

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2017 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
16.01.2017ж. №1/2017 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. «Қазақстан-Қытай Құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан «ҚазТрансОйл» АҚ бағасы 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілеге жасаған өзгерісті – мұнай тасымалдау қызметтерін ұсыну туралы 2013 жылғы 27 желтоқсандағы №TR27/2014//100013/06653К шартқа №1 қосымша келісімді мақұлдау туралы мәселеге «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
01.02.2017ж. №2/2017 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 2016 жылғы қызметтерін бағалау туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2017 жылға арналған корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы. 3. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2016 жылғы жұмыстар нәтижелелері жөніндегі есепті қарау туралы. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы жұмыстар қорытындысы жөніндегі есебін қарау туралы. 5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшылары қызметінің 2017 жылға арналған функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2017 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мәндерін бекіту туралы. 7. «Batumi Terminals Limited» компаниясын тарату жөніндегі есепті қарау туралы. 8. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-да негізгі құралдарды, қорларды және материалдық емес активтерді есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулықты жаңа редакцияда бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын белгілеу туралы. 9. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.
		1. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2017 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мәндерін бекіту туралы.

15.03.2017ж. №3/2017 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі тәуекелдер динамикасы және Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2016 жылдың 4-тоқсанында орындалу барысы жөніндегі есепті қарау туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ ашықтығы және ақпаратты ашу процестерінің тиімділігі мәселесі жөніндегі 2016 жылғы есепті қарау туралы.
		4. Ол туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер жөніндегі мәселелер тізбесін бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатын - ҚТО-СА-PL-1.2 «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ережені бекіту туралы.
		6. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Қаламқас» БМАС объектісінен ағын суларды бұру бойынша қызметтерді көрсету шартын 2017-2021 жылдарға жасау туралы.
		7. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары М.Д.Жұмаділлаевпен еңбек шартын тоқтату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын белгілеу туралы.
		8. Е.К.Ұзықановты «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары етіп және «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау, сондай-ақ оны «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын белгілеу туралы.
		9. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2017-2021 жылдарға арналған түзетілген Бизнес-жоспарларын бекіту туралы.
		10. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі ұстанымын белгілеу туралы.
		11. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі ұстанымын белгілеу туралы.
		12. «МұнайТас» СБҚК» АҚ тәуелсіз директорларына төленетін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі ұстанымын анықтау туралы.
		13. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Қаламқас» БМАС мұқтаждығы үшін ыстық судағы жылу энергиясын беру (пайдалану) шартын жасау туралы.

<p>14.04.2017ж. №4/2017 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>есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылғы таза пайдасын бөлу тәртібі, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2016 жылғы дивиденд мөлшері жөніндегі Директорлар кеңесінің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстары туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы Орындалған жұмыс жөніндегі жылдық есебін мақұлдау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2016 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы 2016 жылғы есепті бекіту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бизнес-жоспарын іске асыру туралы 2016 жылғы есепті қарау туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың 1-тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>9. Директорлар кеңесі бекітетін «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжаты - ҚТО-СА-IN-6.1 «ҚазТрансОйл» АҚ-та қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың күші жойылды деп тану туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қызметтік құпиясын құрайтын ақпараттар тізбесін және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың коммерциялық құпиясын құрайтын ақпараттар тізбесін бекіту туралы.</p>
<p>25.04.2017ж. №5/2017 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 бас директорының орынбасары М.С.Мұқашевпен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>
<p>26.05.2017ж. №6/2017 отырыс</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының «Бас ақпараттық-есептеу орталығы» филиалын жабу туралы.</p> <p>3. «Магистральдық Суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құруды алдын ала мақұлдау туралы.</p> <p>4. О.А.Идырысовты «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының трансформация жөніндегі орынбасары лауазымына</p>

хаттамасы	Мұқышов А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	<p>тағайындауды келісу туралы.</p> <p>5. О.А. Идырысовты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-PR-51.1 «ҚазТрансОйл» АҚ Басшы және басқарушы жұмыскерлер, корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін бағалау қағидасына өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ - КТО-СА-PR-52.1 интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Басшы және басқарушы жұмыскерлеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына және корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу қағидасына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>8. 2017 жылғы 1-тоқсанға арналған Негізгі тәуекелдердің үрдісі және «ҚазТрансОйл» АҚ Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>9. «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені – «Құлсары-Теңіз» техникалық суағызғыны салу жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімді жасасу туралы.</p> <p>10. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қаржы шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Ревизиялық комиссияның 2016 жылға арналған қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>12. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС 2016 жылғы таза кірісін бөлу мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>13. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС ішкі қызметін реттейтін құжаттың - «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бюджеттік комиссия туралы қағидасының күші жойылды деп тану туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>14. Алашанкоу қаласындағы (Қытай Халық Республикасы) «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Филиалының Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алу жөніндегі нұсқаулығын бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>15. Қазақстан Республикасынан тыс экспорттау мақсатында «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық құбыры бойынша мұнай айдау қызметтеріне уақытша тариф белгілеу қажеттілігі жөніндегі мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>16. «МұнайТас» СБҚК» АҚ 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
-----------	--	---

