

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
19.01.2018ж. №1/2018 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	«Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «GAZ stroy montazh KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәміле – «Құлсары-Теңіз» техникалық су беру бойынша сутартқышты жобалауға, сатып алуға, салуға және пайдалануға беруге үш жақты шарт жасасу туралы.
15.02.2018ж. №2/2018 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2017 жылғы қызметтерін бағалау туралы. 2. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Батыс және Шығыс филиалдарын жабу туралы. 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы №11/2017 отырыс хаттамасына өзгеріс енгізу туралы. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы жұмыстар қорытындысы жөніндегі есебін қарау туралы. 5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшылары қызметінің 2018 жылға арналған функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің жұмысы нәтижелері туралы 2017 жылғы есепті қарау туралы. 7. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын 2018 жылға мәміле жасасу туралы. 8. 2018 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді: <ol style="list-style-type: none"> 1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен – ҚҚС-ны есепке алғанда 16 605 030 (он алты миллион алты жүз бес мың отыз) теңге 40 тиыннан аспайтын сомаға «Қаламқас» бас мұнай айдау станциясының және «Қаражанбас» мұнай айдау станциясының қажеттілігі үшін су жіберуге шартты; 2) «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен - ҚҚС-ны есепке алғанда 444 157 (төрт жүз қырық төрт мың бір жүз елу жеті) теңге 73 тиыннан аспайтын сомаға «Шымкент» қабылдау-тапсыру пунктінде су беру және ағын суларды қабылдау бойынша қызметтерді көрсетуге шартты жасасу туралы.

		<p>9. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) О.А. Идырысовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) етіп С.Н. Сартайды сайлау туралы.</p> <p>10. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшесі М.Ә. Берлібаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшелері етіп Ж.Т. Махинді, О.А. Идырысовты, М.Д. Жұмадиллаевты сайлау туралы.</p>
<p>23.02.2018ж. №3/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2018 жылға арналған корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2018 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2018 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p>
<p>16.03.2018ж. №4/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі тәуекелдер динамикасы және Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2017 жылдың 4-тоқсанында орындалу барысы жөніндегі есепті қарау туралы.</p> <p>2. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметіне «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ және «Petrotrans Limited» ақпараттарына, материалдарына және объектілеріне рұқсат беру туралы.</p> <p>4. «Каскор-Транссервис» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәміле - ҚҚС-ны есепке алғанда 7 991 877 (жеті миллион тоғыз жүз тоқсан бір мың сегіз жүз жетпіс жеті) теңге 60 тиын сомаға Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Ақтау» БМАС кірме темір жолдарын жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге шарт жасасу туралы.</p>

		<p>5. «Самұрық сервис басқарушы компания» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәміле –</p> <p>1) ҚҚС-ны есепке алғанда 6 919 818 (алты миллион тоғыз жүз он тоғыз мың сегіз жүз он сегіз) теңге 25 тиыннан аспайтын сомаға (ҚТО Құлсары мұнай құбыры басқармасының «Құлсары» ЖӨДС «Опорный» МҚС-та вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмыскерлерді тамақтандыруды ұйымдастыру) жұмыскерлерді тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алуға шарт;</p> <p>2) ҚҚС-ны есепке алғанда 30 705 335 (отыз миллион жеті жүз бес мың үш жүз отыз бес) теңгеден аспайтын сомаға (ҚТО Құлсары мұнай құбыры басқармасының «Прорва» МАС-та вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмыскерлерді тамақтандыруды ұйымдастыру) жұмыскерлерді тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алуға шарт жасасу туралы.</p>
<p>09.04.2018ж. №5/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлық мөлшерлерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылғы бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібі, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2017 жылғы дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстары туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылға жасалған жұмыстары туралы жылдық есебін мақұлдау туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымдық тұлғаларының әрекетіне өтініш жасаулары және 2017 жылға оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>10. 2017 жылға корпоративтік басқару кодексiнiң қағидаттары мен ережелерiн сақтау туралы есептi бекiту туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына - «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесінің регламентіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>12. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені - ҚҚС-ты есептегенде 39 948 160 (отыз тоғыз миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың жүз алпыс) теңге сомаға (аз күкіртті) шикі мұнайды жеткізу шартын жасасу туралы.</p>

