

2016 жылдық «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесінің шешімі № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
12.01.2016 ж №1/2016 отырыс хаттамасы	Қасымбек А.М. Михалик Д. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д.	1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттар тізімін қалыптастыру туралы.
		2. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына «КазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшері, белгілеу тәртібі мен шарттары бойынша ұсыныстар туралы.
		3. «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның қатысуы мәселесі бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
		4. «КазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары С. Өтеғалиевпен еңбек қатынастарын тоқтату және «КазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
		5. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры Д. Ғ. Досановпен еңбек қатынастарын және оның «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
		6. Д. Ғ. Досановты «КазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.
		7. Д. Ғ. Досановты «КазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
		8. «КазТрансОйл» АҚ Басқармасының сан құрамын айқындау туралы және

		<p>А. А. Оңғарсыновтың «КазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>9. «КазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p>
<p>30.01.2016 ж №2/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы.</p> <p>3. «КазТрансОйл» АҚ бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары Р. А. Местоевпен еңбек қатынастарын тоқтату және «КазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>4. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры лауазымына А. Б. Танаровты тағайындау және оны «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының төрағасы етіп сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>18.02.2016 ж №3/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. 2015 жылға «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы.</p> <p>2. Топтық басқару кодексін құптау туралы.</p> <p>3. Е. А. Аймырзаевты «КазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.</p> <p>4. Е. А. Аймырзаевты «КазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>5. М. С. Мұқашевты «КазТрансОйл» АҚ бас директорының топтық даму жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.</p> <p>6. М. С. Мұқашевты «КазТрансОйл» АҚ Басқармасының сан құрамын, «КазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>7. «КазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>8. «КазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің атқарымдық басты көрсеткіштерін және</p>

		<p>2016 жылға оның басшысын бекіту туралы.</p> <p>9. 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ топтық хатшы қызметінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>10. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2020 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарын бекіту туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Б. Қ. Зәкіровтің лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық айлықақы тәсімін бекіту туралы.</p> <p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алынатын акциялардың құнын айқындау әдісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы.</p>
<p>14.03.2016 ж №4/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басшылық ететін қызметкерлері қызметтерінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерінің серпіні және Басты тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы 2015 жылғы 4-тоқсанға есепті қарау туралы.</p> <p>3. Мәскеу қаласындағы «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы өкілдігінің жабылуы туралы.</p> <p>4. 2015 жылғы 2 қарашадан бастап 11 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметі «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік, әрекеттік және қаржылық үдерістеріне жүргізген аудит нәтижелері бойынша аудиторлық есепті және анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзету жоспарын қарау туралы.</p> <p>5. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметіне «МұнайГас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» АҚ аппаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.</p> <p>6. Құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәміле – 2008 жылғы 12 тамыздағы ұзақ мерзімді кредиттік шартқа №3 қосымша келісімді «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның жасауы туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару кодексінде бекітілген қағидаттарды «ҚазТрансОйл»</p>

		<p>АҚ-тың қолдануы бойынша 2015 жылға есепті қарау туралы.</p> <p>8. «КазТрансОйл» АҚ айқындығы мәселесі бойынша есепті және 2014 жыл мен 2015 жылдың екінші жартыжылдығына ақпаратты ашу үдерістерінің тиімділігін қарау туралы.</p> <p>9. 2016 жылға «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен жасалуына «КазТрансОйл» АҚ мүдделі мәміле – «КазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Қаламқас» БМАС объектісінен ағын суларды бұру бойынша қызметтер көрсету шартын жасасу туралы</p> <p>10. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-мен жасалуына «КазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы:</p> <p>1) «Атасу – Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт;</p> <p>2) «Кеңқияқ – Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт.</p> <p>11. Құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілені «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның жасаусы туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау:</p> <p>1) «Атасу – Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт;</p> <p>2) «Кеңқияқ – Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт.</p>
<p>14.04.2016 ж №5/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ бизнес жоспарын іске асыру жөніндегі 2015 жылға жылдық есепті қарау туралы.</p> <p>2. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша «КазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2020 жылдарға арналған түзетілген бизнес жоспарын бекіту туралы.</p> <p>3. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>4. Директорлар кеңесінің «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға таза пайдасын бөлу тәртібі, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы мен 2015 жылға «КазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтің</p>

