

**2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат**

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
31.01.2014 жылғы сырттай отырыстың №1/2014 шешімі	Шманов Н.Н. Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Хабиб М.	1. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы
25.02.2014 жылғы отырыстың №2/2014 хаттамасы	Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Хабиб М.	<p>1. 2014 жылға «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бюджетін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компаниясы» ЖАҚ-та кадр резервін құру туралы ережені күшін жойды деп тану туралы</p> <p>3. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша жоспарды бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі бақылау жүйесінің саясатын және «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесінің регламентін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау туралы есепті қарау туралы.</p> <p>6. 2013 жылғы 4 тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ басты тәуекелдерінің серпіні және басты тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жетекшісінің міндетін орындауды «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудитору Т.Г.Төлендиеваға жүктеу туралы.</p>

		<p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің штаттық санын бекіту және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын анықтау туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторын тағайындау және оның еңбекақы көлемі мен төлеу шартын және сыйақысын белгілеу туралы.</p> <p>10. Директорлар кеңесі бекіткен «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне қосымшалар енгізу туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің тұрғын үй сатып алуын немесе салуын қаржыландыруды ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы.</p> <p>12. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер туралы:</p> <p>1) «Қазақойл – Ақтөбе» ЖШС-мен - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы «Әлібекмола» БМАС-ты «Құмжарған – Мұнайшы вахталық кенті» суағызғысы арқылы сумен жабдықтау қызметтерін көрсетуге арналған шарт;</p> <p>2) «Теңізшевройл» ЖШС-мен – өнімді (табиғи газды) сатып алу-сату шарты;</p> <p>3) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін табиғи газды босату және қабылдау шарты;</p> <p>4) «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-пен - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы Ақтөбе мұнай құбыры басқармасының Жаңажол кентіндегі жатақханасының мұқтаждығы үшін табиғи газды жеткізу шарты;</p> <p>5) «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының Шымкент мұнай құбыры басқармасы «Шымкент» ТҚП-ны сумен жабдықтау (су беру) және ағын суды оған бұру (қабылдау) қызметтерін көрсету шарты.</p> <p>13. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «КИ Дистрибьюшн» ЖШС-мен жасау туралы.</p>
--	--	---

		<p>14. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>15. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы атынан «Қазақстан-Қытай Құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жасаған, құны 1 096 000 000 теңгеден асатын мәміле – мұнай тасымалдау бойынша қызмет көрсету шартын құптау туралы.</p> <p>16. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын отырыс өткізу кестесімен бірге бекіту туралы.</p>
<p>08.04.2014 жылғы отырыстың №3/2014 хаттамасы</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Хабиб М.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен қосымшаларды құптау туралы.</p> <p>2. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені – «ҚазТрансОйл» АҚ пен «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-тың «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС және «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін су беру шартын жасау туралы.</p> <p>3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені – «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақойл – Ақтөбе» ЖШС-мен «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтөбе мұнай құбыры басқармасының қазандықтары үшін мұнай жеткізу шартын жасау туралы.</p> <p>4. 2013 жылғы 29 мамырдан 21 маусымды қоса есептегендегі кезеңге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне аудит жүргізу нәтижесі бойынша аудиторлық есепті және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.</p> <p>5. 2013 жылғы 29 шілдеден 30 тамызды қоса есептегендегі кезеңге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметі «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ мен «Батуми теңіз порты» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық үдерістеріне аудит жүргізу нәтижесі бойынша аудиторлық есепті</p>

		<p>және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзетуші әрекеттің жоспарын қарау туралы.</p> <p>6. 2013 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.</p> <p>7. «Batumi Terminals Limited» компаниясының жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>8.«МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2013 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</p> <p>9. 2013 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және дивидендтер мөлшерін «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың бір жай акциясына есептеп бекіту туралы.</p> <p>10. 2014 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды, қаржы есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызметіне төлейтін төлемнің мөлшері мен оның қызметін бір көзден сатып алу тәсілін анықтау туралы.</p> <p>11. 2013 жылға «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттері бойынша «МұнайТас» СБҚК» АҚ акционерлерінің жүгінуі мен олардың қаралу қорытындылары туралы.</p>
<p>17.04.2014 жылғы отырыстың №4/2014 хаттамасы</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Хабиб М.</p>	<p>1. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы</p> <p>2. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>3. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібі және 2013 жылға дивидендтердің «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы.</p> <p>4. 2013 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жылдық есебін алдын ала бекіту</p>

