

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы
жиналысы шешімімен
бекітілді
(2022 жылғы «19» мамырдағы
№3/2022 отырыс хаттамасы)**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2021 жылы атқарылған жұмыс туралы
жылдық есебі**

Нұр-Сұлтан қ., 2022 жыл

М А З М Ұ Н Ы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы
3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемшарттары
4. Директорлар кеңесінің құзыреті
5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі
6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат
7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп
9. Акционерлермен өзара қатынастар
10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру
11. 2021 жылғы Басқарма есебі
12. Басқарма құрамы
13. 2021 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
14. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2021 жылғы жұмысы туралы есеп

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

Директорлар кеңесі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) басқару органы болып табылады және ол өз функцияларын «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қоғамның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Қоғамды стратегиялық басқаруды қамтамасыз етеді, өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асырады және қолданыстағы шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Қоғамның қызметін тиімді басқару және тиісті түрде бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам санында сайланды. Акционерлік капиталдың (жай акциялардың жалпы санының 90%-і «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі) құрылымына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің екі мүшесі ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың өкілі болып табылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын және мүдделерін корпоративтік басқарудың әлемдік үздік тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қоғамның бас директоры (Басқарма мүшесі) Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшесінің іскерлік беделі мінсіз және салада елеулі жұмыс тәжірибесі бар.

2. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты, тегі	Лауазымы
Данияр Берлібаев	Директорлар кеңесінің төрағасы
Марлен Оразбеков	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі
Винишиус Агостини Алвес	тәуелсіз директор
Димаш Досанов	Директорлар кеңесінің мүшесі
Альберто Мартинес Лопес	тәуелсіз директор
Адриан Фрейсине	тәуелсіз директор

3. Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу өлшемшарттары

Директорлар кеңесі мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемшарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қоғам Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалған әрі Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде орналасқан.

Корпоративтік басқару кодексiне сәйкес Директорлар кеңесі Винишиус Агостини Алвес, Альберто Мартинес Лопес және Адриан Фрейсине директорларының тәуелсіздігі фактісін орнатты, сондай-ақ жоғарыда аталған директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына елеулі әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін әлдебір қатынастар немесе жағдайлар жоқ деп айқындады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі Қоғам мүддесінде іс-қимыл жасайды, стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және тұрақты даму қағидаттарын негізге ала отырып, оның қызметінің ұзақмерзімді келешекке негізгі бағыттарын белгілейді. Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы және адам ресурстарының болуын қамтамасыз етеді және өзге де маңызды мәселелерді қарайды.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.

Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлер жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі

Директорлар кеңесі, Басқарма және бас директор (Басқарма төрағасы) арасында өкілеттіктерді бөлу Қоғам Жарғысының 11 және 12-баптарымен айқындалады.

Директорлар кеңесі қолданыстағы шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Қоғам қызметін тиімді басқару және тиісінше бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауапты болады.

Директорлар кеңесі өз құзыретінің шегінде Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2021 жылы Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін барлығы 12 отырыс өткізілді, оларда Қоғам қызметінің мынадай негізгі бағыттары бойынша 118 мәселе қаралып, шешім қабылданды:

Стратегиялық даму

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2020 жылғы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған құны бойынша 2020 жылғы бюджет бөлігінде іске асыру туралы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2022–2026 жылдарға арналған Бизнес-жоспарларын бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы бірінші жартыжылдықтағы аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және аралық (жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2020 жылғы дивиденд мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- жасалуына Компания мүдделі болатын мәмілелерді жасасу.

Корпоративтік басқару

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы Жылдық есебін бекіту;
- Компанияның басшы жұмыскерлерінің, корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2021 жылға арналған негізгі уәждемелік көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексiнiң қағидаттары мен ережелерiн сақтауы туралы 2020 жылғы есептi бекiту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін мақұлдау.

