

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы
жиналысы шешімімен
бекітілді
(2023 жылғы «24» мамырдағы
№1/2023 отырыс хаттамасы)**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2022 жылы атқарылған жұмыс туралы
жылдық есебі**

Астана қ., 2023 жыл

М А З М Ұ Н Ы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат
2. 2022 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. 2022 жылғы Басқарма есебі
12. Басқарма құрамы
13. 2022 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат
14. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2022 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 Қоғамның 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. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Аты, тегі	Лауазымы
Марат Орманов	Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі
Марлен Оразбеков	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі
Винишиус Агостини Алвес	тәуелсіз директор
Талғат Құрманбаев	Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры
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

2022 жылы Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін барлығы 21 отырыс өткізілді, оларда Қоғам қызметінің мынадай негізгі бағыттары бойынша 180 мәселе қаралып, шешім қабылданды:

Стратегиялық даму

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2021 жылғы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған құны бойынша 2021 жылғы бюджет бөлігінде іске асыру туралы есепті қарау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2023–2027 жылдарға арналған Бизнес-жоспарларын бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет

- «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022 жылғы бірінші жартыжылдықтағы аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және аралық (жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2021 жылғы дивиденд мөлшері туралы Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары;
- жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілелерді жасасу.

Корпоративтік басқару

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы Жылдық есебін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлерінің, корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2022 жылға арналған негізгі уәждемелік көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы 2021 жылғы есепті бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін мақұлдау.

Ішкі аудит

- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 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;

- 2023 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.

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор	Отырыстарға қатысу	%	Есепті кезеңде Директорлар кеңесі құрамында болу мерзімі
Данияр Берлібаев	8-ден 8	100%	01.01.2022 – 19.05.2022
Марат Орманов	13-тен 13	100%	19.05.2022 – 31.12.2022
Марлен Оразбеков	21-ден 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022
Талғат Құрманбаев	15-тен 15	100%	12.04.2022 – 31.12.2022
Винишиус Агостини Алвес	21-ден 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022
Альберто Мартинес Лопес	21-ден 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022
Адриан Фрейсине	21-ден 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022

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.

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 болуға тиіс.

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 отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде алты айда бір рет өткізіледі.

Комитет 2022 жылдың ішінде қатысу тәртібімен 3 отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 1 отырыс өткізді, оларға оның барлық мүшелері қатысты. Отырыстарда мынадай негізгі мәселелер қаралып, олар бойынша ұсынымдар жасақталды.

- «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2021 жылғы дивиденд мөлшері туралы ұсыныс дайындау үшін «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің ұсынымдары туралы;

- 2021 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ орнықты даму жүйесінің дамуы мен жұмыс істеу қорытындылары бойынша есепті қарау туралы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құндары бойынша 2023-2027 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын бекіту бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне ұсынымдар туралы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерімен өзара іс-қимыл туралы мәселе бойынша ұсынымдар туралы;

- Ресей Федерациясына қарсы санкциялардың «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қызметіне әсері туралы жаңартылған ақпаратты қарау туралы.

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 болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және бас директоры (Басқарма төрағасы) Комитет мүшесі болмауға 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 2022 жылы қатысу тәртібімен 3 отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 7 отырыс өткізді, онда мынадай негізгі мәселелер қаралды және ұсынымдар әзірленді:

- 2022 жылға басшы жұмыскерлері қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар туралы

- 2022 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар туралы;

- 2022 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің корпоративтік және уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту мәселесі бойынша ұсынымдар туралы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2021 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есепті қарау мәселесі бойынша ұсынымдар туралы;

- «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен бекіту туралы мәселе бойынша ұсынымдар туралы.

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 5 отырыс өткізді, онда мынадай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірленді.

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін алдын ала мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін алдын ала мақұлдау туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау қағидаларын сақтау мәселесі жөніндегі ақпаратты және Қоғамның 2021 жылы өткізген инсайдерлерді оқыту нәтижелері бойынша есепті қарау туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала мақұлдау туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған бюджетін алдын ала мақұлдау туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 – 2025 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын алдын ала мақұлдау туралы;
- «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысы қызметінің 2023 жылға арналған функционалдық негізгі көрсеткіштерін алдын ала мақұлдау туралы.