		туралы.
		5. 2013 жылы жасалған жұмыстар туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жылдық есебін құптау туралы.
		6. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінуі және оларды қараудың қорытындылары туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар бойынша комитетінің ұсынымдарын құптау туралы.
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің тәртібі, мөлшері мен шарттары бойынша ұсынымдар туралы.
		9. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың кейбір басшы қызметкерлері қызметінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың нысаналы мақсаттарын бекіту туралы.
		10. «ҚазТрансОйл» АҚ Топтық басқару кодексінде бекітілген қағидаттарды «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қолдануы туралы есепті қарау.
		11. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі есебін қарау туралы.
		12. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені – «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» жеке мекемесімен оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру мен жүргізу қызметтерін сатып алу шартын жасау туралы.
		13. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің штат саны және құрылымы туралы.
		14. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының кестесін бекіту туралы.
27.05.2014 жылғы отырыстың №5/2014	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М.	1. ««ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 – 2018 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша түзетілген бизнес-

хаттамасы	Михалик Д. Хабиб М.	<p>жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «Bioengineering» («Биоинжиниринг») ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені – тарихи лақтауларды жою бойынша (зақымдалған жерлерді тазалау), «Bioengineering» («Биоинжиниринг») ЖШС-ның арнайы алаңшығына (арнайы жабдықталған жерлер) мұнаймен ластанған топырақты кейін зақымдалған жерлердің құнарлығын қалпына келтіріп өндеу үшін шығару қызметтерін көрсету шартын жасау туралы.</p> <p>3. «ҚазҚұбырЖөндеу» сервис орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді:</p> <p>1) «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Құлсары мұнай құбыры Қосшағыл МАС-тың технологиялық құбырындағы лай ұстағыш сүзгіш пен сақтандырғыш қақпақшалар торабын орнықтыру бойынша жұмыстарды орындаудың мердігерлік шартын;</p> <p>2) «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Қиғаш ЖӨДС шаруашылық-тұрмыстық маңыздағы құбырларды қайта құру бойынша жұмыстарды орындаудың мердігерлік шартын;</p> <p>3) «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Қиғаш ЖӨДС өндірістік-тұрмыстық кәздерін қайта құру бойынша жұмыстарды орындаудың мердігерлік шартын жасау туралы.</p> <p>4. 2013 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Топтық хатшыға сыйақы беру туралы.</p> <p>5. 2014 жылғы 1 тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерінің серпіні және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын анықтау және А. А. Оңғарсыновты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшелігіне сайлау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі А.А. Оңғарсыновтың қызметтік</p>
-----------	------------------------	---

		<p>жалақысы мен еңбекақы мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Ж.А. Исақовтың қызметтік жалақысы мен еңбекақы мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ-та тауар-материалдық қорларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды қамтамасыз ету үдерісіне аудит жүргізу бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.</p> <p>10. 2014 жылғы 1 тоқсанға жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.</p> <p>11. В.М. Кузьминнің уақытша болмау кезеңіне «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жетекшісінің міндетін атқыруды жетекші аудитор Т.Г.Төлендиеваға жүктеу туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторын тағайындау және оның еңбекақы көлемі мен төлеу шартын және сыйақысын белгілеу туралы.</p> <p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкері А.М. Нарымованың уақытша болмау кезеңіне «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметіне аудитор тағайындау және оның еңбекақы көлемі мен төлеу шартын және сыйақысын белгілеу туралы.</p>
<p>20.06.2014 жылғы сырттай отырыстың №6/2014 шешімі</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің «Batumi Terminals Limited» ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы.</p> <p>2. 2013 жылға «Batumi Terminals Limited» компаниясының жылдық қаржы есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. 2013 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Batumi Terminals Limited» компаниясының дивидендтер төлеуі туралы.</p> <p>4. «Batumi Terminals Limited» компаниясының директорларын қайта сайлау</p>

		және тағайындау туралы.
27.06.2014 жылғы отырыстың №7/2014 хаттамасы	Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	1. 2013 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы.
		2. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың кейбір басшы қызметкерлері қызметінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың нысаналы мақсаттарын бекіту туралы.
		3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «БТА Банктің еншілес компаниясы «БТА Сақтандыру»-мен жасасу туралы, - міндетті экологиялық сақтандыру шарты.
		4. Киев қаласындағы «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдігінің жабылуы туралы.
		5. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті»-мен - қызметкерлерді ұсыну бойынша қызметтер сатып алу шартын жасау туралы.
		6. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Ішкі аудит қызметі жетекшісі және топтық хатшы қызметтерінің уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың нысаналы мақсаттарын бекіту туралы.
31.07.2014 жылғы отырыстың №8/2014 хаттамасы	Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	1. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын отырыс өткізу кестесімен қоса жаңа редакцияда бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2012-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы 2013 жылға есепті қарау туралы.
		3. 2012 жылғы 13 желтоқсандағы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының №16/2012 хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің комитет мүшелерін тағайындау туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің тұрғын үй сатып алуын немесе салуын қаржыландыруды ұйымдастыру қағидасына енгізілетін өзгерістер мен қосымшаларды бекіту туралы.