	мөлшері туралы.
	5. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін алдын ала бекіту туралы.
	6. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылға жасалған жұмыстар бойынша жылдық есебін мақұлдау туралы.
	7. «КазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «КазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды қызметкерлерінің 2015 жылғы әрекеттері мен оларды қарау нәтижелері бойынша өтініштері туралы.
	8. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.
	9. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.
	10. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара қаласындағы өкілдігі туралы ережені жаңа нұсқасында бекіту туралы.
	11. «КазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 1-тоқсандағы жұмыстардың қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
	12. «КазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметіне «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.
	13. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2016 жылға түзетілген бюджетін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау.
	14. М. Д. Жұмаділлаевті «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындау және Ин Чжи-Чэнді «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындау, оларды «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС төлем жүргізу құжаттарына қол қоюға өкілетті тұлға ретінде тағайындау және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
	15. «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту туралы мәселе

		<p>бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>16. «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2015 жылға таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>17. «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционерлерінің «МұнайТас» СБҚК» АҚ пен оның лауазымдық қызметкерлерінің 2015 жылғы әрекеттері мен оларды қарау нәтижелері мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>18. 2016 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды, қаржылық есептілікке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметін төлеу мөлшерін және қызметті бір көзден сатып алу тәсілін белгілеу мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>19. «КазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі тартқан сыртқы кеңесшілерге «КазТрансОйл» АҚ ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.</p> <p>20. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Ә. Б. Нүсіпова мен Х. Ж. Солтанбаеваның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>21. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп Д. Ғ. Досанов пен Б. Ш. Шаяхметовты сайлау мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
26-27.05.2016 №6/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша 2015 жылға есепті қарау туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2012 – 2022 жылдарға арналған өзектендірілген даму стратегиясын іске асыру бойынша 2015 жылға есепті қарау туралы.</p> <p>3. «КазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p> <p>4. «КазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерінің серпіні және Басты тәуекелдерді басқару бойынша</p>

		іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы 2016 жылғы 1-тоқсанға есепті қарау туралы.
		5. «КазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатына – ҚТО-СА-IN-1.1. «КазТрансОйл» АҚ негізгі құралдарын, материалдық емес активтерін және қорларын есептен шығару тәртібі туралы нұсқауға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
		6. 2015 жылға «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі тексеру комиссияның қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
		7. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
		8. «Batumi Terminals Limited» компаниясының 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
		9. А. М. Шмановтың «КазТрансОйл» АҚ омбудсмені өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және Б. И. Қырғызбаевты «КазТрансОйл» АҚ омбудсмені етіп тағайындау туралы.
		10. Акционердің талабы бойынша «КазТрансОйл» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы.
15.06.2016 ж №7/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2016 жылғы 26 – 27 мамырдағы №6/2016 хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.
27.06.2016 ж №8/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д.	1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. 2. 2016 жылға «КазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлерінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы. 3. 2015 жылғы жұмыстар қорытындылары бойынша «КазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлеріне

Шманов Н.Н.	сыйақы төлеу туралы.
	4. «КазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және топтық хатшысына 2015 жылдың қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.
	5. «КазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және өзге қызметкерлерін тағайындау, «КазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
	6. Директорлар кеңесі бекіткен «КазТрансОйл» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін бекіту.
	7. «КазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатын – ҚТО-СА-М-11.1 Қазақстан Республикасынан тыс экспорттау және Қазақстан Республикасы аумағы арқылы транзиттеу мақсатында магистральдық құбырлармен мұнай тасымалдау бойынша «КазТрансОйл» АҚ қызметіне тарифтерді есептеу әдісін бекіту туралы.
	8. Жасалуына «КазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның жасасуы туралы:
	1) 2016 жылға «Кеңқияқ – Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №58-2016//OS3/2016 шартын бұзу туралы келісім;
	2) 2016 жылға «Атасу – Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №57-2016//OS4/2016 шартын бұзу туралы келісім;
	3) 2016 – 2020 жылдарға «Кеңқияқ – Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты; 4) 2016 – 2020 жылдарға «Атасу – Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты.
9. Құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілені жасау туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау:	
1) 2016 жылға «Кеңқияқ – Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №58-2016//OS3/2016 шартын бұзу туралы келісім;	
2) 2016 жылға «Атасу – Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №57-2016//OS4/2016 шартын бұзу туралы келісім;	
3) 2016 – 2020 жылдарға «Кеңқияқ – Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты;	