		<p>13. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесін сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>14. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның директорлары ретінде Ш.М. Сейсекеновты, Ш.Б.Таңатарованы тағайындау туралы.</p> <p>15. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына - «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне бір жылдағы жұмыстардың қорытындылары бойынша сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>
<p>14.05.2018ж. №6/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «КҚК-Қ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені - ҚҚС-ты есептемегенде 22 925 385 000 (жиырма екі миллиард тоғыз жүз жиырма бес миллион үш жүз сексен бес мың) теңгеден аспайтын сомаға Қазақстан Республикасы аумағында КҚК мұнай құбыры жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету шартын жасасу туралы.</p>
<p>25.05.2018ж. №7/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. 2018 жылға негізгі құралдарды қайта бағалау және тарихи құны бойынша бюджет бөлігінде түзетілген 2018 - 2022 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Бизнес-жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. 2017 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>3. 2017 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы есебін қарау туралы.</p> <p>4. Нәтижесінде «ҚазТрансОйл» АҚ құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісу туралы.</p> <p>5. 2018 жылғы I тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша есепті бекіту туралы.</p> <p>6. 2018 жылғы I тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені ретінде Б.И. Қырғызбаевты тағайындау туралы.</p> <p>8. «СНПС-АМГ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені - 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № WPA 123/2017 Ақтөбе мұнай құбыры басқармасының Жаңажол вахталық кентінің жатақхана объектісінен суағарларды бұру (ағынды суларды шығару және қабылдау) бойынша қызметтер көрсету шартына №3 қосымша келісімді жасасу туралы.</p> <p>9. «УранЭнерго» ЖШС-мен 2018 жылға жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені - ҚҚС-ты есептегенде 846 720 (сегіз жүз қырық алты мың жеті жүз жиырма) теңгеден аспайтын сомаға «БТҚС-Мыңқудық» 110/35/6кВ төмендеткіш станциядағы (ТС) мүлікті жалға алу шартын жасасу туралы.</p>

		<p>10. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру бойынша Тексеру комиссиясының қорытындысын бекітуге қатысты мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>11. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекітуге қатысты мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>12. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылғы таза кірісін бөлу туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>13. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 2017 жылғы жылдық жеке қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</p>
<p>14.06.2018ж. №8/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «КҚК-Қ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені - 2018 жылғы 16 мамырдағы №К-ОД-18-0078//ОС125/2018 қызметтер көрсету шартына бұл шарттың бағасын ҚҚС-ты есептемегенде 1 207 831 269 (бір миллиард екі жүз жеті миллион сегіз жүз отыз бір мың екі жүз алпыс тоғыз) теңге 88 тиынға ұлғайтуды көздейтін №1 өзгерту жасау ордерін жасасу туралы.</p> <p>2. Нәтижесінде «Магистральдық Суағызғы» ЖШС құны «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір процентінен асатын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені - ҚҚС-ты есептегенде 26 002 497 000 (жиырма алты миллиард екі миллион төрт жүз тоқсан жеті мың) теңге сомаға «Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық сутартқыштың мүлкін сатып алу-сату шартын жасасуды мақұлдау туралы.</p> <p>3. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның нәтижесінде «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС құны «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп процентін құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (ұйымдастырушы) және «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік Банкі» акционерлік қоғамымен (агент) 540 000 000 (бес жүз қырық миллион) АҚШ доллары сомасына кредит шарты, шоттарды басқару туралы онымен байланысты шарттар мен комиссия туралы келісім, сондай-ақ осы кредит шартымен көзделген басқа да Қаржы құжаттарын жасауын мақұлдау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>4. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның құны 6 500 000 000 теңгеден асатын мәмілені - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (ұйымдастырушы) және «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік Банкі» акционерлік қоғамымен (агент) 540 000 000 (бес жүз қырық миллион) АҚШ доллары сомасына кредит шартын жасасу туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені Б.И. Қырғызбаевтың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>

