

2016 жылдың бірінші жартыжылдығында «ҚазТрансОйл» 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне мүшелік етуге кандидаттардың тізімін қалыптастыру туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» 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 қатысу мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары С. Өтеғалиевпен еңбек қатынастарын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 5. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директоры Д.Г.Досановпен еңбек қатынастарын және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тын ұстанымын айқындау туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары лауазымына Д.Г.Досановты тағайындау туралы келісім. 7. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде Д.Г.Досановты сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы. 8. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын айқындау туралы және А.А.Оңғарсыновтың «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 9. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.
30.01.2016 ж №2/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д.	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы. 3. ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары Р.А.Местоевпен еңбек қатынастарын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

	Шманов Н.Н.	4. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директоры лауазымына А.Б.Танаровты тағайындау және оны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының төрағасы ретінде сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тын ұстанымын айқындау туралы.
18.02.2016 ж №3/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы.
		2. Топтық басқару кодексін құптау туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары лауазымына Е.А.Аймырзаевты тағайындау туралы келісім.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде Е.А.Аймырзаевты сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының топтық даму жөніндегі орынбасары лауазымына М.С.Мұқашевты тағайындау туралы келісім.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын, «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде М.С.Мұқашевты сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің атқарымдық басты көрсеткіштерін және 2016 жылға оның басшысын бекіту туралы.
		9. 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ топтық хатшы қызметінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсаттық мағынасын бекіту туралы.
		10. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи бағалары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2020 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарын бекіту туралы.
		11. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Б.Қ.Зәкіровтің лауазымдық жалақы мөлшері мен еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.
		12. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақы тәсімін бекіту туралы.
		13. «ҚазТрансОйл» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы.
14.03.2016 ж №4/2016 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басшылық ететін қызметкерлері қызметтерінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсаттық мағынасын бекіту туралы.
		2. 2015 жылғы 4 тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарын орындау барысы мен басты тәуекелдер серпіні туралы есепті қарау туралы.
		3. Мәскеу қаласындағы «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы өкілдігінің жабылуы туралы.
		4. 2015 жылғы 2 қарашадан бастап 11 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметі «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістерге аудит жүргізген нәтижелері

		<p>бойынша аудиторлық есепті және анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзету жоспарды қарау туралы.</p> <p>5. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметіне «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» АҚ ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілені «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС жасау туралы мәселе бойынша – 2008 жылғы 12 тамыздағы ұзақ мерзімді несиелік шартқа №3 қосымша келісім.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару кодексінде бекітілген қағидаттарды «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қолдануы бойынша 2015 жылға есепті қарау туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» 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 «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені жасасу туралы, - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының «Қаламқас» БМАС объектісінен ағын суларды бұру бойынша қызметтер көрсету шарты.</p> <p>10. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы: 1) «Атасу-Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт; 2) «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт.</p> <p>11.«ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілені «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС жасау туралы мәселе бойынша ұстанымын айқындау: 1) «Атасу-Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылға арналған шарт; 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. 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі жылдық есепті қарау туралы.</p> <p>2. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи бағалары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 – 2020 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарын бекіту туралы.</p> <p>3. 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>4. Директорлар кеңесінің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза пайдасын бөлу тәртібі, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы мен 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшері туралы.</p> <p>5. 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жылдық есебін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>6. 2015 жылға жасалған жұмыстар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жылдық есебін мақұлдау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымдық қызметкерлерінің 2015 жылға әрекеттері мен оларды қарау нәтижелері бойынша өтініштері туралы.</p>

