

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы
жиналысының шешімімен бекітілді
(2014 жылғы _____ № ____ хаттама)**

**«ҚазТрансОйл»АҚ
2013 жылға Директорлар кеңесінің
қызметі туралы жылдық есебі**

Астана қ., 2014 жыл

М А З М Ұ Н Ы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. Директорлар кеңесінің құрамы 2013 жылдың 31 желтоқсан күнгі күйі
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу шаралары
4. Директорлар Кеңесінің құзіреті
5. Директорлар Кеңесінің жауапкершілігі
6. Директорлар Кеңесінің отырыстары туралы ақпарат
7. 2013 жылы Директорлар кеңесі қараған аса маңызды мәселелер
8. Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы есеп
9. Компанияның ұстанымын және даму келешегін бағалау
10. Акционерлермен қарым-қатынас
11. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы
12. Директорлар кеңесі қызметін бағалау
13. 2013 жылға Басқарма қызметі туралы есеп
14. Бас директордың (Басқару төрағасының) және Басқарма құзіреттілігі
15. Басқарма жауапкершілігі
16. Басқарма құрамы 2013 жылдың 31 желтоқсан күнгі күйі
17. 2013 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
18. Басқарма құрамындағы Комитеттер жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Компанияның басқару органы болып табылады және өз міндеттерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Корпоративтік басқарма кодексіне, Жарғысына, Директорлар кеңесінің ережесіне және Компанияның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан аз болмауы керек. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының отыз пайыздан кем емесі тәуелсіз директорлар болуы керек.

Компанияның Директорлар кеңесіне 2 тәуелсіз директор сайланған – Дәниел Михалик пен Мұстафа Хабиб.

Басқарманы басқаратын Бас директор Қайыргелді Қабылдин де Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесінде Компанияның орындаушы органының жалғыз өкілі болып табылады.

Директорлар кеңесінің басқа мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасын қосқанда, ірі акционердің өкілдері болып табылады.

2. Директорлар кеңесінің құрамы

Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

Компанияның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша 2011 жылдың 8 қыркүйегінде Компания Директорлар кеңесі өкілеттілігінің үш жылдық мерзімі белгіленген және оның құрамына бес адам сайланған;

Компанияның Жалғыз акционерінің шешімімен 2012 жылдың 19 қазанында Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам санымен белгіленген. Дәл осы шешіммен Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ уәкілі ретінде Ардақ Қасымбек жалпы Компания Директорларының кеңесі үшін белгіленген өкілеттілік мерзіміне сайланған;

2013 жылдың 20 наурызында Директорлар кеңесінің мүшесі Арман Дарбаевтың өкілеттілігі жеке бастамасы бойынша Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету арқылы мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2013 жылдың 28 мамырында Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қуаныш Жылқышиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ уәкілі Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Компания Директорларының кеңесі үшін белгіленген өкілеттілік мерзіміне сайланған;

2013 жылдың 24 желтоқсанында Қуаныш Жылқышиев Компания Директорлары кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігін өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтатты;

2013 жылы әр уақыт кезеңінде Компанияның Директорлар кеңесі құрамында екі тәуелсіз директорды қосқанда, алты директор болды.

**2013 жылы Директорлар кеңесіне екі тәуелсізді директорды қосқанда
уақыттың әр кезеңінде алты директор кірген**

Аты-жөні	Лауазымы
Нұртас Шманов	Директорлар кеңесінің төрағасы
Ардақ Қасымбек	Директорлар кеңесінің мүшесі
Арман Дарбаев	Директорлар кеңесінің мүшесі (20.03.13 дейін)
Қуаныш Жылқышиев	Директорлар кеңесінің мүшесі (24.12.13 дейін)
Дэниел Михалик	Тәуелсіз директор
Мұстафа Хабиб	Тәуелсіз директор
Қайыргелді Қабылдин	Директорлар кеңесінің мүшесі

3.Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу шаралары

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу шарттары «Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының Заңымен, Компанияның Жарғысымен және Корпоративтік басқару кодексімен белгіленген.

Корпоративтік басқарма кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі директорлардың тәуелсіздік фактісін белгіледі және Мұстафа Хабиб пен Дэниел Михалик шешім қабылдау сипаты бойынша тәуелсіз болып табылады деп есептейді. Директорлар кеңесі осы директорлардың тәуелсіз шешімдеріне елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін қандай да бір қатынастардың немесе жағдайлардың болмайтынын белгіледі.

4. Директорлар Кеңесінің құзіреті

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

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер Компания Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.

