

2013 жылдың 9 айында «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер	Дауыстарды бөлу			
			Жақтау	Қарсы	Қалыс қалу	Дауыс берген жоқ
6.02.2013 жылғы отырыстың №1/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.	5	0	0	0
		2. 2012 жылдың 9 айына «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерінің серпіні және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.	5	0	0	0
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ережені бекіту туралы.	5	0	0	0
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жүргізу туралы.	5	0	0	0

		5. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС магистральды құбырлар жүйесімен мұнай айдау жөніндегі қызметтерге «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС тарифі мөлшерін белгілеу қажеттігі және «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігіне тарифті қарауға өтініш беруі туралы .	5	0	0	0
27.02.2013 жылғы сырттай отырыстың №2/2013 шешімі	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Дарбаев А.А. Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2013 жылға арналған бюджетін бекіту туралы	6	0	0	0
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ тұрғын үй қорынан қызметкерлерге тұрғын үйді жалға беру және иеліктен шығару қағидасын бекіту туралы.	6	0	0	0
		3. Тағайындау «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесімен келісуге жататын лауазымдар тізбесін бекіту туралы.	6	0	0	0
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ сақтандырып қорғауды ұйымдастыру қағидасының күші жойылды деп тану туралы.	6	0	0	0

12.03.2013 жылғы отырыстың № 3/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің штат саны және құрылымы туралы.	4	0	0	0
		2. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер туралы: 1) «Теңізшевройл» ЖШС-мен - өнім («франко-тасымалдаушы» ережелерінде құбыр жүйесімен құрғақ газ) сатып алу және сату шарты;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Шманов Н.Н.
		2) «Казахойл – 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;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Шманов Н.Н.
		3) «ПетроКазахстан 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 көрсетуге арналған шарт;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Шманов Н.Н.
		4) «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен - «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС және «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін су беруге арналған шарт.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Шманов Н.Н.

		3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер туралы – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Ақтөбе мұнай құбыры басқармасының қазандықтары үшін мұнай жеткізу шарты.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Шманов Н.Н.
		4. 2012 жылдың 4-тоқсанына «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерінің серпіні және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.	4	0	0	0
		5. 2011 – 2012 жылдарға тәуекелдерді басқару топтық жүйесін және ішкі бақылау жүйесін енгізу және жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.	4	0	0	0
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ жекелеген филиалдары туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.	4	0	0	0
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Мәскеу, Самара, Омбы және Киев қалаларындағы өкілдіктері туралы ережені жаңа редакцияларда бекіту туралы.	4	0	0	0

		8. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылға жұмыс жоспарын отырыстар өткізу кестесімен бекіту туралы.	4	0	0	0
		9. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-мен құны 1 096 000 000 теңгеден артық мәміле – 2005 жылғы 23 қыркүйектегі №163-2005 кепілдік және қарыз туралы келісімге №3 қосымша келісім жасасу туралы.	4	0	0	0
		10. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» жеке мекемесімен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәміле – оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру және жүргізу қызметтерін сатып алу туралы шарт жасасуы туралы.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Шманов Н.Н.

28.03.2013 жылғы отырыстың №4/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі тексеру комиссиясының 2011 жылғы қорытындысын бекіту туралы.	5	0	0	0
		2. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-ның 2011 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту және таза табысты бөлу туралы.	5	0	0	0
		3. «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.	5	0	0	0
		4. «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту және «МұнайТас» СБҚК» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.	5	0	0	0
		5. «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшерін белгілеу туралы.	5	0	0	0

		6. «МұнайТас» СБҚК» АҚ-қа 2013 жылға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды, қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.	5	0	0	0
		7. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер жасасу туралы: 1) «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін табиғи газды босату және қабылдауға арналған шарт;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
		2) «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы «Қаламқас» БМАС қажеттіліктері үшін ыстық сумен жылу энергиясын жіберуге (тұтынуға) арналған шарт.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
17.04.2013 жылғы отырыстың №5/2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М.,	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту туралы.	5	0	0	0

хаттамасы	Қабылдин Қ. М.	2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2012 жыл үшін дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің Акционерлер жалпы жиналысына ұсыныстары туралы.	5	0	0	0
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық есебін алдын ала бекіту туралы.	5	0	0	0
		4. Директорлар кеңесінің 2012 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін мақұлдау туралы.	5	0	0	0
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің арыз-шағымдарын қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.	5	0	0	0
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы.	5	0	0	0
		7. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің басты көрсеткіштерінің тізбесін бекіту туралы.	4	Қабылдин Қ. М.	0	0

		8. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын бекіту туралы.	5	0	0	0
		9. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы ұжымдық пайдалану есептеу орталығы» филиалын қайта атау және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы бас есептеу орталығы» филиалы туралы ережені бекіту туралы.	5	0	0	0
		10. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік етуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидасын бекіту туралы.	5	0	0	0
		11. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 – 2017 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2013 жылға арналған бюджет бөлігінде бекіту туралы.	5	0	0	0

