

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының шешімімен
(2017 жылғы «14» сәуірдін
отырыстың №4/2017 хаттамасы)
мақұлданды



**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2016 жылы атқарған жұмысы туралы
жылдық есеп**

Астана қ., 2017 жыл

МАЗМҰНЫ

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
Директорлар кеңесінің құрамы
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу шарттары
4. Директорлар кеңесінің құзыреті
5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі
6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат
7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп
9. Акционерлермен өзара қатынас
10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы
11. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау
12. 2016 жылға Басқарма есебі
13. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамы
14. 2016 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
15. Басқарма жанындағы Комитеттердің
2016 жылғы жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Компания) басқару органы Директорлар кеңесі және өз қызметін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Компанияның Жарғысына, Топтық басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережесіне және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Компания Директорлар кеңесінің құрамына жеті адам кіреді. Акционерлік капиталдың (жай акциялардың жалпы санынан 90% «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі) құрылымына сәйкес Компания Директорлар кеңесінің үш мүшесі ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі. Компания Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директор, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын және мүдделерін топтық басқарудың әлемдік үздік тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Компанияның бас директоры (Басқарма мүшесі) Директорлар кеңесінің мүшесі болады.

Компания Директорлар кеңесі барлық мүшесінің жоғары кәсіби беделі және салада елеулі жұмыс тәжірибесі бар.

2. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты-жөні	Лауазымы
Данияр Берлібаев	Директорлар кеңесінің төрағасы
Димаш Досанов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Луис Коимбра	тәуелсіз директор
Фернандо Мачинена	тәуелсіз директор
Ардақ Мұқышов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Серік Пірімбетов	тәуелсіз директор
Нұртас Шманов	Директорлар кеңесінің мүшесі

3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу шарттары

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу шарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Компанияның Жарғысымен және Топтық басқару кодексімен және Директорлар кеңесі туралы ережесімен анықталған, олар Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

Топтық басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі директорлар Луис Коимбраның, Фернандо Мачиненаның және Серік Пірімбетовтің тәуелсіздігі фактісін белгіледі, сондай-ақ көрсетілген директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін әлдебір қатынастардың немесе жағдайлардың жоқтығын анықтады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді келешекке басым бағыттарын белгілейді, алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы және адам ресурстарының болуын қамтамасыз етеді және өзге де маңызды мәселелерді қарайды.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Компания Басқармасының шешуі үшін берілмейді.

Директорлар кеңесі Компания Жарғысына сәйкес Компания Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлер жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі

Директорлар кеңесі, Басқарма және бас директор (Басқарма төрағасы) арасында өкілеттіктерді бөлу Компания Жарғысының 11 және 12-баптарымен айқындалады.

Директорлар кеңесі шешімдер қабылдаудың қолданыстағы жүйесіне сәйкес Компания қызметін тиімді басқару және тиісінше бақылау үшін Акционерлер жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Директорлар кеңесі Басқарма қызметін бақылауды өз құзыретінің шегінде жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2016 жылы Директорлар кеңесінің 13 бас қосқан отырысы өткізілді, оларда мынадай негізгі бағыттар бойынша мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму

- 2015 жылғы бизнес жоспардың іске асырылуы туралы есепті қарау туралы;
- қайта бағаланған және тарихи құндылары бойынша негізгі құралдар бойынша 2017 – 2021 жылдарға арналған бизнес жоспарларды бекіту туралы;
- Компанияның 2012 – 2022 жылдарға арналған жаңартылған Даму стратегиясын іске асыру туралы 2015 жылдың есебін қарау туралы.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;
- Компанияның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы;
- Компанияның 2016 жылдың бірінші жартыжылдығына аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін бекіту туралы;
- Компания Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
- Компанияның 2015 жылға таза табысын және өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібі және 2015 жылға Компанияның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы Акционерлер жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы;
- жасалуына Компанияның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы.