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

5. Директорлар Кеңесінің жауапкершілігі

Директорлар кеңесі, Басқарма және бас директор (Басқарма төрағасы) арасында өкілеттік бөлу Компания Жарғысының 11 және 12 баптарында айқындалады.

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

Директорлар кеңесі Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады.

6. Директорлар Кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2013 жылы Директорлар кеңесі бас қосқан тәртіпте өткізілген 15 отырысты және сырттай дауыс беру жолымен 1 отырысты қосқанда, 16 отырыс өткізіп, шамамен 125 мәселені қарады.

2013 жылы Директорлар кеңесі отырысына қатысуы

Директорлар кеңесінің мүшесі	Отырысқа қатысуы	%	Есеп беру кезеңінде Директорлар кеңесі құрамында болу кезеңі
Нұртас Шманов	16-ның 16-да	100 %	01.01.2013-31.12.2013
Ардақ Қасымбек	16-ның 13-де	81%	01.01.2013-31.12.2013
Арман Дарбаев	3-тің 1-де	33%	01.01.2013-20.03.2013
Қуаныш Жылқышиев	8-дің 8-де	100 %	28.05.2013-24.12.2013
Дэниел Михалик	16-ның 16-да	100 %	01.01.2013-31.12.2013
Мұстафа Хабиб	16-ның 16-да	100 %	01.01.2013-31.12.2013
Қайыргелді Қабылдин	16-ның 15-де	94%	01.01.2013-31.12.2013

7. 2013 жылы Директорлар кеңесі қараған аса маңызды мәселелер

Жыл ішінде Директорлар кеңесі бұдан да басқа, мына мәселелерді қарастырды:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;

2012 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жылдық қаржылық есебі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін алдын ала қолдау;

Акционерлердің жалпы жиналысына Компанияның 2012 жылғы таза табысын тарату тәртібі және 2012 жылға Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін ұсыну;

2014-2018 жылдарға негізгі құралдарды қайта бағалау және тарихи құны бойынша Бизнес-жоспарды бекіту;

Директорлар кеңесі Комитетінің мүшелерін сайлау;

2013 жылға Компанияның басқарушы жұмысшыларының қызметтерінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мағынасын бекіту;

Компанияның іске асыруға мүдделі компаниямен қатарынан 33 мәміле жасауы;

Компанияның ЕББҰ акционерлері мен қатысушыларының жалпы жиналысының құзіретіне жататын мәселелер;

2012 жылы атқарылған жұмыс туралы Директорлар кеңесі және Басқарманың жылдық есебі;

2012 жылғы Компанияның жылдық есебі;

2013 жылғы аралық (жартыжылдық) жеке және шоғырландырылған қаржылық есепті бекіту;

Компанияның бас директорына (Басқарма төрағасына) мұнай тасымалы бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының орынбасары лауазымын атқаруға келісім беру.

2013 жылы Директорлар кеңесі мына құжаттарды бекітті:

Компанияның Басқармасы туралы ереже;

Инсайдерлік ақпаратты қолдану және иелік етуді ішкі бақылау ережесі;

Директорлар кеңесінің келісімі бойынша тағайындалатын лауазымдар тізімі;

жаңа жазбадағы Компанияның жеке филиалдары туралы ережелер;

жаңа жазбадағы Мәскеу, Самара, Омбы және Киев қалаларындағы Компанияның өкілдіктері туралы ережелер;

аудиторлық ұйымдар қызметін тарту облысындағы саясат;

Директорлар кеңесімен бекітілетін Компанияның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізімі;

компаниялар тобының есеп саясаты.

Есеп беру кезеңінде корпоративтік басқарудың жүйелерін одан әрі дамытуға бағытталған маңызды шешімдер қабылданды.

Директорлар кеңесімен «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС тәуелсіз кеңесшісімен жүзеге асырылған Компанияның корпоративтік басқару жүйесі

диагностикасының нәтижесі бойынша корпоративтік басқару деңгейінің ең жақсы дүниежүзілік тәжірибеге сәйкестігі туралы есеп қарастырылды.

Анықталған сәйкессіздіктерді жою және Компанияның корпоративтік басқару жүйесін әрі қарай дамыту бойынша ұсыныстарды қарастыру қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі корпоративтік басқарма жүйесін дамыту бойынша іс-шаралар жоспарын бекітті.

Ішкі бақылау және аудит мәселелері бойынша мына сұрақтарға байланысты шешімдер қабылданды:

Ішкі аудит қызметінің уәкілеттілігі мерзімін анықтау, оның басшысын және басқа жұмысшыларын тағайындау, еңбек төлемі мен сыйақы беру жағдайы мен мөлшерін анықтау туралы;

2013-2014 жылдарға Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;

2014-2016 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі аудит қызметінің Стратегиялық жоспарын бекіту туралы;

Ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша басшылықты бекіту туралы;

Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесін бекіту туралы.