Ішкі аудит

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған бюджетін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есептерін тыңдау.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесі (бұдан әрі – ТБКЖ) мен ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі – ІБЖ) корпоративтік басқару жүйесінің негізгі компоненті болып табылады және Қоғамның стратегиялық және операциялық мақсаттарға қол жеткізуіне теріс әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдік оқиғаларды уақытылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторинг жасауға және азайтуға бағытталған. Қоғамның ТБКЖ жөніндегі саясатына сәйкес жоғарғы деңгейден бастап желілік деңгейге дейін Қоғамның өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін басқарудың сатылас процесін енгізу, тәуекелдерді басқару процесін Қоғамның негізгі бизнес-процестерімен интеграциялау ТБКЖ негізгі мақсаттарының бірі болып табылады.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі мынадай мәселелерді қарады:

- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

- 2022 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін бекіту.

Сондай-ақ Директорлар кеңесі Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдары қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналыстарының құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселелерді қарады.

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіндегі негізгі өзгерістерді және басқарушылық есептілікті ай сайын қарап отырды.

Директорлар кеңесінің 2021 жылдағы шешімдері туралы қосымша ақпарат Қоғамның www.kaztransoil.kz интернет-ресурсында қолжетімді.

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу (қатысу тәртібімен 11 отырыс, сырттай дауыс беру арқылы 1 отырыс)	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу мерзімі
Данияр Берлібаев	12-ден 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
Марлен Оразбеков	2-ден 2	100%	25.11.2021 – 31.12.2021
Димаш Досанов	12-ден 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
Винишиус Агостини Алвес	12-ден 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
Альберто Мартинес Лопес	2-ден 2	100%	25.11.2021 – 31.12.2021
Алмасбек Мухашов	9-дан 9	100%	01.01.2021 – 27.10.2021
Адриан Фрейсине	12-ден 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Комитеттер Қоғамның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органдары болып табылады және Директорлар кеңесі функцияларының тиімді орындалуына, өз құзыреті шегінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

Директорлар кеңесі жанында үш комитет жұмыс істейді:

- Стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті;
- Кадрлар және сыйақылар комитеті;
- Ішкі аудит комитеті.

Стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті

Комитет Қоғамның стратегиялық даму, оның ішінде қызметтің басым бағыттарын айқындау мәселелері бойынша ұсынымдарды алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне дайындау жолымен Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін және сапасын арттыру мақсатында құрылған.

Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 3 қыркүйектегі №7/2021 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті болып қайта аталды және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы жаңа ереже бекітілді.

Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады, олардың сан құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі айқындайды. Комитет төрағасы тәуелсіз директор болуы тиіс.

Комитет отырысы қажетіне қарай, бірақ алты айда кемінде бір рет өткізіледі.

Стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 қарашадағы шешімімен сайланды):

- Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор, төраға;
- Винишиус Агостини Алвес – тәуелсіз директор;
- Альберто Мартинес Лопес – тәуелсіз директор.

Комитет 2021 жылдың ішінде қатысу тәртібімен 2 отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер қаралып, олар бойынша ұсынымдар жасақталды:

- Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2020 жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсынысы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2021-2025 жылдарға түзетілген бизнес-жоспарларын қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерімен өзара іс-қимыл туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың HSE бойынша 2021 жылғы негізгі көрсеткіштерін қарау.

Кадрлар және сыйақылар комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Директорлар кеңесінің мүшелерін, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін, корпоративтік хатшыны іріктеу, тағайындау (сайлау), бағалау және оларға сыйақылар берумен байланысты Директорлар кеңесі өз өкілеттігін жүзеге асыруы кезінде Директорлар кеңесіне жәрдемдесу.

Комитет мүшелерінің көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы, тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және бас директоры (Басқарма төрағасы) Комитет мүшесі болмауы тиіс.

Кадрлар және сыйақылар комитетінің құрамы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 қарашадағы шешімімен сайланды):

- Альберто Мартинес Лопес – тәуелсіз директор, төраға;
- Винишиус Агостини Алвес – тәуелсіз директор;
- Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор.

Комитет отырыстары қажетіне қарай, бірақ жылына кемінде екі рет өткізіледі.