Директорлар кеңесі Компанияның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналыстары құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселені де қарады:

- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның «KAZENERGY» қазақстандық мұнайгаз және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне қатысуы туралы;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның бас директорын тағайындау және оны «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының төрағасы етіп сайлау туралы;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасарын және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасарын тағайындау және оларды «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті адамдар етіп тағайындау және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшелері етіп сайлау туралы;
- Тексеру комиссиясының «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2015 жылға қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру бойынша жасалған қорытындысын бекіту туралы;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
- дефолтты болдырмау мақсатында «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар жоспарын қарау туралы;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры бірінші орынбасарымен/жобаны басқару тобы жетекшісімен еңбек шартын доғару және оның «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасы мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасарымен еңбек шартын доғару және оның «Қазақстан –

Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы;

- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасарын және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті адам етіп тағайындау, сондай-ақ оны «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау туралы;

- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның қаржылық тұрақтылығын қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы;

- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасарын тағайындау және оны «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау туралы;

- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясын сайлау туралы;

- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылға арналған бюджетін бекіту туралы;

- Қазақстан Республикасынан тыс экспорттау мақсатында «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС магистральдық құбырлар жүйесі бойынша мұнай айдау қызметіне тариф мөлшерін өзгерту қажеттілігі туралы;

- «Batumi Terminals Limited» компаниясының 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- «Batumi Terminals Limited» компаниялары тобының 2016 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметінің күтілетін қорытындылары туралы;

- «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

- «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2015 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «МұнайТас» СБҚК» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы;

- «МұнайТас» СБҚК» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне 2015 жылы «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

- «МұнайТас» СБҚК» АҚ-қа 2016 жылға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы;

- «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын доғару және оларды сайлау туралы.

Директорлар кеңесі Компания қызметіндегі маңызды өзгерістерді және басқарушылық есептілікті ай сайын қарап отырды.

Директорлар кеңесінің 2016 жылғы шешімдері туралы қосымша ақпарат Компанияның www.kaztransoil.kz сайтында жарияланған.

Топтық басқару

Директорлар кеңесі Компаниядағы топтық басқаруды жетілдірудің негізгі бағыттарын айқындауда маңызды қызмет атқарады.

Директорлар кеңесі отырыстарында Компанияның топтық басқару саласындағы қызметімен байланысты, оның ішінде осы саладағы іс-шаралардың орындалуы туралы есептерге және келешектегі жоспарларға қатысты мәселелер үнемі қаралып отырады.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі осы бағыттағы жұмыстарды жалғастырды әрі мынадай мәселелерді қарады:

- Топтық басқару кодексін мақұлдау туралы;
- Компания Директорлар кеңесінің комитеттері туралы;
- Компания Басқармасының сан құрамын айқындау туралы;
- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу қаласындағы өкілеттігін жабу туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Топтық басқару кодексінде бекітілген қағидаттарды Компанияның ұстануы туралы 2015 жылға есепті қарау туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқаруын бағалау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы;
- Компания Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша 2015 жылға есепті қарау туралы;
- Компания Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;
- 2016 жылға Компанияның басшы жұмыскерлері қызметінің уәжді басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы;
- Компанияның ашықтығы және акпарттарды ашу үдерісінің тиімділігі мәселесі бойынша 2014 жылдың екінші жартыжылдығына және 2015 жылға есепті қарау туралы.

Ішкі аудит

Ішкі аудит мәселелері жөнінде мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

- Компания Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның жетекшісін және өзге де жұмыскерлерін тағайындау, Компания Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбегіне ақы және сыйлық төлеу мөлшерін және ережелерін анықтау туралы;
- жетекші аудитор В. И. Ниге Компания Ішкі аудит қызметінің жетекшісі міндеттерін атқаруды жүктеу туралы;