Тәуекелдерді басқару бойынша жүргізілетін жұмыстар шеңберінде мына құжаттар бекітілді:

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі;

Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесі;

2013-2015 жылдарға Тәуекелдерді басқару бағдарламасы;

Басты тәуекел көрсеткіштерін әзірлеу әдістемесі;

Әр тоқсандық негізде Директорлар кеңесі тәуекелдер динамикасына және Компанияның тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуына талдау жүргізді.

Директорлар кеңесі Компания қызметіндегі басты өзгерістер мен басқармалық есептілікті ай сайын қарастырды.

2013 жылғы Директорлар кеңесінің шешімдері туралы қосымша ақпарат Компанияның Ғаламтор-сайтында берілген

8. Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Стратегиялық жоспарлау комитеті

Комитет Директорлар кеңесінің комитеттегі жұмысқа арналған қажетті кәсіби білімдері бар мүшелерінен тұрады. Бұл орайда Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

2013 жылы аталған Комитеттің құрамына екі тәуелсіз директор, атап айтқанда Мұстафа Хабиб (Комитет төрағасы), Дэниел Михалик, Арман Дарбаев (2013 жылдың 30 наурызына дейін) және Қайыргелді Қабылдин кірді.

Осы Комитеттің құрамына 2013 жылы Мұстафа Хабиб (комитет төрағасы), Дэниель Михалик, Арман Дарбаев (2013 жылдың 20 наурызына дейін), Қуаныш Жылқышиев (2013 жылдың 8 тамызынан бастап) және Қайыргелді Қабылдин кіреді.

Стратегиялық жоспарлау комитеті мүшелерінің өкілділік мерзімі олардың Компания Директорлар кеңесі мүшелері ретінде өкілдігі мерзімімен бірдей келеді, алайда, жыл сайын Компания Директорлары кеңесі қарастыруы мүмкін.

Комитет Компанияның Даму стратегияларының мәселелерін, соның ішінде қызметтің басым бағыттарын анықтау бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және алдын ала қарау арқылы Компания Директорлар кеңесінің сапалы жұмысы және тиімділігін арттыру мақсатында құрылған.

2013 жылы жоғарыда айтылған мәселелер Компанияның Директорлар кеңесі тікелей қарағандықтан, есепті кезеңде Комитет отырыс өткізген жоқ.

Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитеті қызметі Компания Директорлар кеңесіне ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есеп, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасының заңдылығын сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ, Компания Директорлар кеңесінің басқа да мәселелері бойынша көмек көрсетуге бағытталған.

Комитет құрамына кірген Директорлар кеңесінің көптеген мүшелері, соның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар болып табылған.

2013 жылы аталған Комитет құрамына Дэниел Михалик (Комитет төрағасы), Мұстафа Хабиб және Ардақ Қасымбек кірген.

Ішкі аудит комитеті мүшелерінің өкілділік мерзімі олардың Компания Директорлар кеңесі мүшелері ретінде өкілдігі мерзімімен бірдей келеді, алайда, жыл сайын Компания Директорлары кеңесімен қарастырылуы мүмкін.

2013 жылы Директорлар кеңесі бас қосқан тәртіпте өткізілген 15 отырысты және сырттай дауыс беру жолымен 1 отырысты қосқанда 16 отырыс өткізіп, шамамен 125 мәселені қарады.

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті бас қосқан тәртіпте 8 отырысы өткізді. Комитет отырысын жүргізу мерзімі мен кезеңділігі туралы шешім Комитет төрағасымен қабылданады. Отырыстар саны Комитет міндеттерін орындауға байланысты талаптарға сәйкес анықталады, алайда тоқсанына кем дегенде бір рет өткізілуі тиіс.

2013 жылы Ішкі аудит комитеті отырыстарына қатысу

Комитет мүшесі	Отырыстарға қатысу	%
Дэниел Михалик	8 -дің 8-не	100%
Мұстафа Хабиб	8 -дің 8-не	100%
Ардақ Қасымбек	8 -дің 8-не	100%

Есеп беру кезеңінде Комитет мына мәселелерді қарастырды:

