

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2022 жылға қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
14.01.2022 ж. №1/2022 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досановпен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) міндеттерін орындауды жүктеу туралы.</p>
28.01.2022 ж. №2/2022 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ контрагент банктеріне лимиттер белгілеу әдістемесін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ қазынашылық портфелінің негізгі параметрлерін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған мотивациялық түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2022 жылға арналған корпоративтік және функционалдық түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2021 жылғы жұмыс нәтижелерінің есебін қарау туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы В.И. Нидің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>7. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.</p> <p>8. «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.</p> <p>9. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.</p> <p>10. «СНПС-АМГ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы - Жаңажол вахталық кентіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ Ақтөбе мұнай құбыры басқармасының жатақханасы мен химия зертханасын сумен жабдықтау жөніндегі қызметтерді ұсынуға 2022-2024 жылдарға арналған шарт.</p> <p>11. «СНПС-АМГ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы - Жаңажол вахталық кентіндегі «ҚазТрансОйл» АҚ Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы жатақханасының су бұру қызметтерін ұсынуға 2022-2026 жылдарға арналған шарт.</p>

		12. «ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.
		13. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2022 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы.
		14. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары Ш.М. Сейсекеновпен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
		15. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының орынбасары Д.Н. Мұхамед-Рахиммен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
11.02.2022 ж. №3/2022 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын анықтау, «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі А.Б. Таңатаровтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі А.С. Майкеновті сайлау туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі А.С. Майкеновтің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Ш.Б. Әділованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
		6. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС бас директоры М.А. Берлібаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
		7. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС бас директоры Қ.Ш. Тілеубаевты тағайындау, «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС бас директоры Қ.Ш. Тілеубаевтың өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу.
23.02.2022 ж. №4/2022 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаевты сайлау, сондай-ақ оған лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.
		1. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2021 жылғы 4 тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2021 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

<p>04.03.2022 ж. №5/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебін мақұлдау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ филиалдары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>5. Самара, Омбы және Мәскеу қалаларындағы «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдіктері туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>6. 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Е. Мендібаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары – «ҚазТрансОйл» АҚ мұнай тасымалдауды басқару орталығы» филиалының директоры лауазымына Э.Б. Сағиевті тағайындауды келісу туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде Э.Б. Сағиевті сайлау және оған лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін кандидатураны айқындау туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p>
<p>17.03.2022 ж. №6/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директоры М.Д. Жұмадиллаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директорының міндетін уақытша атқарушы А.М. Жапаровты сайлау және оған лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру шарттарын айқындау туралы.</p> <p>2. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің мүшелері Ш.М. Сейсекеновтің, Ш.Б. Әділованың және М.Д. Жұмадиллаевтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің мүшелері ретінде Э.Б. Сағиев пен Д.Ж. Құлекеевті сайлау туралы.</p> <p>3. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның директорлары Ш.М. Сейсекенов пен Ш.Б. Әділованың өкілеттіктерін тоқтату туралы және «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның директорлары ретінде Э.Б. Сағиев пен Ж.Т. Махинді тағайындау туралы.</p> <p>4. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі Ш.М. Сейсекеновтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі ретінде Д.Ж. Құлекеевті сайлау туралы.</p> <p>5. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Ш.Б. Әділованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша</p>

		<p>«МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Байқау кеңесінің мүшесі ретінде Д.Ж. Құлекеевті сайлау туралы.</p> <p>6. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы А.Б. Таңатаровтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы ретінде Ж.Ә. Исақовты сайлау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>14.04.2022 ж. №7/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.А. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021-2025 жылдарға арналған бизнес-жоспарын іске асыру туралы есебін 2021 жылға арналған бюджет бөлігінде негізгі құралдардың артық бағаланған құны бойынша қарау туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылға таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2021 жылғы дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы.</p> <p>4. Директорлар кеңесі бекітетін «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру енгізу туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің мүдделер қақтығысын басқару қағидаларын бекіту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатын бекіту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Комплаенс-бақылау қызметі туралы ережесін бекіту туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2028 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске асыру туралы 2021 жылға есебін қарау туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2020-2021 жылдарға іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2021 жылға есебін қарау туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ орнықты даму жүйесінің дамуы мен жұмыс істеу қорытындылары бойынша 2021 жылға есебін қарау туралы.</p>

		12. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексінің 2021 жылға қағидаттары мен ережелерін сақтау туралы есебін бекіту туралы.
		13. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.
		14. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға түзетілген жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
		15. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметін «ҚазТрансОйл» АҚ, «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС ақпараттарына, материалдары мен объектілеріне жіберу туралы.
		16. «ҚазТрансОйл» АҚ адам ресурстарын басқару департаментінің директоры А.С. Майкеновпен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
		17. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде Ғ.Ж. Қошановты сайлау және оған лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.
		18. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның 2021 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.
		19. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
29.04.2022 ж. №8/2022 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.А. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының корпоративтік басқару жөніндегі орынбасары лауазымына А.А. Оңғарсыновты тағайындауды келісу туралы.
		4. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС бас директоры Қ.Ш. Тілеубаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС бас директоры ретінде Б.С. Салпекті тағайындау, «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС бас директорының өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін кандидатураны айқындау туралы.
19.05.2022 ж. №9/2022 отырыс хаттамасы	Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылға жылдық есебін бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен - бақылаудағы ұйымдарының 2022 жылғы 1 тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
		3. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022-2026 жылдарға түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.