А.С. Мусы

- 2016 жылға Компания Ішкі аудит қызметінің атқарымдық басты көрсеткіштерін және 2016 жылға оның жетекшісін бекіту туралы;
 - 2015 жылғы 2 қарашадан бастап 11 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде Компанияның өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есепті және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспарын қарау туралы;
 - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» АҚ ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы;
 - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы;
 - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі тартқан сыртқы кеңесшілерінің Компанияның ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізулері туралы;
 - 2015 жылғы жұмыстар қорытындылары бойынша Компания Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне сыйақы төлеу туралы;
 - «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» АҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне аудит нәтижелері бойынша есепті және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспарын қарау туралы;
 - «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне аудит нәтижелері бойынша есепті және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспарын қарау туралы;
 - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі тартқан сыртқы кеңесшілерінің Компанияның ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізулері туралы;
 - Компания Ішкі аудит қызметінің сырттай берген бағасының нәтижелері бойынша жасалған есепті қарау және Компания Ішкі аудит қызметінің сырттай берген бағасының нәтижелері бойынша есепте көрсетілген ұсынымдарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;
 - Компания Ішкі аудит қызметі кейбір қызметкерлерінің еңбекақы мөлшерін белгілеу туралы.
- Директорлар кеңесі тоқсан сайынғы негізде Ішкі аудит қызметінің есебін тыңдады, сондай-ақ Компания Ішкі аудит қызметінің 2017 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекітті.



Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Компанияда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді. Жүйе Компанияның өзінің бизнес-мақсаттарына қол жеткізуімен байланысты елеулі тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару мақсатында акционерлердің Компанияға инвестицияларын сақтау және арттыру ескеріле отырып, әзірленген.

Директорлар кеңесі тоқсан сайынғы негізде тәуекелдер серпінін және Компанияның тәуекелдерді басқару іс-шаралары жоспарының орындалуына талдау жүргізіп отырды, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2018 жылдарға арналған тәуекелдерді басқару бағдарламасы бекітілді.

2016 жылы Директорлар кеңесі мынадай құжаттарды бекітті:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы.
- Директорлар кеңесі бекітетін «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - ҚТО-СА-М-11.1 Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне тарифтерді есептеу әдістемесі;
- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер жаңа редакцияда;
- «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара қаласындағы өкілдігі туралы ереже жаңа редакцияда.

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу кезеңі
Ардақ Қасымбек	1 из 1	100	01.01.2016 – 29.01.2016
Дэниел Михалик	1 из 1	100	01.01.2016 – 28.01.2016
Данияр Берлібаев	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016
Димаш Досанов	2 из 2	100	20.10.2016 – 31.12.2016
Луис Коимбра	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016
Фернандо Мачинена	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016
Ардақ Мұқышов	13 из 13	100	01.01.2016 – 31.12.2016
Серік Пірімбетов	13 из 13	100	01.01.2016 – 31.12.2016
Нұртас Шманов	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016

А.А. Мухоморов

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Комитеттер Компания Директорлар кеңесінің кеңесші-ойласушы органдары болып табылады және Директорлар кеңесі қызметінің тиімді орындалуына, өз құзыреті шегінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындауға септесу мақсатында құрылды.

Директорлар кеңесі жанында үш комитет жұмыс істейді:

- Стратегиялық жоспарлау комитеті
- Ішкі аудит комитеті
- Кадрлар және сыйақылар комитеті

Стратегиялық жоспарлау комитеті

Комитет Компанияның стратегиялық даму, оның ішінде қызметтің басым бағыттарын айқындау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды алдын ала қарау және дайындау жолымен Компания Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін және сапасын арттыру мақсатында құрылған.

Комитет Директорлар кеңесінің комитеттегі жұмысқа арналған қажетті кәсіби білімдері бар мүшелерінен және сарапшылардан тұрады, олардың сан құрамын Директорлар кеңесі айқындайды. Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

Комитет отырысы қажетіне қарай, бірақ кемінде алты айда бір рет өткізіледі.

2016 жылы 30 қаңтардан бастап көрсетілген комитеттің құрамына кіреді:

Фернандо Мачинена (төраға), Луис Коимбра, Серік Пірімбетов және Нұртас Шманов.

Комитет есепті кезеңде 6 бас қосқан отырыс өткізді, онда мыналарды қарады:

- Компания негізгі құралдарының қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2017 – 2021 жылдарға арналған бизнес-жоспарларының жобалары;
- 2015 жылға Компанияның таза кірісін бөлу тәртібі және Компанияның бір жай акциясына есептегенде 2015 жылға дивиденд мөлшерін белгілеу;
- 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 – 2022 жылдарға арналған өзектендірілген даму стратегиясын жүзеге асыру туралы есеп;
- «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның тарифтік саясаты;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2018 жылдарға арналған тәуекелдерді басқару жоспарының жобасы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясының жобасы;
- Компанияның миноритарлық акционерлерімен өзара әрекеттесуі.