- 2013-2015 жылдарға аудиторлық ұйымды және аудиторлық қызметтер төлемінің өлшемін анықтау;
- 2012 жылға Компанияның шоғырландырылған жылдық қаржылық есебі мен жылдық қаржылық есебін алдын ала құптау туралы;
- 2013 жылға аралық (жартыжылдық) жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін алдын ала құптау туралы;
- Ішкі аудит қызметінің уәкілеттілігі мерзімін анықтау, оның басшысын және басқа жұмысшыларын тағайындау, еңбек төлемі мен сыйақы беру жағдайы мен мөлшерін қарастыру туралы;
- Ішкі аудит қызметінің 2013-2014 жылдарға аудиторлық жоспарларын алдын ала құптау туралы;
- Ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастыру бойынша басшылықты алдын ала құптау туралы;
- Тәуекелді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесін алдын ала құптау туралы;
- 2013 жылдың 9 айына арналған Компанияның бас тәуекелдер динамикасы туралы және бас тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу барысы жайлы есепті қарастыру туралы.

Кадрлар және сыйақылар комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Директорлар кеңесі мүшелерін, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін, Корпоративтік хатшыны тағайындау (сайлау), бағалау және сыйақылауға байланысты оның өкілдігін жүзеге асыру барысында Директорлар кеңесіне көмек көрсету болып табылады.

Комитет құрамына кірген Директорлар кеңесінің көптеген мүшелері, соның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар болып табылған. Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы мен бас директор (Басқарма төрағасы) Комитет мүшелері болмауы тиіс.

2013 жылы аталған Комитет құрамына Дэниел Михалик (Комитет төрағасы), Мұстафа Хабиб және Ардақ Қасымбек кірген.

Комитет мүшелерінің өкілдік мерзімі олардың Компания Директорлар кеңесі мүшелері ретінде өкілдігі мерзімімен бірдей келеді, алайда, жыл сайын Компания Директорлары кеңесімен қарастырылуы мүмкін.

Комитет отырыстары қажеттілікке байланысты, алайда жылына кем дегенде екі рет өткізіледі.

2013 жылы Кадрлар және сыйақылар комитеті 6 отырыс өткізді.

2013 жылы Кадрлар және сыйақылар комитеті отырыстарына қатысу

Комитет мүшесі	Отырысқа қатысуы	%
Дэниел Михалик	6 -ның 6-на	100%
Мұстафа Хабиб	6 -ның 6-на	100%
Ардақ Қасымбек	6 -ның 6-на	100%

Есеп беру кезеңінде Комитет мына мәселелерді қарастырды:

- 2012 жылғы Компания Директорлары Кеңесінің қызметін бағалауды өткізу;
- Компания Директорлары кеңесінің құрамына үміткерге қатысты ұсыныстарды дайындау;
- Компания Басқармасы мүшелері үшін қызметтің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсаттық мәнін қарастыру;
- 2013 жылғы Компанияның басқарушы жұмысшылары қызметінің түзетілген уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсаттық мәні бекіту;
- 2012 жылдың жұмыс қорытындысы байланысты Компанияның басқарушы жұмысшыларын сыйақылау;
- Компания Басқармасының мүшесі Азиз Илеуовтың өкілдігін мерзімінен бұрын тоқтату және Компания Басқармасының мүшесі ретінде Әсем Нүсіпованы сайлау бойынша ұсыныстар жөнінде;
- жылдық жұмыс қорытындысы бойынша Компания жұмысшыларына сыйақы төлеу ережелерін қарастыру;
- Компания Директорлары кеңесінің мүшелерін сыйақылау саясатының тиімділігі.

9. Компанияның ұстанымын және даму келешегін бағалау

Компания Қазақстан Республикасының магистральды құбыр өткізу бойынша ұлттық операторы және ірі мұнай өткізу ұйымы болып табылады.

Қазіргі уақытта Компания Қазақстан Республикасында игерілетін шикі мұнайдың 57% тасымалдауды қамтамасыз ететін магистральды мұнай құбырларының тармақталған желісіне ие. 2013 жылы мұнай тасымалдаудың шоғырландырылған көлемі тұтасымен 67 220 мың. тоннаны, мұнай жүк айналымы – 45 493 млн. тонна шақырым құрады.

