

**2017 жылғы бірінші жартыжылдыққа «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер бойынша
ақпарат**

Директорлар кеңесі шешімінің мезгілі және №	Отырсақ қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
16.01.2017 ж. №1/2017 отырыс хаттамасы	Д.Ә. Берлібаев Д.Ғ. Досанов Л. Коимбра Ф. Мачинена А.Ж. Мұқышев С.Д. Пірімбетов Н.Н. Шманов	1. 2013 жылғы 27 желтоқсандағы №TR27/2014//100013/06653К мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді көрсетуге арналған шартқа №3 қосымша келісімдегі «ҚазТрансОйл» АҚ атынан «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-мен жасалған бағасы 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілеге өзгерістер енгізуді мақұлдау жөніндегі мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.
	Д.Ә.Берлібаев Д.Ғ. Досанов Л.Коимбра Ф. Мачинена А.Ж.Мұқышев С.Д.Пірімбетов Н.Н. Шманов	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне және оның комитеттері қызметіне 2016 жылға арналған бағалауды өткізу туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2017 жылға арналған топтық басты көрсеткіштерін және оның мақсатты маңыздарын бекіту туралы.</p> <p>2016 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен жұмыстары нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.</p> <p>3. 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2017 жылға басты көрсеткіштерін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық хатшысы қызметінің 2017 жылға уәждемелік басты</p>

		<p>көрсеткіштерін және оның мақсатты маңыздарын бекіту туралы.</p> <p>6. «Batumi Terminals Limited» компаниясын тарату туралы есепті қарау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС негізгі құрал-жабдықтарын есептен шығару, қорларды, бейматериалдық активтерді есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулықты жаңа редакцияда бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде анықтау.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты құрылымын бекіту туралы.</p>
<p>15.03.2017 ж. №3/2017 отырыс хаттамасы</p>	<p>Д.Ә.Берлібаев Д.Ф. Досанов Л.Коимбра Ф. Мачинена А.Ж.Мұқышев С.Д.Пірімбетов Н.Н. Шманов</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ басшылық ететін қызметкерлердің қызметінің 2017 жылға арналған топтық басты көрсеткіштерін және оның мақсатты маңыздарын бекіту туралы.</p> <p>2. 2016 жылғы 4 тоқсанға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Басты тәуекелдер динамикасы бойынша есебін есебін және Басты тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын қарау туралы</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ ашықтығы мәселелері бойынша және ақпаратты ашу үдерістерінің тиімділігі туралы 2016 жылғы есепті қарау туралы.</p> <p>4. Ақпараты акционерлер және инвесторлардың назарына жеткізілетін «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжатын бекіту туралы – «КТО-СА-PL-1.2 «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы Қағида.</p> <p>6. 2017-2021 жылдары «ҚазТрансОйл» АҚ«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен мүдделілігі бар мәмілердің жасалуы туралы, – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау мұнай басқармасы «Қаламқас» БМАС нысанынан ақпасуды бұру бойынша қызметтерді көрсетуге жасалған шарт туралы</p> <p>7. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС Бас директордың сауда бойынша орынбасары М.Д. Джумадилаевпен еңбек шартын бұзу мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p> <p>8. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС Е.К. Ұзықановты Бас директордың сауда бойынша орынбасары және «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол</p>

		<p>қоюға уәкілетті тұлғаны тағайындау бойынша сондай-ақ «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі етіп сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ 2017-2021 жылға арналған негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи бағасы бойынша түзетілген Бизнес-Жоспарларды бекіту туралы</p>
		<p>10. «Мұнайтас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы акционерлік қоғамы Жарғысына өзгерістер енгізу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Мұнайтас» СБҚК акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>11. «Мұнайтас» СБҚК АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіліктерінің мерзімін, сандық құрамын анықтау және мүшелерін сайлау жөніндегі мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Мұнайтас» СБҚК АҚ акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>12. «Мұнайтас» СБҚК АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшерін және талаптарын анықтау туралы мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Мұнайтас» СБҚК АҚ акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен мүдделілігі бар мәмілесін жасау туралы – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау мұнай басқармасы «Қаламқас» БМАС қажеттілігі үшін ыстық судағы жылу энергиясын, беру (қолдану) туралы шарттар</p>
	<p>Д.Ә.Берлібаев Д.Ғ. Досанов</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2016 жылға арналған жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту.</p>
		<p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ өткен жылдарға бөлінбеген пайдасын және бір жай акция есебімен 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ таза табысын бөлу тәртібі туралы Директорлар кеңесінің «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері жалпы жиналысына ұсыныстары туралы.</p>