Кадрлар және сыйақылар комитеті 2021 жылы қатысу тәртібімен 5 отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 3 отырыс өткізді, онда мынадай негізгі мәселелер қаралды және ұсынымдар әзірленді:

- «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2021 жылға арналған түзетілген корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 2021 жылға Қоғамның басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысының түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысына сыйақы беру;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылғы уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен бекіту туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2020 жылғы корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен бекіту және «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысына 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы мәселені қарау;
- А.М. Шмановты «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы етіп тағайындау туралы, оның өкілеттік мерзімін, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2021 жылға арналған түзетілген корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылға арналған түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- 2021 жылғы алты айдың қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшелерінің жеке даму жоспарларын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімі және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізімін қалыптастыру жөніндегі ұсынымдар туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені С.И. Ақбергеновтің өкілеттік мерзімін ұзарту жөніндегі ұсынымдар туралы мәселені қарау;
- 2021 жылғы тоғыз айдың қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау.

Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит комитетінің қызметі сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, активтерді бағалау, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасымен басқа да мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне көмек көрсетуге бағытталған.

Комитет құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелері, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар болулары тиіс.

Ішкі аудит комитетінің құрамы (Қоғам Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 қарашадағы шешімімен сайланды):

- Винишиус Агостини Алвес – тәуелсіз директор, төраға;
- Альберто Мартинес Лопес – тәуелсіз директор;
- Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор.

Ішкі аудит комитетінің отырысы қажетіне қарай, бірақ тоқсанда кемінде бір рет өткізіледі.

Қажет болған жағдайда Комитет төрағасының шақыруы бойынша аудит нәтижелерін бірлесіп қарау мақсатында Комитет отырыстарына Қоғамның жетекші серіктесі және/немесе сыртқы аудиторының басқа өкілдері - «Эрнст энд Янг» ЖШС қатыса алады.

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті қатысу тәртібімен 3 отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 2 отырыс өткізді, онда мынадай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірленді:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы, 2021 жылдың 6 айына жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін алдын ала мақұлдау;
- «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның операциялық нәтижелері мен қаржылық жай-күйі туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау қағидаларын сақтау мәселесі жөніндегі ақпаратты және Қоғамның 2020 жылы өткізген инсайдерлерді оқыту нәтижелері бойынша есепті қарау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін алдын ала мақұлдау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттық технологияларының кешенді сараптамасы жөніндегі қорытынды есепті қарау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау туралы мәселені қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептіліктерінің аудиті нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз аудиторы «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Басшылығы мен Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетіне тәуелсіз аудитордың Күпия есебін қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептіліктерінің аудиті нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз аудиторы «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын мақұлдау;

- 12 айға тең алдыңғы кезең үшін (2020 жылғы 1 қаңтар - 2020 жылғы 31 желтоқсан) көрсетілген қызметтердің көлемі және «ҚазТрансОйл» АҚ сыртқы аудиторға төлеген сыйақы туралы есепті қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1, 2 және 3-тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін алдын ала мақұлдау туралы мәселелерді қарау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен функционалдық негізгі көрсеткіштерін, сондай-ақ 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне сыйақы беру мөлшерлерін алдын ала мақұлдау туралы мәселені қарау.

Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің құрамына қойылатын талаптар және Комитеттердің отырыстарын өткізу тәртібі туралы қосымша ақпарат Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

9. Акционерлермен өзара қатынастар

Қоғам қызметінің басты қағидаттарының бірі акционерлермен мейлінше ашық және тиімді өзара әрекет ету болып табылады.

Акционерлердің негізгі құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесі барлық акционерге бірдей тең қарауға кепілдік береді, оларға Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Қоғамды басқаруға қатысуға, Қоғам қызметі туралы ақпаратты және дивидендтер алуға өз құқығын іске асыруға мүмкіндік береді.

Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпарат Қоғамның, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында уақытылы орналастырылады.

