

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2020 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Отырысқа қатысқа Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
31.01.2020ж. №1/2020 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мұқашов А.А. Шманов Н.Н.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2019 жылдағы қызметіне бағалау жүргізу туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі бойынша параметрлерді – «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлеріне еңбек ұйымдастыру және еңбекақы төлеу қағидаларын бекіту. 3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары Б.И. Отаровпен еңбек шартын бұзу және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату туралы. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы қызметінің негізгі корпоративтік көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы. 5. «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы жұмыскерлерінің 2020 жылдағы қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысының 2020 жылдағы қызметінің негізгі уәжді көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы. 7. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2019 жылдағы жұмысының нәтижелері туралы есепті қарау туралы. 8. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмлени «ҚКК-Қ» АҚ-пен жасасу туралы 9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың Ішік аудит қызметіне «ҚазТрансОйл» АҚ, «Мұнайтас» СБҚК» ЖШС, «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз

		<p>порты» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімдік беру туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ сатып алуды, шығындар мен инвестицияларды басқару процестерінің аудиті, ақпараттық технологиялары аудиті, күрделі құрылыс және күрделі жөндеу процестерінің аудиті бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің есептерін қарау туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ әкімшілік ғимаратын коммуналдық меншікке беру процедурасын бағалау нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.</p> <p>12. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС үшін Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы.</p> <p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2020 жылдағы қызметінің негізгі корпоративтік және функционалдық көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p>
07.02.2020ж. №2/2020 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мұқашов А.А. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені «СНПС-АМГ» АҚ, «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС және «МұнайТас» ЖШС-мен жасасу туралы.
16.03.2020ж. №3/2020 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мұқашов А.А.	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2020 - 2024 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін мақұлдау туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылдағы іс-қимылдарына шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары лауазымына Е. Меңдібаевты тағайындауды келісу туралы.</p> <p>5. Е. Меңдібаевты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2019 жылғы 4-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің тұрғын үй сатып алуын немесе салуын қаржыландыруды</p>

		<p>ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқаруын бағалау нәтижелері жөніндегі есепті қарау туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>10. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту және «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>11. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2019 жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.</p> <p>12. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2021 жылдарға арналған корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p> <p>14. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Ғылыми-Техникалық Орталығы» филиалының атауын өзгерту және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының зерттеулер және әзірлемелер орталығы» филиалы туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>15. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты құрылымын бекіту туралы.</p>
<p>24.04.2020ж. №4/2020 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мұқашов А.А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы 2019 жылға дивиденд мөлшері туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы .</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылы корпоративтік басқару кодексiнiң қағидаттары мен ережелерiн сақтауы туралы есептi бекiту туралы.</p>

6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың омбудсмені туралы ережені бекіту туралы.
7. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы.
8. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылдағы қаржылық-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.
9. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
10. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылдағы таза кірісін бөлу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
11. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2019 жылдағы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру бойынша Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде ұстанымын айқындау туралы.
12. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2019 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
13. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2019 жылдағы таза табысын бөлу мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
14. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық жалақылары кестесін бекіту туралы.
15. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

		<p>активтерін сату қағидаларын бекіту туралы мәселе бойынша «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>16.«Магистральдық Суағызғы» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту және «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>17.«ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-пен жасасу туралы.</p>
--	--	---

<p>28.05.2020ж. №5/2020 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мұқашов А.А.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы.2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 31 қаңтардағы №1/2020 отырыс хаттамасына өзгеріс енгізу туралы.3. 2019 жылға нақты мәні мен қорытынды нәтижелілігі бар «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.4. 2019 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту және 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне сыйақы беру туралы.5. 2019 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.6. 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлерін, корпоративтік хатшысын, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен басқа да жұмыскерлерін марапаттау туралы.7. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2020 жылғы 1-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша есебін бекіту туралы.8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.9. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «КҚК-Қ» АҚ-пен жасасу туралы.10. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 2019 жылға жеке жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.11. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.12. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.13. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның акциялары бойынша 2019 жылға дивидендтерді төлемеу туралы.14. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені жасау туралы.
--	---	---

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>15. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының мұнай тасымалдауды басқару орталығы» филиалын құру және ол туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің штат санын және орталық аппараты құрылымын бекіту туралы.</p> <p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту туралы.</p> <p>18. Ж.Ә. Исақовты «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.</p> <p>19. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі О.А. Идырысовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>20. Д.Н. Мұхамед-Рахимды «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.</p> <p>21. Д.Н. Мұхамед-Рахимды «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесіне сайлау және оған лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын белгілеу туралы.</p> |
|--|--|--|

<p>01.07.2020ж. №6/2020 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мұқашов А.А.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2020-2024 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2019 жылғы есепті қарау туралы.3. «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы.4. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің тұрғын үй сатып алуын немесе салуын қаржыландыруды ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.5. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелер «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасасу туралы.6. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілелерді жасау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.7. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-дағы негізгі құралдарды, қорларды және материалдық емес активтерді есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.8. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшелерінің жұмыс қорытындылары бойынша 2019 жылға уәждемелік негізгі көрсеткіштерін (ҚНҚ/КРІ) нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы, сондай-ақ «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшелеріне 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы және осындай сыйақының мөлшері туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
--	---	---