14.04.2017 ж. №4/2017 отырыс хаттамасы	Л.Коимбра Ф. Мачинена А.Ж.Мұқышев С.Д.Пірімбетов Н.Н. Шманов	3. 2016 жылға жасалған жұмыстар туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жылдық Есебін мақұлдау туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ әрекетшілдігіне және оның 2016 жылғы лауазымды тұлғаларына «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жолдаулары және оларды қарау қорытындылары туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шақырылымы туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ 2016 жылға топтық басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау жөніндегі есебін бекіту туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ 2016 жылға Бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі есебін қарау туралы.
		8. 2017 жылғы 1 тоқсанға арналған жұмыстары қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.
		9. «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар Тізбесіне өзгерістер енгізу туралы.
		«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің күші жойылды деп танылған құжаты туралы – КТО-СА-IN-6.1 «ҚазТрансОйл» АҚ қызметтік және коммерциялық құпиялығын сақтауды қамтамасыз ету бойынша Нұсқаулық
		10. «ҚазТрансОйл» АҚ Қызметтік құпиясын құрайтын ақпарат тізбесі және «ҚазТрансОйл» АҚ Коммерциялық тізбесін құрайтын ақпарат тізбесін бекіту туралы

<p>25.04.2017ж. №5/2017 отырыс хаттамасы</p>	<p>Д.Ә.Берлібаев Д.Ғ. Досанов Л.Коимбра Ф. Мачинена А.Ж.Мұқышев С.Д.Пірімбетов Н.Н. Шманов</p>	<p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директордың трансформация жөніндегі орынбасары М.С. Мұқашевпен еңбек шартын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату</p>
<p>26.05.2017ж. №6/2017 отырыс хаттамасы</p>	<p>Д.Ә.Берлібаев Л.Коимбра Ф. Мачинена А.Ж.Мұқышев С.Д.Пірімбетов Н.Н. Шманов</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2016 жылға арналған Жылдық есебін бекіту туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ «Бас ақпараттық есептеу орталығы» филиалын жабу туралы. 3. «Магистральдық суағызғы» жауапкерлігі шектеулі серіктестігін құруды алдын-ала мақұлдау. 4. О.А. Идырысовты «ҚазТрансОйл» АҚ бас директордың трансформация жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындау туралы 5. О.А. Идырысовты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық айлықақы және еңбек және сыйақы беру талаптарын анықтау. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – КТО-СА-PR-51.1 «ҚазТрансОйл» АҚ жетекшілік ететін және басқаратын қызметкерлер, топтық хатшының қызметі тиімділігін бағалау Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 7. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – КТО-СА-PR-52.1 «ҚазТрансОйл» АҚ Жетекшілік ететін және басқаратын қызметкерлерге, ішкі аудит қызметінің</p>

	<p>жетекшісіне, топтық хатшыға сыйақы төлеу Ережесіне өзгерістер енгізу туралы.</p>
	<p>8. 2017 жылғы 1 тоқсанға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Басты тәуекелдер динамикасы бойынша есебін есебін және Басты тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын қарау туралы</p>
	<p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мүдделілігі бар мәміленің жасалуы туралы, – «Құлсары-Теңіз» техникалық судың су таратқышын салу жөніндегі ынтымақтастығы туралы келісім.</p>
	<p>10. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС 2016 жылдық қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру бойынша Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
	<p>11. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС 2016 жылға арналған жылдық қаржы есептілігін бекіту жөніндегі мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
	<p>12. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС 2016 жылғы таза кірісін бөлуге қатысты мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын анықтау туралы.</p>
	<p>13. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС ішкі қызметін реттейтін – «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС Бюджет комиссиясының ережесінің күшін жою туралы мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
	<p>14. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС Филиалының Алашанькоу қаласында (Қытай Халық Республикасы) тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша Нұсқаулықты бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>