		<p>17. «МұнайТас» СБҚК» АҚ 2016 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «МұнайТас» СБҚК» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>18. «МұнайТас» СБҚК» АҚ 2017-2019 жылдары аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды, қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметі үшін ақы мөлшерін және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алуды айқындау мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>19. «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционерлерінің «МұнайТас» СБҚК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2016 жылдағы өтініштері және оларды қарау қорытындылары мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>20. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына АҚ өзгеріс енгізу мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>21. Негізгі құралдардың артығымен бағаланған және тарихи құндары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған түзетілген бизнес жоспарларын бекіту туралы.</p>
<p>30.06.2017ж. №7/2017 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 Директорлар кеңесі қызметін бағалау нәтижелері туралы 2016 жылға арналған есепті қарау және өзектендірілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. 2012-2022 жылдарға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ өзектендірілген Даму стратегиясын іске асыру туралы 2016 жылғы есепті қарау туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес процестерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ операциялық моделін қарау туралы.</p> <p>5. 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне сыйақы беру туралы.</p> <p>6. 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне және корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялары тобының есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - активтерін сату қағидасына өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-PL-15.1 «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы қағидасын бекіту туралы.</p> <p>10. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС өндірістік, операциялық және қаржылық процестері аудитінің нәтижелері</p>

		<p>жөніндегі аудиторлық есепті және Табылған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-қимылдар жоспарын қарау туралы.</p> <p>11. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ және «Petrotrans Limited» компаниясы ақпаратына, материалдарына және объектілеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің қол жеткізуі туралы.</p> <p>12. «Petrotrans Limited» компаниясының Біріккен Араб Эмираттары юрисдикциясының заңнамасына сәйкес «Абу-Даби ғаламдық нарығы» арнайы экономикалық аумақта тіркелген компания ретінде қызметін жалғастыруы туралы.</p> <p>13. «Батуми мұнай терминалы» жауапкершілігі шектеулі қоғамының Жарғысына және тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>13.09.2017ж. №8/2017 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 Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған Жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес үдерістерін трансформациялау және оңтайландыру бағдарламасын бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ басқару құрылымын қайта ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ 2017 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған аралық (жарты жылдық) қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>5. 2017 жылғы 2-тоқсанға арналған Негізгі тәуекелдердің үрдісі және «ҚазТрансОйл» АҚ Негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>6. Ол туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізіліміне өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-PL-8.1 «ҚазТрансОйл» АҚ Корпоративтік хатшы туралы қағидасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 2-тоқсанға арналған жұмыс қорытындылары бойынша есепті қарау туралы.</p> <p>9. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені жасасу туралы.</p> <p>10. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені жасасу туралы.</p> <p>11. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Қадағалау кеңесінің мүшесі (Төрағасы) Д.Ғ.Досановтың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және Д.Н. Мұхамед – Рахимді «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Қадағалау кеңесінің мүшесі (Төрағасы) етіп сайлау туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы А.М.Абдұллаеваның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату.</p> <p>13. Ч.Б. Досалинді «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы етіп тағайындау, оған еңбеақы мен сыйлықақы мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>14. Негізгі құралдардың артығымен бағаланған және тарихи құндары бойынша 2017 жылға арналған бюджет бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған түзетілген бизнес жоспарларын бекіту туралы.</p>