	8. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.
	9. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.
	10. Самара қаласындағы «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының өкілдігі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.
	11. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016 жылғы 1 тоқсандағы жұмыстардың қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
	12. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ішкі аудит қызметіне «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ, «Батуми теңіз порты» ЖШҚ және «Petrotrans Ltd» ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.
	13. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі 2016 жылға «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның түзетілген бюджетін бекіту туралы мәселе бойынша ұстанымын айқындау.
	14. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары ретінде М.Д. Жұмаділлаевты және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары ретінде Ин Чжи-Чэнді тағайындау, оларды «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның төлем жүргізу құжаттарына қол қоюға өкілетті тұлға ретінде тағайындау және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі ретінде сайлау мәселесі бойынша ұстанымын анықтау туралы.
	15. 2015 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың жылдық қаржылық есебін бекіту туралы мәселе бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын анықтау туралы.
	16. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде 2015 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 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 ұстанымын анықтау туралы.
	17. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционерлерінің «МұнайТас» СБҚК» АҚ пен оның лауазымдық қызметкерлерінің 2015 жылға әрекеттері мен оларды қарау нәтижелері мәселесі бойынша ұстанымын анықтау туралы.
	18. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде 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 ұстанымын анықтау туралы.
	19. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі тартқан сыртқы кеңесшілерге «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ақпаратына, материалдары мен объектілеріне қолжетімділік беру туралы.
	20. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Ә.Б. Нүсіпова мен Х.Ж. Солтанбаеваның уәкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі

		<p>бойынша ұстанымын анықтау туралы.</p> <p>21. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционері ретінде «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде Д.Г. Досанов пен Б.Ш. Шаяхметовты сайлау мәселесі бойынша ұстанымын анықтау 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.	1. 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы.
		2. 2012-2022 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың өзектендірілген Даму стратегиясын іске асыру бойынша 2015 жылға есепті қарау туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.
		4. 2016 жылғы 1 тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарын орындау барысы мен басты тәуекелдер серпіні туралы есепті қарау туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ менеджментінің біріктірілген жүйесі құжатына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы – ҚТО-СА-IN-1.1. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдарын, материалдық емес активтерін және қорларын есептен шығару тәртібі туралы нұсқау.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде 2015 жылға «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі тексеру комиссияның қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша ұстанымын айқындау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде 2015 жылға «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша ұстанымын айқындау туралы.
		8. 2015 жылға «Batumi Terminals Limited» компаниясының жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
		9. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені ретінде А.М. Шмановтың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені ретінде Б.И. Қырғызбаевты тағайындау туралы.
		10. Акционердің талабы бойынша «ҚазТрансОйл» 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. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2016 жылғы 26 – 27 мамырдағы №6/2016 хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.

<p>27.06.2016 ж №8/2016 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мұқышев А.Ж. Пірімбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p>
		<p>2. 2016 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлерінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың мақсаттық мағынасын бекіту туралы.</p>
		<p>3. 2015 жылғы жұмыстар қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы.</p>
		<p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және топтық хатшысына 2015 жылдың қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.</p>
		<p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және өзге қызметкерлерін тағайындау, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақы, сыйақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p>
		<p>6. Директорлар кеңесі бекіткен «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін бекіту.</p>
		<p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ менеджментінің біріктірілген жүйесі құжатын бекіту туралы – ҚТО-СА-М-11.1 Қазақстан Республикасынан тыс экспорттау және Қазақстан Республикасы аумағы арқылы транзиттеу мақсатында магистральдық құбырлар бойынша мұнай тасымалдау жөнінде «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне тарифтерді есептеу әдісі.</p>
		<p>8. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы:</p> <p>1) 2016 жылға «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №58-2016// OS3/2016 шартын бұзу туралы келісім;</p> <p>2) 2016 жылға «Атасу-Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №57-2016// OS4/2016 шартын бұзу туралы келісім;</p> <p>3) 2016-2020 жылдарға «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты;</p> <p>4) 2016-2020 жылдарға «Атасу-Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты.</p>
		<p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәмілені жасау туралы мәселе бойынша ұстанымын айқындау:</p> <p>1) 2016 жылға «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №58-2016// OS3/2016 шартын бұзу туралы келісім;</p> <p>2) 2016 жылға «Атасу-Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану туралы 2016 жылғы 18 наурыздағы №57-2016// OS4/2016 шартын бұзу туралы келісім;</p> <p>3) 2016-2020 жылдарға «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты;</p> <p>4) 2016-2020 жылдарға «Атасу-Алашаңқай» магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты.</p>
		<p>10. 2016 жылдың бірінші жартыжылдығына «Batumi Terminals Limited» компания тобы қызметінің күтілетін қорытындысы туралы.</p>

		11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар жоспарын дефолтты болдырмау мақсатында қарау туралы.
--	--	---