Кадрлар және сыйақылар комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Директорлар кеңесінің мүшелерін, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін, топтық хатшыны іріктеу, тағайындау (сайлау), бағалау және оларға сыйақылар берумен байланысты өз өкілеттігін жүзеге асыруы кезінде Директорлар кеңесіне септестік көрсету.

Комитет мүшелерінің көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс. Компания Директорлар кеңесінің төрағасы және бас директоры (Басқарма төрағасы) Комитет мүшесі болмауы тиіс.

2016 жылы 30 қаңтардан бастап аталған комитеттің құрамына кіреді:

Луис Коимбра (төраға), Фернандо Мачинена, Ардақ Мұқышов және Серік Пірімбетов.

Комитет отырысы қажетіне қарай, бірақ кемінде алты айда бір рет өткізіледі.

Комитет 2016 жылы 7 бас қосқан отырыс өткізді, онда мыналарды қарады:

- Компания тәуелсіз директорының лауазымына үміткер кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарды және Компания Директорлар кеңесінің сан құрамы, өкілеттік мерзімі бойынша ұсынымдарды және Компания Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізімін құрастыруды мақұлдау;
- Компания тәуелсіз директорлары сыйақыларының мөлшері, оны белгілеу тәртібі және төлеу шарттары;
- Компания Басқармасының сан құрамы;
- Компания топтық хатшысының 2016 жылға уәжді басты көрсеткіштері және олардың мақсатты мәні;
- Компания басшы жұмыскерлерінің 2016 жылға уәжді басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәні;
- 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Компания басшы жұмыскерлерінің сыйақылары;
- 2015 жылға Компания Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижесі бойынша есеп;
- омбудсменді тағайындау;
- Компанияның бас директорын (Басқарма төрағасын) сайлау, сондай-ақ оның лауазымдық айлықақы мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу;
- Компания Басқармасының мүшелерін сайлау.

Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитетінің қызметі сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, активтерді бағалау, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Компания Директорлар кеңесінің тапсырмасымен басқа да

мәселелер бойынша Компанияның Директорлар кеңесіне септестік көрсетуге бағытталған.

Комитет құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

2016 жылы 30 қаңтардан бастап аталған комитеттің құрамына кіреді: Серік Пірімбетов (тораға), Луис Коимбра және Фернандо Мачинена.

Ішкі аудит комитетінің отырысы қажетіне қарай, бірақ кемінде тоқсанына бір рет өткізіледі.

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті 9 бас қосқан отырыс және сырттай дауыс беру жолымен 1 отырыс өткізді.

Комитет отырысы аудит нәтижесін бірлесіп қарау мақсатында Компания аудиторы «Эрнст энд Янг» ЖШС-ны міндетті түрде шақырып өткізіледі.

Есепті кезеңде Комитет Аудитордың Компания басшылығына берген құпия есебін қарады. Бұдан басқа Комитет мынадай мәселелерді қарады және алдын ала мақұлдады:

Қаржылық есептілік

- Компанияның 2015 жылға жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
- Компанияның 2016 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
- Компанияның 2016 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
- Компанияның 2016 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай үшін аудит жүргізілмеген аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
- «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының есеп жүргізу саясатына сәйкес жүргізілген қайта бағалау кезінде Компания активтерінің адал құнын бағалау.

Ішкі аудит

- 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Компания Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есеп;
- 2016 жылы Компания Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы тоқсан сайынғы есептер;
- Компания Ішкі аудит қызметінің және 2016 жылға оның басшысының атқарымдық басты көрсеткіштері мен олардың мақсатты мәні;
- 2015 жылғы 2 қарашадан бастап 11 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде Компанияның өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері



бойынша аудиторлық есеп және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- активтердің адал құнын бағалау бойынша қызметтерді сатып алу жөнінде тендерлік құжаттаманың және техникалық ерекшеленімнің елеулі ережелері, Компания активтерінің адал құнын бағалауды бағалаушымен жүргізу шарт жобасы;

