

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы
жиналысы шешімімен
бекітілді**

**(2021 жылы «16» маусым
№ 1/2021 отырыс хаттамасы)**



**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2020 жылы атқарылған жұмыс туралы
жылдық есебі**

Нұр-Сұлтан қ., 2021 жыл

М А З М Ұ Н Ы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемшарттары
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 қатынастар
10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру
11. 2020 жылғы Басқарма есебі
12. Басқарма құрамы
13. 2020 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
14. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2020 жылғы жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

Директорлар кеңесі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) басқару органы болып табылады және ол өз функцияларын «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Қоғамды стратегиялық басқаруды қамтамасыз етеді, өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асырады және қолданыстағы шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Қоғамның қызметін тиімді басқару және тиісті түрде бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы алты адам санында сайланды. Акционерлік капиталдың (жай акциялардың жалпы санының 90%-і «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі) құрылымына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің екі мүшесі ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың өкілі болып табылады, оның бірінің өкілеттігі 2020 жылғы 13 наурыздағы өзінің жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылды. Қоғамның Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын және мүдделерін корпоративтік басқарудың әлемдік үздік тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қоғамның бас директоры (Басқарма мүшесі) Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшесінің іскерлік беделі мінсіз және салада елеулі жұмыс тәжірибесі бар.

2. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты, тегі	Лауазымы
Данияр Берлібаев	Директорлар кеңесінің төрағасы
Винишиус Агостини	тәуелсіз директор
Димаш Досанов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Алмасбек Мухашов	тәуелсіз директор
Адриан Фрейсине	тәуелсіз директор

3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемшарттары

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемшарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қоғам Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесінде айқындалған әрі Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде орналасқан.

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі Винишиус Агостини, Алмасбек Мухашов және Адриан Фрейсине директорларының тәуелсіздігі фактісін орнатты, сондай-ақ жоғарыда аталған директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін әлдебір қатынастар немесе жағдайлар жоқ деп айқындады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі Қоғам мүддесінде іс-қимыл жасайды, стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және тұрақты даму қағидаттарын негізге ала отырып, оның қызметінің ұзақмерзімді келешекке негізгі 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 Қоғам Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.

Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам 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 Қоғам Жарғысының 11 және 12-баптарымен айқындалады.

Директорлар кеңесі қолданыстағы шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Қоғам қызметін тиімді басқару және тиісінше бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Директорлар кеңесі өз құзыретінің шегінде Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2020 жылы барлығы Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін 11 отырысы және сырттай дауыс беру арқылы 1 отырысы өткізілді, оларда Қоғам қызметінің мынадай негізгі бағыттары бойынша 119 мәселе қаралып, шешім қабылданды:

Стратегиялық даму

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Бизнес-жоспарын іске асыру туралы 2019 жылғы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2021–2025 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2019 жылғы есепті қарау.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы таза кірісін, өткен жылдары бөлінбеген табысты бөлу тәртібі туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2019 жылғы дивиденд мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу.

Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесі Қоғамдағы корпоративтік басқаруды жетілдірудің негізгі бағыттарын айқындауда маңызды рөл атқарады.

Директорлар кеңесі отырыстарында Қоғамның корпоративтік 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:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың іскерлік этика кодексін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы Жылдық есебін бекіту;
- 2020 жылға арналған Қоғамның басшы жұмыскерлері, корпоративтік хатшының және Ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің негізгі уәждемелік көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы 2019 жылғы есепті бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін қарау.

Ішкі аудит

Ішкі аудит мәселелері жөнінде мынадай мәселелер бойынша шешімдер қабылданды:

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджетін бекіту;
- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің есептерін тындау.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесі (бұдан әрі – ТБКЖ) мен ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі – ІБЖ) корпоративтік басқару жүйесінің негізгі компоненті болып табылады және Қоғамның стратегиялық және операциялық мақсаттарға қол жеткізуіне теріс әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдік оқиғаларды уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторинг жасауға және азайтуға бағытталған. ТБКЖ жөніндегі саясатқа сәйкес жоғарғы деңгейден бастап желілік деңгейге дейін Қоғамның өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін басқарудың сатылас процесін енгізу, тәуекелдерді басқару процесін Қоғамның негізгі бизнес-процестерімен интеграциялау Қоғамның ТБКЖ негізгі мақсаттарының бірі болып табылады.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі мынадай мәселелерді қарады:

- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- 2021 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін бекіту.