		<p>15. Қазақстан Республикасынан тыс экспорттау мақсатында «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық құбыр желісі арқылы мұнай айдау бойынша қызметтердің уақытша тарифті қою қажеттілігіне қатысты мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>16. «Мұнайтас» СБҚК 2016 жылға арналған жылдық қаржы есептілігін бекіту мәселесі бойынша «Мұнайтас» СБҚК-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>17. «Мұнайтас» СБҚК АҚ 2016 жылға таза табысын бөлу тәртібін, «Мұнайтас» СБҚК АҚ жай акция бойынша дивиденттерді төлеу және жай акция туралы бір есебімен дивиденд көлемін бекітуге қатысты «Мұнайтас» СБҚК-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы. .</p>
		<p>18. 2017-2019 жылдарда Мұнайтас» СБҚК АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, қаржылық есептілік аудиті және оны бір көзден сатып алу әдісімен қызметтерді төлеу көлемі туралы «Мұнайтас» СБҚК-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>19. «Мұнайтас» СБҚК АҚ әрекеттеріне және оның 2016 жылғы лауазымды тұлғаларына Мұнайтас» СБҚК АҚ акционерлердің үндеуі және оларды қараудың қорытындылары мәселесі бойынша «Мұнайтас» СБҚК-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акционері ретінде ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>20. «МұнайТас» «Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселелер бойынша «Мұнайтас» СБҚК-те «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын анықтау туралы.</p>
		<p>21. «ҚазТрансОйл» АҚ 2017 -2021 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи бағасы бойынша Түзетілген бизнес-жоспарын бекіту туралы.</p>
	<p>Д.Ә.Берлібаев</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар Кеңесі қызметін бағалау қорытындылары бойынша 2016</p>

<p>30.06.2017ж. №7/2017 отырыс хаттамасы</p>	<p>Л.Коимбра Ф. Мачинена А.Ж.Мұқышев С.Д.Пірімбетов Н.Н. Шманов</p>	<p>жылдық Есепті қарау және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қызметін жетілдіру бойынша өзектіленген іс-шаралар Жоспарын бекіту туралы.</p>
		<p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2012- 2022 жылға өзектілендірілген даму Стратегиясын жүзеге асыру бойынша 2016 жылдық Есепті қарау туралы.</p>
		<p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-үдерістерін трансформация және оңтайландыру бойынша Бағдарламаны бекіту туралы.</p>
		<p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ операциялық модельдерін қарау туралы.</p>
		<p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ басшылық ететін қызметкерлерге 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы</p>
		<p>6. 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерін және топтық хатшыға сыйақы беру туралы.</p>
		<p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>
		<p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Активтерді сату ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>
		<p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – КТО-СА-PL-«ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің Ережесін бекіту туралы.</p>
		<p>10. «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры» ЖШС өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістерінің аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есепті, табылған сәйкессіздіктер бойынша Түзету іс-әрекеттерінің Жоспарын қарау туралы.</p>
		<p>11. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудиттер қызметінің «Батуми мұнай терминалы ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ, «Petrotrans Limited» ақпараттары, материалдары және нысандарына кіруге рұқсат алуға қатысты.</p>

		12. «Абу-Даби ғаламдық нарығы» арнайы экономикалық аймақтағы Біріккен Араб Әмірліктері құзыреті заңнамасына сәйкес тіркелген компания ретінде «Petrotrans Limited» компаниясы қызметін жалғастыру туралы
		13. «Батуми мұнай терминалы» жауапкершілігі шектеулі қоғамының Жарғысы және тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу туралы .