- Компанияның Ішкі аудит қызметі жетекшісі жұмысының нақты мәндерімен және қорытынды нәтижесімен уәжді басты көрсеткіштері, сондай-ақ 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Компанияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің сыйақылары;

- Компания Ішкі аудит қызметінің сан құрамы, өкілеттік мерзімі, оның жетекшісін және өзге жұмыскерлерін тағайындау, Компанияның Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің жалақы мөлшері мен еңбекақы, сыйлықақы төлеу ережелерін белгілеу;

- «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» АҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне аудит нәтижелері бойынша Компанияның Ішкі аудит қызметінің есебі және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне аудит нәтижелері бойынша Компанияның Ішкі аудит қызметінің есебі және Байқалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-әрекеттер жоспары;

- Компания Ішкі аудит қызметінің 2017 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары;

- Компанияның топтық басқаруын бағалау нәтижелері бойынша Компания Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебі.

Сыртқы аудит

- Компанияның Ішкі аудит қызметіне сырттай баға беру нәтижелері бойынша есеп және Компанияның Ішкі аудит қызметіне сырттай баға беру нәтижелері бойынша есепте көрсетілген ұсынымдарды орындау іс-шараларының жоспары.

Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттер құрамына қойылатын талаптар және Комитеттер отырыстарын жүргізу тәртібі туралы қосымша ақпарат Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_soveta_direktorov/)

9. Акционерлермен өзара қатынас

Компания қызметінің басты қағидаттарының бірі акционерлермен мейлінше ашық және тиімді өзара әрекет болып табылады.

Акционерлердің негізгі құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Компания мен оның ірі акционері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында Компания акцияларының Қазақстан қор биржасында бастапқы орналасуына байланысты, 2012 жылғы 30 қазанда Компания мен оның ірі акционері арасында өзара әрекеттің ашық нарықтық қағидаттарын бекітетін және Компанияға өзінің барлық акционерінің мүддесінде әрекет жасауға мүмкіндік беретін Өзара қатынас туралы келісім жасалды.

Компанияның Директорлар кеңесі барлық акционерге бірдей тең қарауға кепілдік береді, оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Компанияны басқаруға қатынасуға, Компания қызметі туралы ақпаратты және дивидендтер алуға өз құқығын іске асыруға мүмкіндік береді.

Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпарат Компанияның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және қаржылық есептілік депозитарийнің веб-сайтында уақтылы орналастырылады.

Компанияда Инвесторлармен байланыс қызметі жұмыс жасайды, оның негізгі міндеті Компанияның инвестициялық-тартымды компания ретінде беделін қолдау және бекіту мақсатында Компанияның басшылары мен инвестициялық қауымдастық (әлеуетті инвесторлар, миноритарлық акционерлер және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары) арасында тиімді байланысты ұйымдастыру.

2016 жылы Компания акционерлері Компания қызметіне және оның лауазымдық адамдарына қатысты жүгінген емес.

Ірі акционермен өзара әрекет

Қазақстан қор биржасындағы листингке байланысты 2012 жылғы қазанда Компания мен оның ірі акционері – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы арасында Өзара қатынас туралы келісім жасалды.

Келісім Компания мен оның ірі акционері арасындағы өзара әрекет қағидаттарын айқындайды және Компанияның нарықтық жағдайдағы барлық акционер мүддесіне дербес қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.

Келісімнің толық нұсқасы Компанияның www.kaztransoil.kz веб-сайтында «Акционерлерге және инвесторларға» бөлімінде жарияланған.

10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу ережесімен белгіленген.

Директорлар кеңесінің мүшелері болатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері, сондай-ақ Компания атқарушы органының басшысы осы органдағы жұмысы үшін сыйақы алмайды.

Тәуелсіз директорларға, олармен жасалған шарттар негізінде төленеді:

- жылына 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары мөлшерінде тиянақты сыйақы;
- Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы.

Компанияның тәуелсіз директорларына олардың Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің тәуелсіз директорлар тұрақты тұратын жерлерінен тыс өткізілетін отырыстарына барумен байланысты шығыстары (жол ақысы, қонақ үйде тұру, тәуліктік) өтеледі.

Компанияның тәуелсіз директорларына олардың 2016 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша есептелген сыйақысының жалпы мөлшері салықтарды қоса алғанда 110 938 мың теңгені құрады.