		4) 2016 – 2020 жылдарға «Атасу – Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты.
		10. «Batumi Terminals Limited» компания тобы қызметінің 2016 жылдың бірінші жартыжылдығына күтілетін қорытындысы туралы.
		11. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар жоспарын дефолтты болдырмау мақсатында қарау туралы.
05.08.2016 ж №9/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлері жалақысының деңгейі туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шмановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, Д. Ғ. Досановты «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) етіп сайлау, сондай-ақ оған лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
		3. А. Г. Пироговты «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бірінші орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.
		4. А. Г. Пироговты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
14.09.2016 ж №10/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылға жоспарын жаңа нұсқасында бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылғы бірінші жартыжылдық үшін аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатына – «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы қағидаға өзгерістер енгізу туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесі құжатына – КТО-СА-PR – 52.1 «ҚазТрансОйл» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлеріне, Ішкі аудит қызметінің жетекшісіне және топтық хатшысына сыйақы төлеу қағидасына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 2-тоқсанның қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
		6. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» АҚ өндірістік, әрекеттік және қаражылық

	<p>үдерістеріне және анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-қимылдар жоспарына аудит нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.</p>
	<p>7. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» өндірістік, әрекеттік және қаражылық үдерістеріне және анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзетуші іс-қимылдар жоспарына аудит нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.</p>
	<p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.</p>
	<p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі Кадрлар және сыйақылар комитетінің ұсыныстарын мақұлдау туралы.</p>
	<p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p>
	<p>11. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары/жобаны басқару тобының жетекшісі Го Имен еңбек шартын және оның «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>12. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары М. Ә. Берлібаевпен еңбек шартын және оның «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>13. Ж. Т. Махинді «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі жөніндегі орынбасары және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС төлем жүргізу құжаттарына қол қоюға өкілетті тұлға етіп тағайындау, сондай-ақ «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>14. Е. А. Аймырзаевтың «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>
	<p>15. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Ә. Б. Нүсіповамен еңбек шартын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>
	<p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары</p>

		<p>Б. Қ. Зәкіровпен еңбек шартын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>17. Ш. М. Сейсекеновті «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.</p> <p>18. Ш. М. Сейсекеновті «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық айлықақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>19. М. Ә. Берлібаевты «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары лауазымына және Ш. Б. Таңатарованы «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының топтық даму және активтер жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы.</p> <p>20. М. Ә. Берлібаевты және Ш. Б. Таңатарованы «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарманың мүшелері етіп сайлау және оларға лауазымдық айлықақылар мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p> <p>21. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметі тартқан сырт кеңесшілерге «ҚазТрансОйл» АҚ ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.</p>
19.10.2016 ж №11/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерінің серпіні және Басты тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы 2016 жылғы 2-тоқсанға есепті қарау туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқарудың 2016 – 2018 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы.</p> <p>3. Сырттай бағалау нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы және сырттай бағалау нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебінде көрсетілген ұсынымдарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>5. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәміле – 0Т жеткізу шартын «КИ Дистрибьюшн» ЖШС-мен жасасу туралы.</p> <p>6. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қаржылық бекемдігін қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы.</p> <p>7. Құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілеге – 2013 жылғы 2 тамыздағы кредиттік шартқа</p>