		<p>6. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жеке филиалдары туралы ережелерге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу, Самара және Омбы қалаларындағы өкілдіктері туралы ережелерді жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>8. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы:  1) Атасу-Алашанькоу магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты;  2) Кеңқияқ – Құмкөл мұнай құбырын пайдалану шарты.</p> <p>9. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-мен құны 1 096 000 000 теңгеден артық мәмілелерді жасасу туралы:  1) Атасу-Алашанькоу магистральдық мұнай құбырын пайдалану шарты;  2) Кеңқияқ – Құмкөл мұнай құбырын пайдалану шарты.</p> <p>10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің «ҚазТрансОйл» АҚ ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы.</p> <p>11. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ компанияларының ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы.</p>
<p>05.09.2014 жылғы отырыстың №9/2014 хаттамасы</p>	<p>Қасымбек А.М.  Қабылдин Қ.М.  Михалик Д.  Мукушов А.Ж.  Примбетов С.Д.  Хабиб М.</p>	<p>1. 2014 жылғы бірінші жартыжылдыққа «ҚазТрансОйл» АҚ аралық (жартыжылдық) жеке және шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «Қазкоммерц Секьюритиз» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ-тың еншілес ұйымы) жасасу туралы, - 2014 жылғы 6 қаңтардағы «ҚазТрансОйл» АҚ бағалы қағаздары жөнінде маркет-мейкер қызметін көрсету №US35/2014 шартқа №1 қосымша келісім.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы ұжымдық пайдалану есептеу</p>

		<p>орталығы» филиалы атауын өзгерту және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы бас ақпараттық-есептеу орталығы» филиалы туралы ережені бекіту туралы.</p>
		<p>5. 2013 жылғы 14 қазаннан 13 желтоқсанды қоса есептегендегі кезеңге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі «ҚазТрансОйл» АҚ-та мұнай есебі үдерісіне аудит жүргізу нәтижесі бойынша аудиторлық есепті және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.</p>
		<p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ-та Инвестициялық бағдарламаның орындалу үдерісіне аудит жүргізу бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.</p>
		<p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ-та адам ресурстарын басқару үдерісіне аудит жүргізу бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.</p>
		<p>8. 2014 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.</p>
		<p>9. 2014 жылғы 2 тоқсанға «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер серпіні және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.</p>
		<p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының тәуекелдер көрсеткішін бекіту туралы.</p>
		<p>11. 2012 жылға «Қазақстан-Қытай кұбыры» ЖШС-ның қаржы-шаруашылық қызметін тексеру бойынша Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.</p>
		<p>12. 2012 жылға «Қазақстан – Қытай кұбыры» ЖШС-ның жылдық қаржы есептілігін бекіту және таза табысты бөлу туралы.</p>

		<p>13. 2013 жылға «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның қаржы-шаруашылық қызметін тексеру бойынша Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.</p> <p>14. 2013 жылға «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның жылдық қаржы есептілігін бекіту және таза табысты бөлу туралы.</p> <p>15. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен - 2014 жылғы 1 қаңтардан 2014 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде қолданыста болатын, 2014 жылғы 6 маусымдағы № 530-13//WPP 543/2014 «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС үшін ыстық су түрінде жылу энергиясын жіберу (тұтыну) шартын жасасу туралы.</p> <p>16. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары/жобаларды басқару тобының жетекшісі Е.Н. Елеуқұловпен мерзімінен бұрын еңбек қатынасын тоқтату және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі ретіндегі уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>17. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары/жобаларды басқару тобының жетекшісі ретінде Д.Г. Досановты тағайындау және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі ретінде сайлау.</p>
<p>06.10.2014 жылғы отырыстың №10/2014 хаттамасы</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық хатшысының өкілеттік мерзімін тағайындау, анықтау, сондай-ақ топтық хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын белгілеу.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-та операторлық қызметке аудит жүргізу бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.</p> <p>3. 2014-2016 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқару</p>