Фрейсине А.	4. «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметінің бас менеджері лауазымына Г.Қ. Әбдірованы тағайындау туралы
	5. 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.
	6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы Р.М. Омаровтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы ретінде Н.Ж. Әубәкіровті тағайындау және оған лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.
	2. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
	3. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
	4. 2021 жылға «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бөлек жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
	5. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясының директоры Ж.Т. Махиннің өкілеттіктерін тоқтату туралы.
	6. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшесі (төрағасы) Ж.Т. Махиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Э.Б. Сағиевті «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің төрағасы ретінде сайлау туралы.
	7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметтері 2021 жылы жүргізген «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ және «Батуми теңіз порты» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық процестері аудиттерінің нәтижелері бойынша Түзетуші іс-қимылдар жоспарларының орындалу барысы туралы есепті қарау туралы.
8. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені С.И. Ақбергеновтің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату туралы	
9. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Ж.Т. Махинмен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.	

		<p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары лауазымына Ә.Қ. Оспановты тағайындауды келісу туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі ретінде Ә.Қ. Оспановты тағайындау және оған лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p>
<p>27.05.2022 ж. №10/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2022 – 2026 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі бойынша параметрлерді – «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелері жұмыскерлеріне еңбекақы төлеуді ұйымдастыру және төлеу қағидаларын бекіту туралы.</p>
<p>24.06.2022 ж. №11/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ филиалдары туралы ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>3. Самара, Омбы және Мәскеу қалаларындағы «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдіктері туралы ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі бақылау жүйесінің саясатын бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдік шығыстарға бөлінетін қаражатты пайдалану қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2022-2026 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>7. 2021 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.</p> <p>8. 2021 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.</p> <p>9. 2021 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне сыйақы беру туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысына, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысына және басқа да жұмыскерлеріне 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.</p>

		<p>11. 2022 жылға «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Комплаенс-бақылау қызметі басшысы мен жұмыскерлері қызметінің корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p>
		<p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақысы мен еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.</p>
		<p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір мүшелерін тағайындау және олардың лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.</p>
		<p>14. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға түзетілген жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.</p>
		<p>15. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2021 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>16. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>17. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2021 жылға таза кірісін бөлу туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>18. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылға таза табысын және өткен жылдардағы бөлінбеген пайданы бөлу туралы мәселе бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>19. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>20. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Дивидендтік саясатын бекіту туралы мәселе бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>



		<p>21. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі Ж.Т. Махиннің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және Ә.Қ. Оспановты «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі ретінде тағайындау туралы.</p> <p>22. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары А.Н. Нұрсипатовпен еңбек шартын мерзімнен бұрын тоқтату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>23. Е.Д. Тұрлыхановты «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілеттік берілген адам етіп тағайындау, сондай-ақ Е.Д. Тұрлыхановты «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>17.07.2022 ж. №12/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>2. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директорының міндетін уақытша атқарушы А.М. Жапаровтың өкілеттіктерін тоқтату туралы, Ф.Н. Тәшібаевты «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директорының міндетін атқарушы етіп тағайындау және оған лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру шарттарын айқындау туралы.</p>
<p>19.08.2022 ж. №13/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2022 жылға арналған түзетілген корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2022 жылға арналған түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін, қызметінің негізгі уәждемелік көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2022 жылға арналған түзетілген корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Комплаенс-бақылау қызметі басшысы мен жұмыскерлерінің 2022 жылға түзетілген корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p>
	<p>Орманов М.К.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p>

<p>09.09.2022 ж. №14/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022 жылғы бірінші жартыжылдықтағы аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және аралық (жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің 2022 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2022 жылғы 2-тоқсандағы өндірістік әрі өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір мүшелерін тағайындау және оларға лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары туралы есебін қарау туралы.</p> <p>7. «Транстелеком» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>9. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі Ж.Б. Жақсылықованың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының төрағасы Г.М. Байкенжинаның өкілеттіктерін тоқтату және Р.М. Омаровты «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) ретінде тағайындау.</p> <p>10. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту және «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>14.10.2022 ж. №15/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2022-2026 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің қызметтік іссапарлары туралы қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>3. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2021 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>4. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі Чжун Фанның (Zhong Fan) өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және Чжан Пэна (Zhang Peng) «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі ретінде сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>5. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясының мүшелері Ж.Б. Жақсылықова мен Н.Ж. Жанымбаеваның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және М.Г. Куваникова мен А.А. Недзени</p>