Қоғамда Инвесторлармен байланыс қызметі жұмыс істейді, оның негізгі міндеті Қоғамның инвестициялық-тартымды компания ретіндегі беделін қолдау және нығайту мақсатында Қоғам басшылары мен инвестициялық қоғамдастық (әлеуетті инвесторлар, миноритарлық акционерлер және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары) арасында тиімді байланысты ұйымдастыру болып табылады.

2021 жылы Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері болған жоқ.

Ірі акционермен өзара қатынастар

Қоғам мен оның ірі акционері ретінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында Қоғам акцияларының Қазақстан қор биржасында алғашқы орналастырылуына байланысты 2012 жылғы 30 қазанда Қоғам мен оның ірі акционері арасындағы өзара іс-қимылдың ашық нарықтық қағидаттарын бекітетін және Қоғамға өзінің барлық акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге мүмкіндік беретін Өзара қатынастар туралы келісім жасалды.

Келісімнің толық нұсқасы Қоғамның www.kaztransoil.kz интернет-ресурсында «Акционерлерге және инвесторларға» бөлімінде жарияланған.

10. Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдардың тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларымен белгіленген.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Қоғамның атқарушы органының басшысы осы органдағы жұмысы үшін сыйақы алмайды.

Тәуелсіз директорларға, олармен жасалған шарттар негізінде:

- жылына 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары мөлшерінде бекітілген сыйақы;
- Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы төленеді.

Тәуелсіз директорларға тәуелсіз директордың тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін Қоғамның Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына барумен байланысты шығыстары (жол ақысы, тұрғынжай ақысы, тәулік ақы) өтеледі.

Қоғамның тәуелсіз директорларына олардың 2021 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша есептелген сыйақының жалпы мөлшері, салықтарды қоса алғанда, 169109 мың теңгені құрады.

Қоғамның тәуелсіз директорларына 2021 жылы төленген сыйақы

(мың теңге)

ТАӘ	Жылдық сыйақы	Комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде жиыны	Салықтарды қосқанда жиыны
Мухашов Алмасбек Аманбекұлы	44963	2983	47945	54231
Винишиус Агостини Алвес	47748	3844	51592	57198

Адриан Фрейсине	47748	3844	51592	57198
Альберто Мартинес Лопес		433	433	483
Жиыны:	140458	11105	151563	169109

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары жөнінде қосымша ақпарат Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

11. 2021 жылғы Басқарма есебі

Қоғам Басқармасы Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган болып табылады.

Басқарма қызметінің негізгі мақсаттары Қоғам алдында тұрған міндеттердің тиімді орындалуын қамтамасыз ету және Даму стратегиясын іске асыру болып табылады. Осы мақсаттарды орындау кезінде Басқарма мынадай негізгі қағидаттарды басшылыққа алады: ұждандылық, адалдық, парасаттылық, абайлаушылық, жүйелілік, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін барынша сақтау және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне есеп беру.

Басқарма қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, корпоративтік басқару кодексімен, Басқарма туралы ережемен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

Басқарманы Директорлар кеңесі қалыптастырады және Қоғамның мақсаттарына қол жеткізу бойынша жүргізілген жұмыс үшін Директорлар кеңесі алдында есеп береді. Басқарманы оның жұмысын ұйымдастырып, үйлестіретін бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады.

Қоғам Басқармасының өкілеттігі және қызмет нәтижелері туралы қосымша ақпарат Қоғамның интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

12. Басқарма құрамы

Қоғамның Директорлар кеңесі 2021 жылғы 23 мамырдан бастап Басқарманың сан құрамын 9 (тоғыз) адам етіп айқындау туралы шешім қабылдады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамы:

Аты, тегі	Лауазымы
Димаш Досанов	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Сәбит Арынов	Бас директордың орынбасары
Ерболат Меңдібаев	Бас директордың орынбасары
Ален Таңатаров	Бас директордың орынбасары

Жайық Махин	Бас директордың орынбасары
Шыңғыс Сейсекенов	Бас директордың орынбасары
Данияр Мұхамед-Рахим	Бас директордың орынбасары
Шара Адилова	Бас директордың орынбасары
Жайдарман Исақов	Бас директордың орынбасары

13. 2021 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2021 жылдың ішінде Қоғам Басқармасы қатысу тәртібімен 33 отырыс өткізді.

