

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімдерінің № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
29.01.2019ж. №1/2019 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2019 жылға арналған корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің 2019 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің 2019 жылға арналған корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2018 жылғы жұмыс нәтижелері жөніндегі есебін қарау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» ЖАҚ-тағы рационализаторлық қызмет туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы.
		8. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛИУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәміле жасасу туралы.
		9. «ОТХК» БК» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәміле жасасу туралы.
		10. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясын сайлау, «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау.
		11. «МұнайТас» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		12. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019-2021 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.
		13. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.
		14. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 - 2023 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2019 жылғы бюджет бөлігінде түзетілген Бизнес-жоспарларын бекіту туралы.
		1. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың өндірістік әрі өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2019 жылғы 4-тоқсандағы есебін бекіту туралы.

4.03.2019ж. №2/2019 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	2. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылдың қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
		3. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛИУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәміле жасасу туралы.
		4. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен және «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені жасасу туралы.
		5. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тұрған жерін ауыстыру және «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		6. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 теңгеден асатын келісімшартты жасасуы мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ активтерін сату қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.
	2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға арналған бизнес-жоспарын іске асыру туралы есепті қарау туралы.	
	3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы 2018 жылға дивиденд мөлшері туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы.	
	4. 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жылдық есебін мақұлдау туралы.	
	5. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2018 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.	
	6. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.	
	7. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы есепті бекіту туралы.	
	8. «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттарына, материалдарына және объектілеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің қол жеткізуі туралы.	
	9. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2018 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.	
	10. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.	

<p>24.04.2019ж. №3/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>12. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>13. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>14. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>15. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылға таза кірісін бөлу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>16. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 2018 жылға жеке қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p>
		<p>17. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның Байқаушы кеңесі туралы ережені бекіту туралы.</p>
		<p>18. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
		<p>19. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын ұлғайту және «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер енгізу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>20. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары Е.К. Узыкановпен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі ретінде оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы .</p>
		<p>21. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде Э.А. Кимді тағайындау, сондай-ақ Э.А. Кимді «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның</p>

		лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы
29.05.2019ж. №4/2019 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға жылдық есебін бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2019 жылғы 1-тоқсанға есебін бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері және корпоративтік хатшы қызметінің 2018 жылдағы уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2018 жылдағы функционалдық негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне, корпоративтік хатшыға, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен басқа да жұмыскерлерге 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2018 жылдағы корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту және «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
		8. «МұнайТас» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаны тағайындау мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2018 жылға есепті қарау туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 - 2023 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2019 жылғы бюджет бөлігінде түзетілген Бизнес-жоспарларын бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың кейбір басшы жұмыскерлері қызметінің 2019 жылға түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және өзге де жұмыскерлерін тағайындау, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы мөлшері мен жағдайын және сыйақы төлеуді белгілеу туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2019 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмыстар нәтижелері туралы есебін қарау туралы.
		7. «KMG Automation» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені жасасу туралы.

<p>28.06.2019ж. №5/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>8. «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «GAZ stroy montazh KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені – «Құлсары-Теңіз» сутартқышты техникалық су беру бойынша жобалау, сатып алу, салу және пайдалануға беру жөніндегі 2018 жылғы 22 қаңтардағы №1612814/6/2018 үш жақты шартқа №2 түзетуді жасасу туралы.</p>
		<p>9. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту және «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.</p>
		<p>10. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.</p>
		<p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директорының экономика жөніндегі орынбасары лауазымынан С.М. Қасымовты босату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>12. А.Н. Нұрсипатовты «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары етіп және «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау, сондай-ақ А.Н. Нұрсипатовты «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>13. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілеге өзгертуі мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>14. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директоры А.Б. Таңатаровпен еңбек шартын мерзімнен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма төрағасы ретінде оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>15. Н.Т. Сұлтанәлиевті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директоры етіп тағайындау және «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма төрағасы етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысы мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Ә.А. Құлтумиевтің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.</p>
		<p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры орынбасарының лауазымына А.Б. Таңатаровты тағайындауды келісу туралы.</p>

		18. А.Б. Таңатаровты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындау және оның лауазымдық жалақысы мөлшері мен еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
--	--	--