Сондай-ақ Директорлар кеңесі Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналыстарының құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселелерді қарады.

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіндегі негізгі өзгерістерді және басқарушылық есептілікті ай сайын қарап отырды.

Директорлар кеңесінің 2020 жылдағы шешімдері туралы қосымша ақпаратты Қоғамның www.kaztransoil.kz интернет-ресурсында қолжетімді.

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу (қатысу тәртібімен 11 отырыс, сырттай дауыс беру арқылы 1 отырыс)	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу мерзімі
Данияр Берлібаев	12-ден 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Винишиус Агостини	12-ден 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Димаш Досанов	12-ден 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Алмасбек Мухашов	12-ден 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Адриан Фрейсине	12-ден 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Нұртас Шманов	2-ден 2	100	01.01.2020 – 13.03.2020

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Комитеттер Қоғамның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органдары болып табылады және Директорлар кеңесі функцияларының тиімді орындалуына, өз құзыреті шегінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

Директорлар кеңесі жанында үш комитет жұмыс істейді:

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

Стратегиялық жоспарлау комитеті

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

Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен (2020 жылғы 3 қыркүйектегі №9/2020 отырыс хаттамасы) орнықты даму мәселелерін қарау жөніндегі функцияларды толықтыру бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы жаңа ереже бекітілді.

Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады, олардың сан құрамын Директорлар кеңесі айқындайды. Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

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

Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Винишиус Агостини – тәуелсіз директор, төраға;

- Алмазбек Мухашов – тәуелсіз директор;
- Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор.

Комитет 2020 жылдың ішінде қатысу тәртібімен 4 отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер қаралып, олар бойынша ұсынымдар жасақталды:

- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2020-2024 жылдарға түзетілген бизнес-жоспарларын қарау;
- Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы жиналысына Компанияның 2019 жылғы таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген табысын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2019 жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсынысы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын алдын ала мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын қарау.

Кадрлар және сыйақылар комитеті

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

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

Кадрлар және сыйақылар комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Алмасбек Мухашов – тәуелсіз директор, төраға;
- Винишиус Агостини – тәуелсіз директор;
- Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор.

Комитет отырыстары қажетіне қарай, бірақ жылына кемінде екі рет өткізіледі.

Кадрлар және сыйақылар комитеті 2020 жылы қатысу тәртібімен 3 отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 2 отырыс өткізді, онда мынадай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар қаралды және әзірленді:

- 2020 жылға Қоғамның кейбір басшы жұмыскерлері қызметінің түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 2020 жылдың алты айының қорытындысы бойынша Қоғамның басшы жұмыскерлері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;

- 2020 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша Қоғамның басшы жұмыскерлері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;
- 2020 жылдың алты айының қорытындысы бойынша Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;
- 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысына сыйақы беру;
- тағайындауды Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын лауазымдарға кандидаттарды келісу.

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 Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасымен басқа да мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған.

Комитет құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелері, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар болулары тиіс.

Ішкі аудит комитетінің құрамы (Қоғам Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен сайланды):

- Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор, төраға;
- Винишиус Агостини – тәуелсіз директор;
- Алмасбек Мухашов – тәуелсіз директор.

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

Қажет болған жағдайда Комитет төрағасының шақыруы бойынша аудит нәтижелерін бірлесіп қарау мақсатында Комитет отырыстарына Қоғамның жетекші серіктесі және/немесе сыртқы аудиторының басқа өкілдері - «Эрнст энд Янг» ЖШС қатыса алады.

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті қатысу тәртібімен 6 отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 1 отырыс өткізді, онда мынадай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар қаралды және әзірленді:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау қағидаларын сақтау мәселесі жөніндегі ақпаратты және Қоғамның 2019 жылы өткізген инсайдерлерді оқыту нәтижелері бойынша есепті қарау;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала мақұлдау;

- Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджетін алдын ала мақұлдау.

Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің құрамына қойылатын талаптар және Комитеттердің отырыстарын өткізу тәртібі туралы қосымша ақпарат Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

9. Акционерлермен өзара қатынастар

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

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

Қоғамның Директорлар кеңесі барлық акционерге бірдей тең қарауға кепілдік береді, оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Қоғамды басқаруға қатысуға, Қоғам қызметі туралы ақпаратты және дивидендтер алуға өз құқығын іске асыруға мүмкіндік береді.

Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпарат Қоғамның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында уақтылы орналастырылады.

Қоғамда Инвесторлармен байланыс қызметі жұмыс істейді, оның негізгі міндеті Қоғамның инвестициялық-тартымды компания ретіндегі беделін қолдау және нығайту мақсатында Қоғам басшылары мен инвестициялық қоғамдастық (әлеуетті инвесторлар, миноритарлық акционерлер және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары) арасында тиімді байланысты ұйымдастыру болып табылады.

2020 жылы Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері болған жоқ.

Ірі акционермен өзара қатынастар

Қоғам мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында, оның ірі акционері ретінде, Қоғам акцияларының Қазақстан қор биржасында бастапқы орналастырылуына байланысты, 2012 жылғы 30 қазанда Қоғам мен оның ірі акционері арасындағы өзара іс-қимылдың ашық нарықтық қағидаттарын бекітетін және Қоғамға өзінің барлық акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге мүмкіндік беретін Өзара қатынастар туралы келісім жасалды.

Келісімнің толық нұсқасы Қоғамның www.kaztransoil.kz интернет-ресурсында «Акционерлерге және инвесторларға» бөлімінде жарияланған.

10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

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

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

Тәуелсіз директорларға, олармен жасалған шарттар негізінде:

- жылына 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары мөлшерінде бекітілген сыйақы;

- Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы төленеді.

Тәуелсіз директорларға тәуелсіз директордың тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына барумен байланысты шығыстары (жол ақысы, тұрғынжай ақысы, тәулік ақы) өтеледі.

Қоғамның тәуелсіз директорларына олардың 2020 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша есептелген сыйақының жалпы мөлшері, салықтарды қоса алғанда, 127106 мың теңгені құрады.

Қоғамның тәуелсіз директорларына 2020 жылы төленген сыйақы

(мың теңге)

ТАӘ	Жылдық сыйақы	Комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде жиыны	Салықтарды қосқанда жиыны
Винишиус Агостини	32 800	4 884	37 684	42 060
Адриан Фрейсине	32 800	4 884	37 684	42 060
Алмасбек Мухашов	32 800	4 884	37 684	42 986
Жиыны	98 400	14 652	113 052	127 106

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары жөнінде қосымша ақпарат Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

11. 2020 жылғы Басқарма есебі

Қоғам Басқармасы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган болып табылады.

Басқарма қызметінің негізгі мақсаттары Қоғам алдында тұрған міндеттердің тиімді орындалуын қамтамасыз ету және Даму стратегиясын іске асыру болып табылады. Осы мақсаттарды орындау кезінде Басқарма мынадай негізгі қағидаттарды басшылыққа алады: ұждандылық, адалдық, парасаттылық, абайлаушылық, жүйелілік, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің

құқықтары мен мүдделерін барынша сақтау және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне есеп беру.

Басқарма қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, корпоративтік басқару кодексімен, Басқарма туралы ережемен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

Басқарманы Директорлар кеңесі қалыптастырады және Қоғамның мақсаттарына қол жеткізу бойынша жүргізілген жұмыс үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді. Басқарманы оның жұмысын ұйымдастырып, үйлестіретін бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

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

Қоғам Басқармасының өкілеттігі және қызмет нәтижелері туралы қосымша ақпарат Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

12. Басқарма құрамы

Қоғамның Директорлар кеңесі 2018 жылғы 23 мамырдан бастап Басқарма құрамының тоғыз мүшесін айқындау туралы шешім қабылдады.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамы:

Аты, тегі	Лауазымы
Димаш Досанов	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Сәбит Арынов	Бас директордың орынбасары
Ерболат Меңдібаев	Бас директордың орынбасары
Ален Таңатаров	Бас директордың орынбасары
Жайық Махин	Бас директордың орынбасары
Шыңғыс Сейсекенов	Бас директордың орынбасары
Данияр Мұхамед-Рахим	Бас директордың орынбасары
Шара Адилова	Бас директордың орынбасары
Жайдарман Исақов	Бас директордың орынбасары

13. 2020 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2020 жылдың ішінде Қоғам Басқармасы қатысу тәртібімен 31 отырыс өткізді.

