

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімдерінің № 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.	«ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «GAZ stroy montazh KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мәміле - «Құлсары-Теңіз» техникалық су беру бойынша сұтартқышты жобалауға, сатып алуға, салуға және пайдалануға беруге үшжақты 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.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2017 жылғы қызметін 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 өзгерістер енгізу туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Есебін қарау туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің 2018 жылға арналған функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2017 жылғы жұмыс нәтижелері жөніндегі есебін қарау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен 2018 жылға мәміле жасасу туралы.
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді 2018 жылға жасасу туралы: 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 станциясы мен «Қаражанбас» мұнай айдау станциясының қажеттілігі үшін су жіберуге шарт; 2) «ПетроКазахстан 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 ұсынуға шарт.

		<p>9. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) О.А.Идырысовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және С.Н.Сартайды «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) етіп сайлау туралы.</p> <p>10. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшесі М.Ә.Берлібаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Ж.Т.Махинді, О.А.Идырысовты, М.Д.Жұмадиллаевты «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшелері етіп 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 олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің 2018 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2018 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың 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 және оның еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарының негізі тәуекелдерінің үдерісі және негізгі тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шараларды орындау барысы туралы 2017 жылғы 4-тоқсанға арналған есепті қарау туралы.</p> <p>2. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Жарғысын жаңа редакцияда бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>3. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ және «Petrotrans Limited» ақпараттарына, материалдары мен объектілеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің қол жеткізуі туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «Каскор-Транссервис» АҚ-пен 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. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «Самұрық сервис» басқарушы компания» ЖШС-мен мәмілелер жасасу туралы -</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 жұмыскерлерді тамақтандыруды қамтамасыз ету (ҚТО Құлсары мұнай құбыры басқармасының «Құлсары» ЖӨДС «Опорный» МҚС вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмыскерлерін тамақтандыруды ұйымдастыру) 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 жұмыскерлерді тамақтандыруды қамтамасыз ету (ҚТО Құлсары мұнай құбыры басқармасының «Прорва» МАС-та</p>

		вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмыскерлерін тамақтандыруды ұйымдастыру) бойынша қызметтерді сатып алуға шарт.
09.04.2018ж. №5/2018 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға арналған бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі есепті қарау туралы
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің Акционерлер жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2017 жылға дивиденд мөлшері жөніндегі ұсынысы туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін мақұлдау туралы.
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2017 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
		9. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.
		10. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау жөніндегі 2017 жылғы есепті бекіту туралы.
		11. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесі құжатына – «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесінің регламентіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
		12. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен мәміле – ҚҚС-ны есепке алғанда 39 948 160 (отыз тоғыз миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың бір жүз алпыс) теңге сомаға шикі (азкүкіртті) мұнайды жеткізуге шарт жасасу туралы.
		13. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесін сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
		14. Ш.М. Сейсекеновті, Ш.Б. Таңатарованы «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке меншік компаниясының директорлары етіп тағайындау туралы.
		15. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесі құжатына – «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне бір жылдағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу қағидасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

<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. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «КҚК-Қ» АҚ-пен мәміле – ҚҚС-ны есепке алмағанда 22 925 385 000 (жиырма екі миллиард тоғыз жүз жиырма бес миллион үш жүз сексен бес мың) теңгеден аспайтын сомаға Қазақстан Республикасы аумағындағы КҚК-ның мұнай құбыры жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетуге шарт 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 бюджет бөлігінің негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 - 2022 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Даму стратегиясын 2025 жылға дейін іске асыру туралы 2017 жылға 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 алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісу туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың өндірістік әрі өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2018 жылғы 1-ші тоқсанға жасаған есебін бекіту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 1-ші тоқсанға жұмыстарының қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені лауазымына Б.И. Қырғызбаевты тағайындау туралы</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «СНПС-АМГ» АҚ-пен мәміле – ҚТО Ақтөбе мұнай құбыры басқармасының Жаңажол вахталық кенті жатақханасының объектісінен ақпасуларды бұру (ағын суларды шығару және қабылдау) бойынша қызметтерді көрсетуге 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № WPA 123/2017 шартқа №3 қосымша келісімді жасау туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «Уранэнерго» ЖШС-мен 2018 жылға мәміле – ҚҚС-ны есепке алғанда 846 720 (сегіз жүз қырық алты мың жеті жүз жиырма) теңгеден аспайтын сомаға «Мыңқұдық-БТҚС» 110/35/6кВ төмендеткіш станциясындағы (ТС) мүлікті жалдау шартын жасау туралы.</p> <p>10. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>11. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>12. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылға таза кірісін бөлу туралы мәселе бойынша «Қазақстан –</p>

		Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
		13. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 2017 жылға жылдық жеке қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
14.06.2018ж. №8/2018 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «КҚК-Қ» АҚ-пен мәміле – 2018 жылғы 16 мамырдағы №К-ОД-18-0078//ОС125/2018 қызметтер көрсету шартының бағасын ҚҚС-ны есепке алмағанда 1 207 831 269 (бір миллиард екі жүз жеті миллион сегіз жүз отыз бір мың екі жүз алпыс тоғыз) теңге 88 тиынға ұлғайтуды көздейтін осы шартқа №1 өзгерту ордерін жасасу туралы.
		2. Нәтижесінде «Магистральдық Суағызғы» ЖШС құны «Магистральдық Суағызғы» ЖШС активтерінің баланстық құны жалпы мөлшерінің елу бір процентінен астамын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені – ҚҚС-ны есепке алғанда 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 «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның жасауын мақұлдау туралы.
		3. Нәтижесінде «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС құны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС активтерінің баланстық құны жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп процентін құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) жиынтығында өзара байланысқан мәмілелерді - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (ұйымдастырушы) және «Алматы қаласындағы Қытай Сауда – өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамымен (агент) 540 000 000 (бес жүз қырық миллион) АҚШ доллары сомасына кредиттік шартты, шоттарды басқару туралы онымен байланысты шартты және комиссия туралы келісімді, сондай-ақ осы кредиттік шартпен көзделген басқа Қаржы құжаттарын «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның жасауын мақұлдау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
		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 – өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамымен (агент) 540 000 000 (бес жүз қырық миллион) АҚШ доллары сомасына кредиттік шартты жасауы туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені Б.И. Қырғызбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
25.06.2018ж. №9/2018 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелелері бойынша 2017 жылғы есепті қарау туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппарат құрылымын бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2017 жылға уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының, сондай-ақ корпоративтік хатшы қызметінің 2017

	Шманов Н.Н.	жылға уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесі құжатына – «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне бір жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысына және Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 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, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау туралы.
		10. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын «Электрод СК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мәміле жасасу туралы.
		11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясы Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясының Төрағасын және мүшесін сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
		12. А.М. Черепановты «ҚазТрансОйл» АҚ-тың омбудсмені етіп тағайындау туралы.