Компанияның тәуелсіз директорларына 2016 жылы төленген сыйақы

(мың теңге)

АӘТ	Жылдық сыйақы	Комитеттердің бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде жиыны	Салықтарды қосқанда жиыны
Луис Коимбра	24 830	7 067	31 897	35 441
Фернандо Мачинена	24 830	7 109	31 939	35 487
Серік Пірімбетов	26 769	7 113	33 882	37 647
Дэниел Михалик	-	2 126	2 126	2 363
Жиыны	76 429	23 415	99 844	110 938

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу бойынша қосымша ақпарат Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/voznagrazhdenie_chlenov_soveta_direktorov/)

11. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Компания озық халықаралық тәжірибеге сәйкес өз қызметінің, Директорлар кеңесінің комитеттері қызметінің тиімділігін кешенді бағалауды, директорлар қызметін жеке бағалауды тұрақты жүргізеді.

2016 жылы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау халықаралық жария компаниялар қызметтерін бағалауда елеулі тәжірибесі бар «TopCompetence» ЖШҚ (Ресей Федерациясы) және «Olympex Advisers» ЖШС (Қазақстан Республикасы) сыртқы тәуелсіз кеңесшілерін тарта отырып жүргізілді.

Бекітілген әдіснамаға сәйкес бағалау Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің ішкі құжаттары мен хаттамаларының талдамасын, Директорлар кеңесінің есептерін, Директорлар кеңесі мүшелерін сауалнамадан өткізуді, Директорлар кеңесінің маңызы мен қызметі, Кеңес

және оның комитеттерінің құрамы мен құрылымы, олардың жұмыс тәртібі, Компания менеджменті және өзге органдарымен өзара әрекеті, Директорлар кеңесі және Кеңес комитеттері жұмысының басымдылықтары сияқты мәселелер бойынша тәуелсіз кеңесшілердің Кеңес мүшелерімен жеке сұхбатын қамтиды.

Өткізілген бағалау қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің Компания акционерлері мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етудегі, дамудың басым бағыттарын айқындаудағы маңызды орны көрсетілді, тәуелсіз директорлардың Кеңес жұмысына қосқан қомақты үлесі, Кеңес жұмысының сындарлы стилін қамтамасыз етудегі Төрағаның маңызды орны, топтық хатшының сапалы жұмысы атап өтілді. Бағалау Компания Директорлар кеңесі қызметінің көптеген қырлары топтық басқару озық тәжірибесінің ұсыныстарына сәйкес келетінін көрсетті.

Бағалау нәтижелері 2016 жылғы 26 – 27 мамырда Директорлар кеңесінің бас қосқан отырысында қаралды. Тәуелсіз кеңесшілер ұсыныстары негізінде Кеңес жұмысын жақсартудың басым салалары, атап айтқанда: жаңартылған «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару кодексін қабылдаумен байланысты Компанияның ішкі құжаттарын жаңарту, Кеңестің және бейінді комитеттердің сыйақы саласындағы саясатты талқылауға қатысу тәртібін жаңарту, Компаниядағы ішкі бақылауды одан әрі жетілдіру, Директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби даму бағдарламаларын әзірлеу айқындалды. Талқылау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 27 маусымдағы шешімімен (№8/2016 хаттама) Кеңестің және комитеттердің жұмысын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді.

12. 2016 жылға Басқарма есебі

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы алқалы атқарушы орган болып табылады. Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Өз қызметін Компанияның Жарғысы, Басқарма туралы ережесі және өзге де ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады.

Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары шынайылық, адалдық, парасаттылық, сақтық, реттілік, сондай-ақ Компания акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін және Акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне есеп беруді мейлінше сақтау болып табылады.

Компания Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

Компания Басқармасын бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады. Компания Басқармасы мен бас директор (Басқарма төрағасы) құзыреті Жарғының 12-бабымен айқындалады.