<p>19.10.2017ж. №9/2017 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 жұмыскерлерінің штаттық санын және орталық аппарат құрылымын бекіту туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - КТО-СА-М-11.1 Қазақстан Республикасынан тыс экспорттау және Қазақстан Республикасы арқылы транзиттеу мақсатында магистральдық құбырлармен мұнай тасымалдау бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ қызметтеріне тарифтерді есептеу әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы. 3. Қазақстан Республикасы аумағында 2018-2022 жылдары Каспий құбыры консорциумы мұнай құбыры жүйесінің объектілеріне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және авариялық жедел әрекет ету бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қызмет көрсетуінің экономикалық тиімділігінің есебін және Астана қаласында «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының жұмыскерлері үшін кеңсе үй-жайын сатып алу әсерінің бағасын қарау туралы 4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018-2022 жылдарға арналған бизнес-жоспарының көрсеткіштеріне. 5. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылға арналған түзетілген бюджетінің жобасын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын айқындау туралы. 6. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшелері қызметінің тиімділігін бағалау қағидасын және жұмыс нәтижелері бойынша бір жылға сыйақы төлемін бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын айқындау туралы. 7. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС өкілдік шығыстарына бөлінген құралдарды пайдалану қағидасын жаңа редакцияда бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын айқындау туралы. 8. Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттерге уақытша бос ақша қаражатын орналастыру қағидасын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын айқындау туралы.
<p>13.11.2017ж. №10/2017 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 ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатын бекіту туралы – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерін басқарудың топтық жүйесі бойынша саясат. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатын бекіту туралы – «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерді басқару үдерісін ұйымдастыру қағидасы. 3. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатын бекіту туралы – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау, тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау әдістері. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі тәуекелдерінің динамикасы және 2017 жылғы 3-тоқсанға негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есепті қарау туралы. 5. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатына толықтырулар енгізу туралы - «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне жұмыс нәтижелері бойынша бір жылға сыйақы төлеу қағидасы. 6. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен, «КННК Қазақстан Б.В.»

		<p>компаниясымен, «ПетроҚазақстан Күмкөл Ресорсиз» АҚ-пен, «ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» АҚ-пен, «Қаражанбасмұнай» АҚ-пен, «СНПС-АМГ» АҚ-пен, «КМК М» АҚ-пен және «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-пен жасасу туралы.</p> <p>7. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен, «Теңізшевройл» ЖШС және «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен жасасу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 3-тоқсандағы жұмысының қорытындылары бойынша есепті қарау туралы.</p> <p>9. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ мен «Petrotrans Limited» өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістерге аудит қорытындылары бойынша есепті және анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзету шараларының жоспарын қарау туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға бюджетін бекіту туралы.</p> <p>12. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директоры Бақытжан Билялұлы Намаевтың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директоры болып Мұрат Жәнібекұлы Жұмаділлаевты сайлау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттары мен материалдық ынталандыруын анықтау туралы.</p> <p>13. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Б.Ш. Шаяхметовтың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы және «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде М.К. Халимов пен Н.Е. Есеваны сайлау туралы.</p>
<p>13.12.2017ж. №11/2017 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 Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018–2022 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша бизнес-жоспарын бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ басшыларының, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің, топтық хатшының және омбудсменнің лауазымдарын бағалау қорытындыларын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары лауазымына А.Г. Пироговты тағайындауды келісу туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары лауазымына С.Ә. Арыновты тағайындауды келісу туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын айқындау туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі ретінде С.Ә. Арыновты сайлау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес әрі бірлескен бақылаудағы ұйымдарының 2018 жылға өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау қорытындыларын бекіту туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ трансформация және бизнес-үдерістерін оңтайландыру жөніндегі бағдарламамен көзделген трансформация жобаларының бизнес-кейстерін қарау туралы.</p>

	9. «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерімен өзара әрекеттесу туралы.
	10. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын орындау есебін қарау туралы.
	11. «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдер картасын бекіту туралы.
	12. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бюджетін 2018 жылға бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
	13. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-пен жасасу туралы.
	14. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілені жасасу мәселесі бойынша ұстанымын айқындау туралы.
	15. Мәмілелер сомасынан 10% (он пайыз) астам, құны 27 400 000 (жиырма жеті миллион төрт жүз мың) теңгеден 1 096 000 000 (бір миллиард тоқсан алты миллион) теңгеге дейінгі мәмілелерге өзгерістерді бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы - «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС мен «Маңғыстау энерго сату» ЖШС арасында жасалған 2017 жылғы 17 қаңтардағы №16/13-2017 электрмен қамтамасыз ету шартына №2 қосымша келісім.
	16. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-қа 2017-2018 жылдарға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.
	17. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық жалақысы сызбасын бекіту туралы.
	18. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары Ж.Т. Махинмен еңбек шартын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі ретінде оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
	19. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоятын уәкілетті тұлға ретінде С.М. Қасымовты тағайындау, сондай-ақ оны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі ретінде сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
	20. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары М.А. Берлібаевпен еңбек шартын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.
	21. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары ретінде Ж.Т. Махинді тағайындауды келісу туралы.
	22. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде Ж.Т. Махинді сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшері мен еңбекақы әрі сыйақы шарттарын айқындау туралы.
	23. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы

		мөлшері мен еңбекақы әрі сыйақы шарттарын айқындау туралы.
		24. «Магистральдық суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру туралы.
		25. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамының өз еркімен «МұнайТас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне өзгеру арқылы қайта құрылуы, өзгеру тәртібі мен шарттары, «МұнайТас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының қатысу үлесін айқындау тәртібінің мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
		26. 2018 жылы жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен жасасу туралы.