2012-2022 жылдарға бағытталып бекітілген Даму стратегиясына сәйкес, сондай-ақ елде игерілген мұнайдың ең көп мөлшерін сыртқы, сол сияқты ішкі нарықта қауіпсіз және сенімді түрде тасымалдауды қамтамасыз ететін Компанияның стратегиялық мақсаты келесі міндеттерді іске асыру жолымен мемлекеттің мұнай тасымалдау саласындағы стратегиялық мүдделерін сақтауды есепке алып, нарықтық құнды ұлғайту(капиталдандыру) болып табылады:

- мұнай тасымалдау және жүк айналымы көлемін ұлғайту, су беру және бәсекеге қабілетті, сенімді әрі қауіпсіз қызметтер көрсету ;
- Компанияның шығындарын оңтайландыру және тиімділіктің тұрақты өсуі;
- тиімді инвестициялық саясат және жоспарлау, сондай-ақ мұнай тасымалдауда елдің сұранымын қанағаттандыруға бағытталған ірі тасымалдау жобаларына қатысу;
- тұрлаулы ақша ағынын қамтамасыз етуге бағытталған, айқын құрылған қаржылық стратегия;
- корпоративтік басқарудың жоғарғы стандарттарын сақтау, тәуекелді, адам ресурстарын басқару, сонымен қатар, еңбек қорғау және қауіпсіздік, өндірістік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау салаларын басқару.

Компания қызметтерін бағалаудың қорытынды көрсеткіштері таза пайданы ұлғайту түріндегі экономикалық кіріс әсері, акционерлік құнды барынша көбейту және мұнай тасымалдауда сенімді, жоғары сапалы, әрі бәсекеге қабілетті қызметтер көрсету болып табылады. Ұзақ мерзімді жоспарларды іске асыру табысы едәуір дәрежеде корпоративтік басқарудың тиімділігіне және Компанияның алдына қойған міндеттерді орындауға бел байлауына байланысты болады.

10. Акционерлермен қарым-қатынас

Корпоративтік басқарудың сапасы мен қызметінің айқындығын жоғарылату - Компанияның инвестициялық тартылымдығын ұлғайту және миноритарлық акционерлер мүдделерімен санасудың кепілі болуға қажетті жағдай болып табылады.

Компания қызметінің басты міндеттерінің бірі акционерлермен барынша ашық және тиімді қарым-қатынас жасау болып табылады.

Директорлар кеңесі барлық акционерлерге тең көзқарасты кепілдейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Компанияны басқаруға қатысуға, сонымен қатар, Компания қызметі туралы ақпарат және дивидендтер алу жөнінен өз құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Компания үнемі инвестициялық қоғаммен тиімді және ұзақ мерзімді қарым-қатынас құру бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асырады.

Соңғы уақытта акционерлер мен инвесторлар үшін ақпаратты ашу деңгейі елеулі өсті. Листингтік талаптарға және Ақпаратты ашу туралы

ережелерге сәйкес, Компания уақытылы және тұрақты түрде акционерлері мен инвесторларының мүддесіне қатысты Компания қызметі туралы мәнді ақпарат алуды қамтамасыз етеді.

«Қазмұнайгаз» ҰК АҚ қарым-қатынас

2012 жылдың қазанында Қазақстан қор биржасында листингке байланысты Компания және оның ірі акционері - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында расын қатынас туралы келісім жасалды.

Келісім Компания мен Компания мен оның ірі акционері арасындағы өзара әрекет қағидатын айқындайды және Компанияның нарықтық жағдайда барлық акционер мүддесінде өзбетінше қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.

Келісімнің толық нұсқасы Компанияның Ғаламтор-сайтында «Акционерлерге және инвесторларға» бөлігінде жарияланған

11. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі «әртiбiрынрға ҰК АҚ тәуелсiз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу ережесiмен белгiленген.

Тәуелсіз директорларға келесі сыйақылар төленеді:

- тиянақты сыйақы;
- Директорлар кеңесінің жанындағы бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы.

Тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің тәуелсіз директорлардың тұрақты тұру орнынан тыс жерлерде өткізілетін отырыстарына баруға байланысты шығыстарын (жол жүру, қонақ үйде тұру, тәуліктік) Компания өтейді.

Тәуелсіз директорлардың тиянақталған сыйақысының көлемі жылына 80 000 (сексен мың) АҚШ долларын құрайды, Директорлар кеңесі комитетінің әрбір отырысында қатысқаны үшін қосымша сыйақының көлемі - 1 000 (бір мың) АҚШ долларын құрайды.

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу мына ережелерді орындаған жағдайда жүзеге асырылады:

- Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін Компанияның мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланып, адал орындау;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Компания Жарғысымен шешім қабылдау кезіндегі басшылық;
- Сырқаттануды, демалысты, іссапарларды және Компания Директорлар кеңесінің барлық сырттай отырыстарына қатысуды қоспағанда бас қосқан отырыстарға қатысу.