Басқарма құзыретіне жататын басты мәселелер арасында мыналарды атап көрсету керек:

- Компанияның Даму стратегиясы мен бизнес-жоспарын жүзеге асыру, Директорлар кеңесіне Компанияның Даму стратегиясы мен бизнес-жоспарын жүзеге асыру туралы жыл сайын есеп беру;

- Компания орталық аппаратының штат кестесін және құрылымын Директорлар кеңесі бекіткен Компания орталық аппараты жұмыскерлерінің штат саны мен құрылымын, топтық хатшы қызметінің штат санын ескере отырып бекіту, сондай-ақ Компания филиалдарының және өкілдіктерінің жұмыскерлері штат санын, штат кестесі мен құрылымдарын бекіту;

- Компания филиалдарының, өкілдіктерінің және оның еншілес, бірлескен бақылаудағы ұйымдарының (ЕББҰ) жұмыстарын үйлестіру және бағыттау.

Басқарма Акционерлер жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады. Басқарма Компанияның мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі жүргізілген жұмыстар үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді.

Компания Басқармасының қызметі бойынша қосымша ақпарат Компанияның веб-сайтында «Топтық басқару» бөлімінде жарияланған.

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/pravlenie/)

13. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Басқарма құрамы

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамына 8 мүше кірді.

Аты, Тегі	Лауазымы
Димаш Досанов	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Алексей Пирогов	Бас директордың бірінші орынбасары
Мадияр Берлібаев	Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары
Болат Отаров	Бас директордың тасымалдау жөніндегі орынбасары
Мұрат Мұқашев	Бас директордың трансформация жөніндегі орынбасары
Шыңғыс Сейсекенов	Бас директордың бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары
Шара Таңатарова	Бас директордың топтық даму және активтер жөніндегі орынбасары
Жайдарман Исақов	Құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор

14. 2016 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2016 жылдың ішінде компания Басқармасы 33 бас қосқан отырыс өткізді, онда мынадай басты бағыттар қаралды және шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму:

- 2012 – 2022 жылдарға жаңартылған Даму стратегиясын жүзеге асыру туралы 2015 жылғы есепті мақұлдау;
- 2012 – 2022 жылдарға жаңартылған Даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша 2016 жылға Іс-шаралар жоспарын бекіту;
- 2015 жылға Компанияның Бизнес-жоспарын жүзеге асыру туралы есебін мақұлдау;
- 2025 жылға дейін «ҚазТрансОйл» АҚ Даму стратегиясы жобасын алдын ала қарау.

Топтық басқару:

- «ҚазТрансОйл» АҚ Топтық басқару кодексінде бекітілген қағидаттарды «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қолдануы туралы 2015 жылға Топтық басқару кодексін және есепті мақұлдау;
- 2016 жылға орталық аппарат құрылымдық бөлімшелері басшылары, Компания филиалдары мен өкілдіктері басшылары қызметінің топтық және қызметтік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін, сондай-ақ қызметтің басты көрсеткіштері деректерінің төлқұжаттарын бекіту;
- 2016 жылға Компания қызметінің түзетілген басты көрсеткіштері жобаларын және олардың мақсатты мәндерін, 2016 жылға Компанияның басқарушы жұмыскерлері қызметінің түзетілген уәжді басты көрсеткіштері жобаларын және олардың мақсатты мәндерін алдын ала қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын алдын ала қарау;
- 2015 жылға Компанияның Жылдық есебін мақұлдау.

Қаржылық-шаруашылық қызмет:

- 2015 жылға Компанияның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- 2015 жылға «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- 2015 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- 2015 жылға «Batumi Terminals Limited» компаниясының жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;

- 2016 жылғы бірінші жартыжылдыққа Компанияның аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және шоғырландырылған аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін мақұлдау;

- 2016 – 2020 жылдарға Компанияның негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша түзетілген бизнес жоспарлары жобаларын, 2016 - 2020 жылдарға Компанияның негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2016 жылға арналған бюджет бөлігінде түзетілген бизнес жоспарлары жобаларын, 2017 – 2021 жылдарға Компанияның негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша бизнес жоспарлары жобаларын алдын ала қарау;

- «Самұрық – Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен жасалуына Компания мүдделі мәмілелерді жасасу.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:

- 2015 жылға Тәуекелдер комитетінің қызметі туралы есепті қарау;
- 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің Жұмыс жоспарын бекіту;

- 2015 жылғы 4-тоқсанға Компанияның басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есепті мақұлдау;

- 2016 жылғы 1-тоқсанға Компанияның басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есебін мақұлдау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жеке бизнес-үдерістер бойынша тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасын бекіту;

- 2016 жылғы 2-тоқсанға Компанияның басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есебін мақұлдау;

- 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Тәуекелдерді басқару бағдарламасының жобасын мақұлдау;

- 2016 жылғы 3-тоқсанға Компанияның басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есебін алдын ала қарау.