		<p>бағдарламасын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ашықтық мәселелері және 2013 жылға және 2014 жылдың бірінші жартыжылдығына ақпаратты ашу үдерісінің тиімділігі бойынша есепті қарау.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Батуми активтеріне қатысты ақпарат.</p> <p>6. 2014 жылғы 31 шілдедегі «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының № 8/2014 хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>7. «Қазақстан-Қытай» мұнай құбырын кеңейтуге қатысты ақпарат.</p>
<p>07.11.2014 жылғы отырыстың №11/2014 хаттамасы</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. «Batumi Terminals Limited» компаниясының директорын тағайындау.</p> <p>2. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «КИ Дистрибьюшн» ЖШС-мен жасасу туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың өкілдіктік шығысына бөлінетін қаражаттарды пайдалану ережесіне өзгерістер мен қосымшаларды енгізу туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p> <p>5. Алашанькоуға мұнай жеткізуге қатысты CNPC компаниясымен келіссөз жүргізу бойынша ақпарат.</p>
<p>21.11.2014 жылғы отырыстың №12/2014 хаттамасы</p>	<p>Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. 2014 жылға бюджет бөлігіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014-2018 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың басшы қызметкерлері қызметінің түзетілген уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың нысаналы мақсаттарын бекіту туралы.</p> <p>3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» жеке мекемесімен жасасуы туралы, - оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру мен жүргізу қызметтерін сатып алу шарты.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жөніндегі саясатқа қосымшалар енгізу және «ҚазТрансОйл» АҚ</p>

		Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тартуы туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ-та ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау нәтижесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және оны жетілдіру жоспарын қарау туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ-та тәуекелдерді басқару топтық жүйесінің тиімділігін бағалау нәтижесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және оны жетілдіру жоспарын қарау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің стратегиялық жоспарын әзірлеу әдісін бекіту туралы.
		8. 2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
		9. 2015-2017 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің стратегиялық жоспарын бекіту туралы.
		10. 2014 жылғы 3 тоқсанға жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.
		11. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның бас директорын және бас директордың бірінші орынбасарын/жобаларды басқару тобының жетекшісін тағайындау мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.
		12. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Басқарамасы мүшелерін сайлау мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.
		13. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Түзету комиссиясы мүшелерінің өкілетігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын белгілеу және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС Түзету комиссиясы мүшелерін тағайындау туралы.
		14. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның «Қазақстан салық төлеушілер

		қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне кіру мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын анықтау туралы.
<p style="text-align: center;">15.12.2014 жылғы отырыстың №13/2014 хаттамасы</p>	<p style="text-align: center;">Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012-2022 жылдарға өзектендірілген даму стратегиясын бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015–2019 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша бизнес-жоспарын бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың салық есептік саясатын бекіту туралы.
		4. 2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Ішкі аудит қызметі жетекшісінің және топтық хатшы қызметінің түзетілген уәждемелік басты көрсеткіштерін және олардың нысаналы мақсаттарын бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің «ҚазТрансОйл» АҚ-та құжат айланымы үдерісіне жүргізген аудиты бойынша аудиторлық есебін және айқындалған сәйкессіздік бойынша түзету әрекетінің жоспарын қарау туралы.
		6. 2014 жылғы 9 айда «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі тәуекелдерінің серпіні және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.
		7. 2014 жылға «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС түзетілген бюджетін бекіту туралы мәселелер бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын белгілеу туралы.
		8. 2015 жылға «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бюджетін бекіту туралы мәселелер бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қатысушысы ретінде ұстанымын белгілеу туралы.
		9. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС-мен, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-пе және «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен жасасу туралы, - көлік экспедициясы шарты.

		10. «ҚазТрансОйл» АҚ Стейкхолдерлер картасын бекіту туралы.
		11. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқару үдерісін ұйымдастыру ережесіне өзгерістер мен қосымшаларду енгізу туралы.
<p style="text-align: center;">30.12.2014 жылғы отырыстың №14/2014 хаттамасы</p>	<p style="text-align: center;">Қасымбек А.М. Қабылдин Қ.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	1. «Batumi Terminals Limited» компаниясының директорын тағайындау туралы.
		2. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілені «КИ Дистрибьюшн» ЖШС-мен жасасу туралы, - жеткізу шарты.
		<p>3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу туралы:</p> <p>1) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін табиғи газды босату және қабылдау шарты;</li> <li>- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС үшін ыстық су түрінде жылу энергиясын жіберу (тұтыну) шарты;</li> <li>- «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС және «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін су беру шарты.</li> </ul>
		2) «Петро Қазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен - «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының Шымкент мұнай құбыры басқармасы «Шымкент» ТҚП-ны сумен жабдықтау (су беру) және ағын суды оған бұру (қабылдау) қызметтерін көрсету шарты.
		3) «Теңізшевройл» ЖШС-мен - 663 км МАС-та, Т.Қасымов атындағы МАС-та, «Индер» МАС-та, «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы «Қиғаш» ЖӨДС-те өнімді (жанар табиғи газды) сатып алу және сату шарты.