<p>25.06.2018ж. №9/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша 2017 жылғы есепті қарау туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы. 3. Нақты мәндермен және 2017 жылдағы қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы. 4. Нақты мәндермен және 2017 жылдағы қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі және оның басшысы, сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы. 5. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне жыл қорытындылары бойынша сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне 2017 жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы. 7. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысына және Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне 2017 жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы. 8. «ҚазТрансОйл» АҚ кейбір басшы жұмыскерлері қызметінің 2018 жылға түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы. 9. А.М. Шмановты «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы етіп тағайындау туралы, оның өкілеттіктері мерзімін, сондай-ақ лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу туралы. 10. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені «Электрод СК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасу туралы. 11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясы төрағасының өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясының төрағасын және мүшесін сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы. 12. А.М. Черепановты «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені етіп тағайындау туралы.
<p>10.09.2018ж. №10/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы. 2. Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есепті қарау туралы. 3. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС өндірістік, операциялық және қаржылық процестерінің аудиті нәтижелері бойынша есепті және Айқындалған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-қимылдар жоспарын қарау туралы. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2018 жылға арналған негізгі корпоративтік және функционалдық көрсеткіштерін бекіту туралы. 5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Ғылыми-техникалық орталығы» филиалы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 6. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара және Омбы қалаларындағы өкілдіктері туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

		<p>7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу қаласындағы өкілдігін құру және ол жөніндегі Ережені бекіту туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2018 жылғы 2-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>10. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушыларының Жалпы жиналысы бекітетін «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын белгілеу туралы</p>
<p>18.10.2018ж. №11/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ ақпаратты жария ету туралы қағидасының күші жойылды деп тану туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 3-тоқсандағы қорытындылары бойынша есепті қарау туралы.</p> <p>3. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ және Petrotrans Limited өндірістік, операциялық және қаржылық процестерінің аудиті нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға бюджетін бекіту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені - «ҚазТрансОйл» АҚ «Құлсары-Теңіз» сутартқышы инфрақұрылымының желілік бөлігіндегі және жерүсті объектілерін салу үшін сервитут белгілеу туралы шартты «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасу туралы.</p> <p>7. «Қазақстан-Қытай Құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы қағидасының күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын белгілеу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені – «Құлсары-Теңіз» техникалық су беру сутартқышын жобалау, сатып алу, салу және пайдалануға беру туралы 2018 жылғы 22 қаңтардағы №1612814/6/2018 үшжақты шартқа №1 Түзетуді «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «GAZ stroy montazh KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасу туралы.</p>
<p>19.11.2018ж. №12/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен түзетулерді мақұлдау туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2018 жылғы 3-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.</p>

<p>Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ-та негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қорларды есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы.</p>
	<p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылға арналған қызметінің функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.</p>
	<p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы А.О. Дайрабаеваның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.</p>
	<p>7. Ш.Х. Әбілқасымованы «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы етіп тағайындау, оған еңбекақы мен сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау туралы.</p>
	<p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді: 1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен – мұнай тасымалдау қызметтерін көрсету шартын және тасымалдау экспедициясы шартын; 2) «Казгермунай» БК- ЖШС-мен мұнай тасымалдау қызметтерін көрсету шартын; 3) «ҚҰМК Қазақстан Б.В.» компаниясымен мұнай тасымалдау қызметтерін көрсету шартын және тасымалдау экспедициясы шартын ; 4) «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-пен – мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну шартын; 5) «ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компаниясымен - мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну шартын; 6) «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен мәміле - мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну шартын; 7) «СНПС-АМГ» АҚ-пен - мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну шартын және көлік экспедициясы шартын; 8) «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-мен - мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну шартын және көлік экспедициясының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы № EX 04/2016//22CSL1Yk15 шартына №3 қосымша келісімді; 9) «КМК М» АҚ-пен - мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну шартын және көлік экспедициясының 2015 жылғы 17 қарашадағы № №EX 06/201 шартына №3 қосымша келісімді; 10) «Қаражанбасмұнай» АҚ-пен - көлік экспедициясы шартын; 11) «Теңізшевройл» ЖШС-мен - көлік экспедициясының 2015 жылғы 27 ақпандағы №EX 62/2015 шартына №4 қосымша келісімді және 2015 жылғы 22 желтоқсандағы мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді ұсыну жөніндегі №TR 61/2016 шартқа №3 қосымша келісімді жасасу туралы.</p>
	<p>9. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені– (аз күкіртті) шикі мұнайды жеткізу шартын жасасу туралы.</p>
	<p>10. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту туралы және «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.</p>
	<p>11. «МұнайТас» ЖШС-ның 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>