Компанияның ішкі құжаттарын бекіту: «ҚазТрансОйл» АҚ Инвестициялық комитеті туралы ережені, «ҚазТрансОйл» АҚ қауіпті өндірістік нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын өндірістік бақылау туралы ережені, «ҚазТрансОйл» АҚ Техникалық кеңесі туралы ережені, «ҚазТрансОйл» АҚ-та жұмыстың вахталық әдісі туралы ережені, «ҚазТрансОйл» АҚ Инвестициялық бағдарламасын жасау, бекіту, түзету және орындау жөніндегі қағиданы, 2017 – 2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ шығындарын басқару қағидасын және басқа да құжаттарды бекіту.

Компания Басқармасында барлығы қаралған 205 мәселе бойынша шешім қабылданды, 222 тапсырма берілді, олардың барлығы орындалды. Осы ретте Басқарма қараған 75 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды, ал олардың 6-сы Компания Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылды.

2016 жылы Басқарма отырыстарына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
Шманов Нұртас Нұрибекұлы	19-дың 19-ына	100	01.01.2016 – 05.08.2016
Досанов Димаш Ғабитұлы	31-дің 28-іне	90	15.01.2016 – 31.12.2016
Өтеғалиев Сисенғали	2-удің 2-іне	100	01.01.2016 – 14.01.2016
Аймырзаев Еркін Амангелдіұлы	11-дің 11-іне	100	19.02.2016 – 22.10.2016
Нүсіпова Әсем Бекқызы	19-дың 19-ына	100	01.01.2016 – 20.09.2016
Берлібаев Мадияр Әмірбайұлы	11-дің 11-іне	100	21.09.2016 – 31.12.2016
Местоев Руслан Ахмедұлы	3-еудің 3-еуіне	100	01.01.2016 – 05.02.2016
Сейсекенов Шыңғыс Маратұлы	8-дің 8-іне	100	24.10.2016 – 31.12.2016
Отаров Болат Исатайұлы	33-тің 26-сына	78	01.01.2016 – 31.12.2016
Зәкіров Болат Қалауияұлы	19-дың 19-ына	100	01.01.2016 – 14.10.2016
Мұкашев Мұрат Саламатұлы	25 из 26	96	22.02.2016 – 31.12.2016
Таңатарова Шара Бақытжанқызы	8-дің 8-іне	100	24.10.2016 – 31.12.2016
Оңғарсынов Алмас Асқарұлы	1-дің 1-іне	100	01.01.2016 – 12.01.2016
Исаков Жайдарман Әзімханұлы	33-тің 30-ына	90	01.01.2016 – 31.12.2016

15. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2016 жылғы жұмысы туралы есеп

Компанияның Тәуекелдер комитеті Компания Басқармасы жанындағы ойласушы-кеңесші орган болып табылады және өз қызметін «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитеті туралы ережеге және Компанияның тәуекелдерді басқару топтық жүйесі мен ішкі бақылау жүйесі саласындағы өзге де ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.

Есепті кезеңге Тәуекелдер комитеті Компанияның тәуекелдерді басқару топтық жүйесін және ішкі бақылау жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған мәселелер бойынша 6 отырыс өткізді, оның ішінде 5-і бас қосу және 1-і сырттай, оларда:

- Компанияның басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы есебі мақұлданды;
- 2016 жылға Компанияның Тәуекелдер комитеті жұмыс жоспарының жобасы мақұлданды;
- Компанияның бизнес-үдерісі бойынша тәуекелдер мен бақылау матрицасының және бөлік-сызбасының жобалары келісілді;
- 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-үдерстері жіктеушісінің жобасы мақұлданды;
- 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдерін басқару бағдарламасының жобасы келісілді.