

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2021 жылдың бірінші жартыжылдығында қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
29.01.2021ж. №1/2021 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2021 жылға арналған негізгі корпоративтік көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2021 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2021 жылға арналған корпоративтік және функционалдык негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2020 жылғы жұмысының нәтижелері жөніндегі есепті қарау туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2018 жылғы 25 мамырдағы №7/2018 хаттамасына өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>7. «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені – «Қаламқас» бас мұнай айдау станциясы мен «ҚазТрансОйл» АҚ Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Қаражанбас» мұнай айдау станциясының мұқтаждықтары үшін табиғи газды беру және қабылдау шартын жасасу туралы.</p> <p>8. «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені-2020 жылғы 24 сәуірдегі №1719-13.01//№ЕХ44/2020 су жіберу шартына №1 қосымша келісімді жасасу туралы.</p> <p>9. «Транстелеком» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені - 2018 жылғы 18 қаңтардағы №СС301/2018 мердігерлік шартқа №5 қосымша келісімді жасасу туралы.</p> <p>10. «Транстелеком» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені - 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №АСС97/2019 мердігерлік шартқа №2 қосымша келісімді жасасу туралы.</p>
04.03.2021ж. №2/2021	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебін мақұлдау туралы.

<p>отырыс хаттамасы</p>	<p>Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы.</li> <li>3. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2020 жылғы 4-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.</li> <li>4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2021 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі 2020 жылғы есепті қарау туралы.</li> <li>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау туралы.</li> <li>6. «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.</li> <li>7. «Транстелеком» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы.</li> <li>8. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының құны 10 000 000 (он миллион) АҚШ долларына тең мәмілелерді өзгертуі туралы.</li> <li>9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметіне «МұнайТас» СБҚК» ЖШС, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ ақпараттарына, материалдарына және объектілеріне рұқсат беру туралы.</li> <li>10. «ҚазТрансОйл» АҚ-та өкілдік шығыстарға бөлінетін қаражатты пайдалану қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.</li> <li>11. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне бір жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу қағидаларына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы.</li> <li>12. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы 2020 жылғы есепті бекіту туралы.</li> <li>13. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаны тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</li> <li>14. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2020 жылғы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.</li> <li>15. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы</li> </ol>
<p>22.04.2021ж. №3/2021 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау туралы.</li> <li>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</li> <li>3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</li> </ol>

		<p>4. Негізгі құралдардың қайта бағаланған құны бойынша 2020 жылғы бюджет бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған бизнес-жоспарын іске асыру туралы есепті қарау туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы 2020 жылға дивиденд мөлшері туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>8. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылғы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>9. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>10. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылғы таза табысын бөлу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі Чжан Пэннің (Zhang Peng) өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және Чжун Фанды (Zhong Fan) «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі етіп сайлау мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2021-2025 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>13. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2020 жылдағы 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>14. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
	Берлібаев Д.Ә.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.

27.05.2021ж. №4/2021 отырыс хаттамасы	Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.	2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2020 жылғы есепті қарау туралы.
		3. 2020 жылғы нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.
		4. 2020 жылғы нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.
		5. 2020 жылғы нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту және 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне сыйақы беру туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы жұмыскерлеріне 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысына, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысына және басқа да жұмыскерлеріне 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2020 жылғы 1-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.
		9. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау туралы.
		10. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік желісіне енгізе кешенді тестілеу нәтижелері туралы есепті қарау және 2021-2025 жылдарға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ қосымшалары мен жүйелерін кибер-тәуекелдерден қорғау деңгейін арттыру жөніндегі жол картасын бекіту туралы.
		11. А.М. Шмановты «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшы етіп тағайындау туралы, оның өкілеттіктері мерзімін, сондай-ақ лауазымдық жалақы мөлшері және сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
		12. «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС-мен және «СНПС-АМГ» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы.
		13. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының 2020 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
		14. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
		15. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтерді төлемеу туралы
		25.06.2021ж. №5/2021
2. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019 келісімшартқа өзгеріс енгізуге №02 тапсырыс жасау арқылы		

<p>отырыс хаттамасы</p>	<p>Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені өзгертуі туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>3. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №ЕРС2-РМТ-МТ-GSM-4-2019 келісімшартқа өзгеріс енгізуге №03 тапсырыс жасау арқылы құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені өзгертуі туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>4. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №ЕРС2-РМТ-МТ-GSM-4-2019 келісімшартқа №1 қосымша келісім жасау арқылы құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені өзгертуі туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>5. Уақытша бос ақша қаражатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге орналастыру қағидаларының күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>6. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2020 жылдағы таза кірісін бөлу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>7. «Қазақстан-Қытай Құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін және «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін біріктіру нұсқасын айқындау жөніндегі Жол картасының күші жойылды деп тану туралы.</p>
		<p>8. «ТОРФАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы</p>