Барлығы Қоғамның Басқармасы 182 қаралған мәселе бойынша шешімдер қабылдады, 167 тапсырма берді, бұл ретте, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша орындалмаған тапсырмалар жоқ. Басқарма жұмысының нәтижелері бойынша 74 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды, 6 мәселе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылды.

2021 жылы Басқарма отырыстарына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу		Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
	Қатысқан отырыстардың саны	Қатысқан отырыстардың проценті	
Димаш Досанов	33-тің 26	79%	01.01.2021 – 31.12.2021
Сәбит Арынов	33-тің 25	76%	01.01.2021 – 31.12.2021
Ерболат Меңдібаев	33-тің 22	67%	01.01.2021 – 31.12.2021
Ален Танатаров	33-тің 28	85%	01.01.2021 – 31.12.2021
Жайық Махин	33-тің 26	79%	01.01.2021 – 31.12.2021
Шыңғыс Сейсекенов	33-тің 23	70%	01.01.2021 – 31.12.2021
Шара Адилова	33-тің 28	85%	01.01.2021 – 31.12.2021
Данияр Мұхамед-Рахим	33-тің 31	94%	01.01.2021 – 31.12.2021
Жайдарман Исақов	33-тің 31	94%	01.01.2021 – 31.12.2021

Өткізілген отырыстардың шеңберінде өзгелердің ішінде мынадай негізгі бағыттар бойынша мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған құны бойынша 2020 жылғы бюджет бөлігінде іске асыру туралы есепті мақұлдау;

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 1-2-3-деңгейдегі бизнес-процестер карталарын «осы қалпында» бекіту және «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы өзгерістерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту.

Корпоративтік басқару:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы Жылдық есебін мақұлдау;
- 2022 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштері мен олардың мақсатты мәндерін мақұлдау;
- 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2022-2026 жылдарға арналған бизнес-жоспарларының жобаларын мақұлдау;
- «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдармен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілелерді жасасу.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:

- 2021 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитеті қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау;
- 2022 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер комитетінің жұмыс жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді алдын ала қарау.

14. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2021 жылғы жұмысы туралы есеп

Қоғамның Тәуекелдер комитеті Қоғам Басқармасы жанындағы консультациялық-кеңесші орган болып табылады және Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының тәуекелдерді басқару мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша қажетті шешімдер қабылдау үшін Қоғамның Басқармасына ұсынымдар дайындау үшін құрылған.

Тәуекелдер комитеті өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғам органдарының шешімдерін және Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2019 жылғы 21 қаңтардағы №2 отырыс хаттамасы)

«ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер комитеті туралы ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Жоғарыда көрсетілген Ереженің 13-тармағына сәйкес Тәуекелдер комитеті Қоғам Басқармасы бекітетін жыл сайынғы жұмыс жоспарына сәйкес отырыстар өткізеді.

Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2021 жылғы 25 қаңтардағы №1 отырыс хаттамасы) Тәуекелдер комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес есепті кезеңде Тәуекелдер комитеті 5 жоспарлы отырыс өткізді, онда:

1) Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2020 жылдың 4-тоқсанына және 2021 жылдың 1-3-тоқсандарына тоқсан сайынғы есептері қаралды және келісілді;

2) «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директорының 2020 жылғы «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның өндірістік/өндірістік емес тәуекелдерінің деңгейін төмендету бойынша қабылданған шаралар мен өткізілген іс-шаралар туралы есебі қаралды;

3) 2022 жылға Қоғамның және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелері қаралды және келісілді.

Тәуекелдер комитеті есепті кезеңде қараған және келіскен барлық мәселелер белгіленген тәртіпте Қоғамның тиісті органдарының әрі қарай қарауына және/немесе бекітуіне шығарылды.