Барлығы Қоғамның Басқармасы 209 қаралған мәселе бойынша шешімдер қабылдады, 202 тапсырма берді, бұл ретте, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша орындалмаған тапсырмалар жоқ. Басқарма жұмысының нәтижелері бойынша 76 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды, ал олардың 3-і Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылды.

2020 жылы Басқарма отырыстарына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу		Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
	Отырыстарға қатысу саны	Қатысқан отырыстардың проценті	
Димаш Досанов	31-дің 26-на	84%	01.01.2020 – 31.12.2020
Сәбит Арынов	31-дің 26-на	84%	01.01.2020 – 31.12.2020
Болат Отаров	1-дің 0-не	-	01.01.2020 – 01.02.2020
Ерболат Мендібаев	24-тің 22-не	92%	18.03.2020 – 31.12.2020
Ален Таңатаров	31-дің 27-не	87%	01.01.2020 – 31.12.2020
Жайық Махин	31-дің 26-на	84%	01.01.2020 – 31.12.2020
Шыңғыс Сейсекенов	31-дің 25-не	81%	01.01.2020 – 31.12.2020
Орал Идырысов	16-ның 12-не	75%	01.01.2020 – 30.06.2020
Данияр Мұхамед-Рахим	15-тің 14-не	93%	01.07.2020 – 31.12.2020
Шара Адилова	31-дің 29-на	94%	01.01.2020 – 31.12.2020
Жайдарман Исақов	31-дің 29-на	94%	01.01.2020 – 31.12.2020

Өткізілген отырыстардың шеңберінде өзгелердің ішінде мынадай негізгі бағыттар бойынша мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму:

- «ҚазТрансОйл» АҚ Бизнес-жоспарын іске асыру туралы 2019 жылғы есепті мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2020-2021 жылдарға арналған корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 1-2-3-деңгейдегі бизнес-процестер карталарын «осы қалпында» бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлерінің 2021-2023 жылдарға арналған картасын мақұлдау.

Корпоративтік басқару:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы Жылдық есебін мақұлдау;
- 2020 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштері мен олардың мақсатты мәндерін мақұлдау;
- 2019 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;

- еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2021 - 2025 жылдарға арналған бизнес-жоспарларының жобаларын мақұлдау;
- «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:

- 2019 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің қызметі туралы есепті қарау;
- 2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің жұмыс жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді алдын ала қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-та ақпараттық жүйелерді пайдаланатын бизнес-процестердің үздіксіз болуын қамтамасыз ету регламентін бекіту.

14. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2020 жылғы жұмысы туралы есеп

Қоғамның Тәуекелдер комитеті Қоғам Басқармасы жанындағы консультациялық-кеңесші орган болып табылады және Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының (бұдан әрі – ЕББҰ) тәуекелдерді басқару мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша қажетті шешімдер қабылдау үшін Қоғамның Басқармасына ұсынымдар дайындау үшін құрылған.

Тәуекелдер комитеті өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғам органдарының шешімдерін және Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2019 жылғы 21 қаңтардағы №2 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер комитеті туралы ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2020 жылғы 21 қаңтардағы №1 отырыс хаттамасы) Тәуекелдер комитетінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес есепті кезеңде Тәуекелдер комитеті 5 жоспарлы отырыс, сондай-ақ 1 жоспардан тыс отырыс өткізді, онда:

1) Қоғам мен ЕББҰ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2019 жылдың 4-тоқсанына және 2020 жылдың 1-3-тоқсандарына тоқсан сайынғы есептер келісілді;

2) Қоғамның орталық аппаратының 2020 жылға арналған бизнес-процестері классификаторының және Тәуекелдер мен бақылау матрицаларын және блок-схемаларын әзірлеу және/немесе өзектендіру жұмыстарының 2020 жылға арналған күнтізбелік жоспар-кестесінің жобалары келісілді;

3) 2021 жылға Қоғамның және оның ЕББҰ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелері келісілді;

4) бірінші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ өндірістік/өндірістік емес тәуекелдері деңгейін төмендету бойынша қабылданған шаралар мен жүргізілген іс-шаралар туралы «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директорының есебі қаралды.

Тәуекелдер комитеті есепті кезеңде қараған және келіскен барлық мәселелер белгіленген тәртіпте Қоғамның тиісті органдарының әрі қарай қарауына және/немесе бекітуіне шығарылды.