17.05.2013 жылғы отырыстың №6/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға бизнес-жоспарын іске асыру жөніндегі есебін қарау туралы.	5	0	0	0
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың аудиторлық ұйымдар қызметтерін тарту саласындағы саясатын бекіту туралы.	5	0	0	0
		3. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-мен құны 1 096 000 000 теңгеден артық мәміле – Атасу – Алашаңқай, Кеңқияқ – Құмкөл магистральды мұнай құбырларын пайдалануға арналған шарттар жасасу туралы.	5	0	0	0
		4. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер жасасу туралы: - Атасу – Алашаңқай магистральды мұнай құбырын пайдалануға арналған шарт;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
		- Кеңқияқ – Құмкөл магистральды мұнай құбырын пайдалануға арналған шарт.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Қабылдин Қ. М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.

27.05.2013 жылғы отырыстың №7/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. 2012 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы.	5	0	0	0
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару жүйесін ізерлеу нәтижелері бойынша топтық басқару деңгейінің озық әлемдік тәжірибеге сәйкестігі туралы есепті және «ҚазТрансОйл» АҚ топтық басқару жүйесінің анықталған сәйкессіздіктерін жою және оны одан әрі жетілдіру бойынша іс жүзіндегі ұсыныстары бар есепті қарау туралы.	5	0	0	0
		3. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің басты көрсеткіштерінің тізбесін бекіту туралы.	4	Қабылдин Қ. М.	0	0
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары схемасын бекіту туралы.	5	0	0	0
		5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметінің «ҚазТрансОйл» АҚ ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы.	5	0	0	0
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын бекіту туралы.	4	Қабылдин Қ. М.	0	0

11.06.2013 жылғы отырыстың №8/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Жылқышиев К.Б. Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. 2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің уәжді басты көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәнін бекіту туралы.	6	0	0	0
		2. 2012 жыл қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы.	6	0	0	0
18.06.2013 жылғы отырыстың №9/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Жылқышиев К.Б. Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. 2012 жыл қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлеріне сыйақы беру туралы.	6	0	0	0
		2. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер жасасу туралы – 2011 жылғы 24 желтоқсандағы № ЕХ 30/2012 көлік шартына №2 қосымша келісім.	Михалик Д. Хабиб М.,	0	0	Қабылдин Қ. М., Жылқышиев К.Б. Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.

19.07.2013 жылғы отырыстың №10/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Жылқышиев К.Б. Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС-мен құны 1 096 000 000 теңгеден артық мәмілені INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED және «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі" АҚ-пен 300 000 000 АҚШ доллары сомасына несие шартын жасау жолымен жасасу туралы.	5	0	0	0
		2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ орталықтандырылған ішкі аудит қызметінің «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ компанияларының ақпаратына, материалдарына және объектілеріне қол жеткізуі туралы.	5	0	0	0
08.08.2013 жылғы отырыстың №11/2013 хаттамасы	Шманов Н.Н., Жылқышиев К.Б. Касымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Қабылдин Қ. М.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 – 2017 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2013-2014 жылдарға арналған бюджет бөлігінде бекіту туралы.	6	0	0	0
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.	6	0	0	0

		3. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі мәмілелер жасасу туралы.	Михалик Д. Хабиб М.,	0	0	Қабылдин Қ. М., Жылқышиев К.Б. Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы туралы.	6	0	0	0
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013-2015 жылдарға арналған тәуекелдерді басқару бағдарламасын бекіту туралы.	6	0	0	0
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың басты тәуекел көрсеткіштерін әзірлеу әдістемесін бекіту туралы.	6	0	0	0

		7. 2013 жылдың 1-тоқсанына «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер серпіні және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.	6	0	0	0
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2010-2012 жылдарға арналған тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін қарау туралы.	6	0	0	0
		9. «Batumi Industrial Holdings Limited» компаниясының 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту туралы.	6	0	0	0
		10. «Batumi Industrial Holdings Limited» компаниясының 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және «Batumi Industrial Holdings Limited» компаниясының бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.	6	0	0	0

		<p>11. 2013 жылға «Batumi Industrial Holdings Limited» компаниясы тобына аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды және 2013 жылға қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу туралы</p>	6	0	0	0
		<p>12. «Batumi Industrial Holdings Limited» компаниясы директорларын қайта сайлау туралы.</p>	6	0	0	0
		<p>13. 2012 жылға «Batumi Capital Partners Limited» компаниясының жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы</p>	6	0	0	0
		<p>14. «Batumi Capital Partners Limited» компаниясы директорларын қайта сайлау туралы..</p>	6	0	0	0

		15. «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.	6	0	0	0
		16. «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын және өзге де қызметкерлерін тағайындау, «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.	6	0	0	0