		<p>«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясының мүшелері ретінде сайлау мәселесі бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>6. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі Н.К. Тәжідиновтың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС онымен жасаған еңбек шартын мерзімнен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>7. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы Цзинь Цингоның (Jin Qingguo) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы ретінде Чжан Пэнді (Чжан Пенг) сайлау туралы «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>8. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС бас директоры М.К. Халимовпен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Басқарма Төрағасы ретінде оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>9. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары Э.А. Киммен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Басқарма мүшесі ретінде оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
21.10.2022 ж. №16/2022 отырыс хаттамасы	Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлеріне біржолғы төлем төлеу туралы.
09-10 11.2022 ж. №17/2022 отырыс хаттамасы	Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А.	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>3. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС құбырларын, резервуарларын пайдалану, оларға қызмет көрсету және жөндеу тиімділігінің өндірісін және аудитін қолдауға тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін</p>

	Фрейсине А.	<p>қызметтерді сатып алуды басқару процесінің тиімділігінің аудиті нәтижелері бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020-2022 жылдарға есебін қарау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша берілген ұсынымдардың орындалмауына жол берген «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелері мен еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының тізілімінде көрсетілген ұсынымдарды тиісінше орындау бойынша қабылданған шаралардың нәтижелері туралы ақпаратты қарау туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2023 жылға арналған қызметінің функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2022 жылғы 3 тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесінің регламентін бекіту туралы.</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы.</p> <p>12. Нәтижесінде «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС құны «Магистральдық Суағызғысы ЖШС активтерінің баланстық құны жалпы мөлшерінің елу бір процентінен астамын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын өзара байланысты мәмілелер жиынтығын «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен жасасуын мақұлдау туралы.</p> <p>13. Нәтижесінде «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС құны «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір пайызынан астамын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын мәмілелерді «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның «Самұрық-Қазына» АҚ-пен және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен жасасуын мақұлдау туралы.</p> <p>14. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС міндеттемелерін 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын сомаға ұлғайту туралы.</p> <p>15. Нәтижесінде «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС құны «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір пайызынан астамын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын мәмілелерді «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның «Ренко-Кат» ЖШС-мен жасасуын мақұлдау туралы.</p>
--	-------------	---

		<p>16. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма төрағасы Цянь Ялиннің (Qian Yalin) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және онымен жасалған «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>17. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның бас директорына Тянь Айминді (Tian Aimin) тағайындау туралы, сондай-ақ «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Басқарма Төрағасына Тянь Айминді (Tian Aimin) сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>18. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС-ның Байқаушы кеңесінің мүшесі Д. Ж. Құлекеевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі С.А. Арыновты сайлау туралы «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>19. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС бас директорына Д.Ж. Құлекеевті тағайындау туралы, сондай-ақ «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС Басқарма төрағасына Д.Ж. Құлекеевті сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>25.11.2022 ж. №18/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2022 жылғы 9-10 қарашадағы №17/2022 хаттамасына өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>09.12.2022 ж. №19/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2023-2027 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-та негізгі құралдарды, материалдық емес активтер мен қорларды есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі бойынша параметрлер – «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелері жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұйымдастыру және төлеу қағидаларын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлеріне бір жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы төлеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>

	<p>5. 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне сыйақы төлеу туралы.</p>
	<p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың миноритарлық акционерлерімен өзара іс-қимылы туралы.</p>
	<p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2023 жылға арналған өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру әрі бағалау нәтижелерін бекіту туралы.</p>
	<p>8. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметіне «ҚазТрансОйл» АҚ, «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» ЖШС, «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС ақпараттарына, материалдарына және объектілеріне кіруге рұқсат беру туралы.</p>
	<p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p>
	<p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің менеджері лауазымына А.А. Нұрпейсованы тағайындау, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.</p>
	<p>11. «КҚК-Қ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы – қызмет көрсетуге арналған 2018 жылғы 16 мамырдағы №К-ОД-18-0078//ОС125/2018 шартына №6 өзгерту ордері.</p>
	<p>12. «КҚК-Қ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы – қызмет көрсетуге арналған 2018 жылғы 16 мамырдағы №К-ОД-18-0078//ОС125/2018 шартына №7 өзгерту ордері.</p>
	<p>13. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы – COVID-19 таралуын болдырмау жөніндегі шығындарды өтеу туралы келісім.</p>
	<p>14. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі Чжао Фанның (Zhao Fan) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және онымен жасалған «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
	<p>15. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасарына және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде Пань Таоны (Pan Tao) тағайындау, сондай-ақ «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесіне Пань Таоны (Pan Tao) сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>

		<p>16. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тексеру комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тексеру комиссиясын сайлау туралы мәселе бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ әлеуметтік жауапкершілік кодексін бекіту туралы.</p> <p>18. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде Е.Т. Қорғанбековті тағайындау, сондай-ақ «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесіне Е.Т. Қорғанбековті сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>19. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы – 2022-2024 жылдарға «Атасу-Алашанькоу» магистральдық мұнай құбырын пайдалануға арналған шарт және 2022-2024 жылдарға «Кеңқияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалануға арналған шарт.</p> <p>20. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілелерді жасасу туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>21. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәміле жасасу туралы мәселе бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>26.12.2022 ж. №20/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.</p>
<p>29.12.2022 ж. №21/2022 отырыс хаттамасы</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А.</p>	<p>1. «ТОРФАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.</p>

*«ҚазТрансОйл» АҚ*

	Оразбеков М.А. Фрейсине А.	
--	-------------------------------	--