		<p>12. «МұнайТас» ЖШС-ның 2017 жылға арналған таза пайдасын бөлу туралы мәселе бойынша «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>13. «МұнайТас» ЖШС Қатысушыларының жалпы жиналысы бекітетін «МұнайТас» ЖШС ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізімін бекіту туралы мәселе бойынша «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>14. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ 2019 жылғы аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>15. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір жұмыскерлерінің еңбекақы төлемінің мөлшерін анықтау туралы.</p> <p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары А.Г. Пироговпен еңбек шартын тоқтату туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары ретінде Ә.А. Құлтумиевті тағайындауды келісу туралы.</p> <p>18. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде Ә.А. Құлтумиевті сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшері мен оған еңбекақы әрі сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>19. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметі арасындағы «Қазақстан-Қытай» мұнай құбырын дамыту және пайдалану кезіндегі ынтымақтастықтың кейбір мәселелері туралы 2012 жылғы 8 желтоқсандағы келісімнің 9-бабына сәйкес іске асырылатын Құбыр желісінің объектілерін жобалау, реконструкциялау, құрылысы үшін «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жоспарланған бағасы 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден басталатын қажет тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуына қатысты сатып алу әдісін, сатып алу жоспарын, ықтимал жеткізушілерге қойылатын талаптар мен оларды анықтаудың критерийлерін бекіту мәселесі бойынша «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>13.12.2018ж. №13/2018 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға арналған Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. Негізгі құралдардың артығымен бағаланған және тарихи құндары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған бизнес жоспарын бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның ешiлес және бiрлескен бақылаудағы ұйымдарының 2019 жылға өндiрiстiк және өндiрiстiк емес тәуекелдерiн сәйкестендiру және бағалау нәтижелерiн бекiту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерiмен өзара әрекет ету туралы.</p> <p>5. ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесiнiң құжатын -«ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының Есеп саясатын бекiту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесiнiң құжатын -«ҚазТрансОйл» АҚ салық есеп саясатын бекiту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесiнiң құжатын - «ҚазТрансОйл» АҚ активтерiн iске асыру қағидасын бекiту туралы.</p>

	<p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына -«ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені туралы ережеге өзгерту енгізу туралы.</p>
	<p>9. 2019 жылға «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені – «Қаламқас» бас мұнай айдау станциясы мен «ҚазТрансОйл» АҚ «Қаражанбас» мұнай айдау станциясының қажеттіліктері үшін табиғи газдарды жіберу және қабылдау туралы шартты жасасу туралы.</p>
	<p>10. 2019 жылға «Уранэнерго» ЖШС-мен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені – «Мыңқұдық-БТҚС» 110/35/6кВ төмендеткіш станциясындағы (ТС) мүлікті жалға алу туралы шартын жасасу туралы.</p>
	<p>11. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін тағайындау туралы.</p>
	<p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізімін жасау туралы.</p>
	<p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына олар өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынымадар туралы.</p>
	<p>14. 2019-2023 жылдарға «Қазақстан Қытай құбыры» ЖШС-мен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені – «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбыры талшықты-оптикалық кабельде орналасқан 4 (төрт) бір модты оптикалық талшықты жалға алу шартын жасасу туралы.</p>
	<p>15. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатын -«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік этика кодексін бекіту туралы.</p>
	<p>16. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі А.Г. Пироговтың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі ретінде Ә.А. Құлтумиевті сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>17. «Магистральдық Суағызғы»жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына толықтырулар енгізу туралы.</p>
	<p>18. «МұнайТас» ЖШС-ның Тексеру комиссиясын сайлау туралы мәселе бойынша «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>