**2013 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға тәуелсіз
директорларға есептелген сыйақылар сомасы, теңге**

Тәуелсіз директор	Жылдық сыйақы	Комитет- тердің бас қосқан отырыста- рына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде, барлығы	Салықтарды қоса, барлығы
Даниел Михалик	12 151 600	1 986 480	14 138 080	15 708 978
Мұстафа Хабиб	12 151 600	1 986 480	14 138 080	15 708 978
БАРЛЫҒЫ	24 303 200	3 972 960	28 276 160	31 417 956

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде осы органдағы жұмысы үшін сыйақы алмайды.

12. Директорлар кеңесі қызметін бағалау

Директорлар кеңесі жыл сайын өз қызметтеріне, комитеттер жұмысына, әр директорға ресми және жан-жақты баға береді, мұның нәтижелері директорлар Кеңесінің отырысында талқыланады. Директорлардың бірде біреуі де өз қызметін бағалау үрдісіне араласпауы керек.

Осы жылы Директорлар Кеңесі 2013 жылғы өз қызметінің бағалауды сыртқы кеңесшіні тарту арқылы жүргізудің бастамашысы болды.

Жүргізілген бағалау қорытындысы бойынша 2013 жылы директорлар Кеңесінің белсенді жұмысы белгіленген. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің жұмысы, Компания Басқармасының төрағасы мен тәуелсіз директорлар, корпоративтік хатшыны қосқанда, бәрі оң бағаланған.

Бағалау нәтижелерінен директорлар Кеңесі қызметтерінің көптеген қырлары корпоративтік басқарманың жаңа стандарттарына сай келетінін көрсетті. Мұнымен қоса, директорлар Кеңесінің өз жұмысын жақсарту және дамытуға арналған бағыттары бар.

Бұл корпоративтік басқарманың жақсы тәжірибешілдерін енгізу, ұзақ мерзімді даму және стратегия жұмысы, комитеттер жұмысын дамыту, Компания акционерлерімен сындарлы қатынастарды құру.

Жүргізілген бағаға сай директорлар Кеңесі корпоративтік басқарманың жоғарғы халықаралық стандарттарына сәйкес болу үшін жоғарыда аталған даму бағыттары бойынша барлық қажетті әрекеттерді қабылдайды.

13. 2013 жылға Басқарма қызметі туралы есеп

Басқарма

Компанияның ағымдағы қызметін басқаруды алқалық орындаушы орган Басқарма жүзеге асырады.

Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары шыншылдық, әділдік, саналылық, қырағылық, тәртіптілік, сондай-ақ, Компания акционерлерінің мүдделері мен құқықтарын барынша сақтау және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдеріне есеп беру міндеті болып табылады.

Басқарма өз міндеттерін Компания Жарғысы, Басқарма туралы ережесі және Компанияның басқа да ішкі құжаттарының негізінде жүзеге асырады.

Басқарма Қазақстан Республикасының заңдылығы және Компанияның Жарғысымен басқа органдар мен лауазымдық тұлғаларының ерекше құзіретіне жатпайтын Компания қызметінің барлық сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма төрағасы мен мүшелерін тағайындау

Басқарманың мүшелерін сайлау, сандық құрамын анықтау, бас директорды (Басқару төрағасын), сондай-ақ, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату - Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жатады.

14. Бас директордың (Басқару төрағасының) және Басқарма құзіреттілігі

Компания Басқармасын бас директор (Басқару төрағасы) басқарады.

Компанияның бас директоры (Басқару төрағасы) және Басқарма арасындағы уәкілділікті тарату Жарғының 12 бабы және Басқару туралы ереженің 4 тарауында белгіленген.

Басқарма құзіреттілігіне жататын басты мәселелердің ішінен мыналарды атап айту керек:

- Директорлар кеңесі бекіткен Компания орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын, Корпоративтік хатшы қызметінің штат санын ескере отырып, Компания орталық аппаратының штат кестесін және құрылымын бекіту, сондай-ақ Компания филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің штат санын, штат кестесін және құрылымын бекіту;
- Компания өкілдері және филиалдарының жұмысын үйлестіру және бағыттау;
- спонсорлық (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

▪ Компанияның Бизнес-жоспарын және Даму стратегиясын жүзеге асыру, Директорлар кеңесіне жыл сайын Компанияның Бизнес-жоспарын және Даму стратегиясын жүзеге асыру туралы есепті ұсыну;

«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы):

- Басқарманы басқарады;
- Басқарма отырысын шақырады және күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша қажетті материалдарды Басқарма мүшелеріне ұсынуды ұйымдастырады;
- Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- мүліктік сипатта емес мәмілелерді және мәміле нәтижесінде құны Компания активтер құнының жалпы мөлшерінің екі пайызынан кем тұратын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын мәмілелерді жасайды;
- Компания міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің бес пайызына дейінгі сомаға көбейту туралы шешім қабылдайды;
- Компанияның ағымдағы қызметіне қатысты міндеттерді орындауға қажетті Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне; сондай-ақ Компания Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселе бойынша шешімдерді қабылдайды.