		<p>№1 қосымша келісімді «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның жасауы туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>8. Цянь Ялиньді «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары етіп тағайындау және оны «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>9. Ш. Б. Таңатарованың «КМГ Глобал Солюшнс Б.В.» жауапкершілігі шектеулі компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалында жұмысты қоса атқаруға келісімін ұсыну туралы.</p>
<p>21.11.2016 ж №12/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2020 жылдарға арналған түзетілген бизнес жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2016 жылға арналған бюджеті бюлігінде бекіту туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға арналған түзетілген топтық басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>3. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға арналған түзетілген уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>4. «КазТрансОйл» АҚ топтық хатшысының 2016 жылға арналған түзетілген уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>5. «КазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің штаттық санын бекіту туралы.</p> <p>6. «КазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық айлықақы тәсімін бекіту туралы.</p> <p>7. «КазТрансОйл» АҚ топтық хатшысының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және Ішкі аудит қызметінің кейбір қызметкерлері еңбегіне ақы мөлшерін айқындау туралы.</p> <p>8. Жасалуына «КазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы: 1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен, «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен, «Қазгермұнай БК» ЖШС-мен және «Қаражанбасмұнай» АҚ-пен – мұнай тасымалдау қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды; 2) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен және «Қаражанбасмұнай» АҚ-пен – көлік экспедициясы</p>

		<p>шарттарын; 3) «Теңізшевройл» ЖШС-мен: 2015 жылғы 27 ақпандағы №EX 62/2015 көлік экспедициясы шартына №2 қосымша келісімді; 2015 жылғы 22 желтоқсандағы №TR 61/2016 мұнай тасымалдау қызметтерін көрсетуге арналған шартына №1 қосымша келісімді; 4) «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-мен – 2015 жылғы 22 желтоқсандағы №EX 04/2016/22CSL1Yk15 көлік экспедициясы шартына №1 қосымша келісімді.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 3-тоқсандағы жұмыстардың қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекшісі міндетін орындауды В. И. Ниге жүктеу туралы.</p>
<p>14.12.2016 ж №13/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Досанов Д.Ғ. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерінің серпіні және Басты тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы 2016 жылғы 3-тоқсанға есепті қарау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ миноритар акционерлерімен өзара әрекеттесу туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ-ты топтық басқаруды бағалау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ-ты топтық басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ филиалдары және өкілдіктері туралы ережелерді жаңа нұсқаларында бекіту туралы.</p> <p>8. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы: 1) «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-пен, «ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компаниясымен – мұнай тасымалдау қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды; 2) «CNPC Kazakhstan B.V.» компаниясымен – мұнай тасымалдау қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды және көлік экспедициясы шартын; 3) «СНПС-АМГ» АҚ-пен – 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №EX 09/2015 көлік экспедициясы</p>

		<p>шартына №2 қосымша келісімді; 4) «КМК М» АҚ-пен – 2015 жылғы 17 қарашадағы №ЕХ 06/2016 көлік экспедициясы шартына №1 қосымша келісімді.</p>
		<p>9. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы: 1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен: «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Каламқас» БМАС, «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін табиғи газ беру және қабылдау шарттары; «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Каламқас» БМАС, «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін су беру шарттары; 2) «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен – «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының Шымкент мұнай құбыры басқармасы «Шымкент» ҚТБ-да сумен жабдықтау (су беру) және ағындарды бұру (ағын суды қабылдау) қызметтерін көрсетуге арналған шарттарды.</p>
		<p>10. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Д. Ғ. Досанов мырза мен Пэй Цзяньшэн мырзаның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>11. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп Ш. Б. Таңатарова мен Цзинь Цингоны сайлау мәселесі бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>12. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясын сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>13. «663 км МАС-ты қайта құру және кеңету» және «Қаламқас – Қаражанбас – Ақтау МҚ, 129,5 км қайта құру» жобалары бойынша құрылыс фактісіне және уақытша жолдар шығынына жүргізілген тексеру қорытындылары бойынша «Делойт ТСФ» ЖШС-ның есебін қарау туралы.</p>
		<p>14. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 – 2021 жылдарға арналған бизнес жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша бекіту туралы.</p>
		<p>15. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2016 жылға арналған түзетілген бюджетін бекіту</p>

	<p>туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>16. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2017 жылға арналған бюджетін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>17. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС магистральдық құбырлары жүйесімен Қазақстан Республикасынан тыс экспорт мақсатында мұнай айдау қызметтеріне арналған тариф мөлшерін өзгерту қажеттігі туралы мәселе бойынша «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «КазТрансОйл» АҚ ұстанымын айқындау туралы.</p>