15.Басқарма жауапкершілігі

Басқарма Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржылық және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады.

Басқарма Компанияның мақсаттарына жету бойынша атқарылған жұмыстың жай-күйі үшін Директорлар кеңесінің алдында жауапты.

16.Басқарма құрамы

2013 жылы Басқарма құрамы уақыттың әр кезеңінде жеті мүшесіден құралған

Аты-жөні	Лауазымы
Қайыргелді Қабылдин	Бас директор (Басқару төрағасы)
Сисенғали Үтеғалиев	Бас директордың өндіріс бойынша бірінші орынбасары
Болат Отаров	Бас директордың тасымалдау бойынша орынбасары
Булат Зәкіров	Бас директордың дамыту бойынша орынбасары
Руслан Местоев	Бас директордың бизнесті қолдау бойынша орынбасары

Әсем Нүсіпова	Бас директордың экономика және қаржы бойынша орынбасары (20.09.2013 <i>бастап</i>)
Азиз Илеуов	Бас директордың экономика және қаржы бойынша орынбасары (20.09.2013 <i>дейін</i>)
Жайдарман Исаков	Заң департаментінің директоры

Басқарма құрамындағы өзгерістер

Компания Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 20 қыркүйегіндегі шешімімен (хаттама №12/2013) Басқарма мүшесі Азиз Илеуовтің өкілеттілігі тоқтатылды және Басқарма мүшесі ретінде Әсем Нүсіпова Компанияның Басқарма құрамы үшін анықталған өкілділік мерзіміне сайланды.

17. 2013 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2013 жылдың ішінде Басқарма бас қосқан тәртіпте 32 отырыс өткізді, онда 220 қарастырылған мәселелер бойынша шешімдер қабылданды.

2013 жылы Басқарма отырыстарына қатысу

Басқарма мүшесі	Отырысқа қатысу	%	Есеп беру кезеңінде Басқарма құрамында болу кезеңі
Қайыргелді Қабылдин	32 -нің 32-і	100%	01.01.2013 - 31.12.2013
Сисенғали Өтеғалиев	32-нің 22-і	69%	01.01.2013 - 31.12.2013
Болат Отаров	32-нің 29-ы	91%	01.01.2013 - 31.12.2013
Булат Зәкіров	32-нің 27-і	84%	01.01.2013 - 31.12.2013
Руслан Местоев	32-нің 30-ы	94%	01.01.2013 - 31.12.2013
Әсем Нүсіпова	7-дің 7-і	100%	20.09.2013 - 31.12.2013
Азиз Илеуов	25-тің 18-і	72%	01.01.2013 - 20.09.2013
Жайдарман Исаков	32-нің 29-ы	91%	01.01.2013 - 31.12.2013

Жыл ішінде Басқарма бұдан басқа:

- нәтижесінде Компаниямен құны Компания активтер құнының жалпы мқлшерінен 2% артық, бірақ 25% кем мүлік алу және/немесе айыру жайында мәміле жасау туралы шешім қабылданды;
- ЕББҰ қызметінің мәселесі бойынша 20 артық шешім қабылданды;
- спонсорлық (қайырымдылық) көмек көрсету бойынша 9 артық шешім қабылданды.

2013 жылы Басқарма Компанияның келесі ішкі құжаттарын бекітті:

- «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттық технологияларды дамыту стратегиясы және 2012-2017 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттық технологияларды дамыту бағдарламасы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлесе-бақыланатын ұйымдарының инвестициялық жоспарлау және инвестициялық жобалар мониторингінің ережелері;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Инвестициялық комитеті туралы ереже;

- «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік бағдарламасын құру ережесі;

- - 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басқармалық жұмысшылары қызметтерінің уәждемелік басты көрсеткіштері мен олардың мақсаттық мәні;

- «ҚазТрансОйл» АҚ қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру, толық құрылысы бойынша жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау ережесі;

- «ҚазТрансОйл» АҚ магистральды мұнай құбырлары және сутартқы нысандарын толық жөндеуді жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша ереже;

- «ҚазТрансОйл» АҚ жобалық-іздеу жұмыстарын ұйымдастыру бойынша ережелер;

- - қолда бар заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында (акциялар пакеті) қатысу үлестерін сатып алу, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамымен және/немесе оның еншілес және бірлесе-бақыланатын ұйымдарымен жаңа заңды тұлғаларды құру ережелері;

- «ҚазТрансОйл» АҚ жұмысшыларын жетілдіру және оқыту ережелері;

- - 2013-2016 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ шығындарын басқару бағдарламасы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ трансферттік баға белгілеуді ішкі бақылау ережелері;

- «ҚазТрансОйл» АҚ құжаттау және құжатты басқару ережелері;

- - Қазақстан-Қытай мұнай құбырының өткізгіштік қабілеттілігін арттыру жобасының шеңберінде қарастырылған нысандарды жобалауды, ұйымдастыруды, қайта құруды жүзеге асыру үшін қажетті тауарлар, қызметтер мен жұмыстарды сатып алу тәртібі;

- «ҚазТрансОйл» АҚ жеке қаржылық есебін дайындау және қаржылық кезеңді жабу ережелері;

- «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттық қауіпсіздігін басқару облысындағы ережелер.

18. Басқарма құрамындағы Комитеттер жұмысы туралы есеп

Тәуекелдер бойынша комитет

Тәуекелдерді басқару мәселелерін алдын ала қарастыру және олар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасына ұсыныстар дайындау мақсатында Басқарма құрамында Тәуекелдер бойынша комитет жұмыс атқарады. Комитет - сабағаттық-кеңесші орган ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер бойынша комитет туралы ережеге және ішкі бақылау және

тәуекелдерді басқару облысында Компанияның басқа ішкі құжаттарына сәйкес өз қызметін жүзеге асырады.

Тәуекелдер бойынша комитет 2009 жылы құрылған.

Тәуекелдер бойынша комитет Басқармаға келесі сұрақтар бойынша ұсыныстар даярлайды:

- тәуекелдерді басқару;
- Компания тәуекелдерін басқарудың тиімді корпоративтік жүйесін ұйымдастыру және қолдау;
- Компания тәуекелдерін анықтауға, өлшеуге, қадағалауға және басқаруға бейімдеу үрдістерін дамыту;
- Компания тәуекелдерін басқару бойынша жұмыс үйлесімділігін бақылау.

2013 жылы Тәуекелдер бойынша комитеті бас қосқан тәртіпте өткізілген 6 отырысты және сырттай дауыс беру жолымен 1 отырысты қосқанда 7 отырыс өткізіп, Компанияның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі (ТБКЖ) және ішкі бақылау жүйелерін (ІБЖ) дамыту және арықарай енгізуге бағытталған мәселелер бойынша, келесі компоненттер шеңберінде:

- әдістемелік базаны дамыту;
- ішкі ортаны дайындау;
- тәуекелді басқару және ішкі бақылау;
- мониторинг.

«Әдістемелік базаны дамыту» компоненті шеңберінде Тәуекел бойынша комитетпен ІБЖ реттейтін келесі ішкі құжаттар қарастырылған және келісілген:

- «ҚазТрансОйл» АҚ ІБЖ Саясат жобасы.
- «ҚазТрансОйл» АҚ ІБЖ Тәртібінің жобасы.

«Ішкі ортаны дайындау» компоненті шеңберінде Тәуекелдерді басқару комитеті мен «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС сыртқы кеңесшілерімен бірге «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекел-мәдениеттілігін арттыру және тәуекелдерді басқару облысында Компания қызметкерлерімен қағидаттар мен амалдарды жоғарылату бойынша тұсаукесер жүргізілді, сондай-ақ, Компанияның орталық аппаратының қызметкерлеріне ІБЖ және ТБКЖ дамыту бойынша тәжірибені беру мақсатында тренинг жүргізілді.

«Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау» компоненті шеңберінде тәуекел бойынша Комитетпен 2013-2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасының жобасы қарастырылған және келісілген, оған кіретіндер:

- 2013 жылға жеке ұстайтын қабілеттілігін және тәуекелдер шегі;

- «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер картасы және тәуекелдер тізілімі;
- басты тәуекелдерге төзімділік деңгейі;
- басты тәуекелдік көрсеткіштер;
- «ҚазТрансОйл» АҚ бас тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспары.

«Мониторинг» компоненті шеңберінде Тәуекелдер бойынша комитет келесі мәселелерді қарастырды:

- Компания тәуекелдерінің динамикасы туралы есеп;
- Компанияның бас тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарын орындау туралы есеп;
- Компанияның тәуекелдер картасы;
- басты тәуекелдік көрсеткіштердің ағымдағы күйі туралы есеп;
- ІБЖ тиімділігін тәуелсіз бағалау жүргізудің қорытындысы және ІБЖ дамыту жоспары бойынша есеп.