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.

2022 жыл ішінде акционерлерден үш өтініш келіп түсті және қаралды, оларға мынадай жауаптар берілді:

акционерден 2021 жылға арналған дивидендтер мөлшерін азайтуға қатысты алғашқы өтініш бойынша Қоғам 2021 жылға арналған дивиденд мөлшері туралы ұсыныс дайындау кезінде Директорлар кеңесі елдегі және әлемдегі қалыптасқан жағдай аясында Қоғамның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігін және акционерлердің мүддесі үшін Қоғамның ұзақмерзімді даму қажеттілігін негізге алғанын түсіндірді;

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды және онда 2021 жылғы дивидендтерді қосымша төлеу мәселесін қарауды, сондай-ақ Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда Қоғамның орналастырылған акцияларын баланстық құны бойынша сатып алуды талап еткен, 10 акционер қол қойған екінші өтініш бойынша 2021 жылғы дивидендтерді қосымша төлеу туралы мәселені қараудың мүмкін еместігі және Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы талаптар Заңның 27-бабының талаптарына сәйкес келмейтіні туралы тиісті түсініктемелер ұсынылды;

акционердің «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның «Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық су құбырын реконструкциялау және кеңейту 1-кезек» жобасын іске асыру жөніндегі мәмілені «Ренко-Кат» ЖШС-мен жасасуы туралы шешіммен келіспеуіне байланысты Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуына қатысты акционердің үшінші өтініші бойынша Қоғам орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы туралы талаптар Заңның 27-бабының 1-тармағы 2) тармақшасының ережелеріне сәйкес келмейтіні туралы тиісті түсініктемелер берді.

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 2022 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша есептелген сыйақының жалпы мөлшері, салықтарды қоса алғанда, 137 277 мың теңгені құрады.

Қоғамның тәуелсіз директорларына 2022 жылы төленген сыйақы

(мың теңге)

ТАӘ	Жылдық сыйақы	Комитеттердің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарына қатысқаны үшін	Салықтарды шегергенде жиыны	Салықтарды қосқанда жиыны
Винишиус Агостини Алвес	37 060	3 688	40 748	45 879
Адриан Фрейсине	37 060	3 688	40 748	45 629
Альберто Мартинес Лопес	37 060	3 688	40 748	45 769
Жиыны:	111 180	11 064	122 244	137 277

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

11. 2022 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 2022 жылғы 1 наурыздан бастап Басқарманың сан құрамын 7 (жеті) адам етіп айқындау туралы шешім қабылдады.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамы:

Аты, тегі	Лауазымы
Талғат Құрманбаев	Бас директор (Басқарма төрағасы)
Сабит Арынов	Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
Эрик Сағиев	Бас директордың тасымалдау жөніндегі орынбасары
Әміржан Оспанов	Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары
Ғазиз Қошанов	Әлеуметтік-еңбек қатынастары және жалпы мәселелер жөніндегі басқарушы директор
Жайдарман Исақов	Заң мәселелері жөніндегі басқарушы директор

13. 2022 жылғы Басқарма отырыстары туралы ақпарат

2022 жылдың ішінде Қоғам Басқармасы қатысу тәртібімен 43 отырыс өткізді, Қоғам Басқармасы 236 мәселе бойынша шешім қабылдады.

Өткізілген отырыстар шеңберінде басқа да мәселелермен қатар келесі негізгі бағыттар бойынша мәселелер қаралып шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2021 жылғы есепті мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын негізгі құралдардың қайта бағаланған құны бойынша 2021 жылғы бюджет бөлігінде іске асыру туралы есепті мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2023 – 2027 жылдарға арналған бизнес-жоспарларының жобаларын мақұлдау.

Корпоративтік басқару:

- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы Жылдық есебін мақұлдау;
- 2021 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет:

- «ҚазТрансОйл» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2021 жылғы дивиденд мөлшерін мақұлдау;
- еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдардың жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мақұлдау.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:

- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан сайынғы есептерді мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін 2023 жылға сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін мақұлдау;
- «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің үздіксіздігін басқару жүйесінің регламентін бекіту;
- «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесі регламентінің жобасын мақұлдау.

2022 жылы Басқарма отырыстарына қатысу:

Басқарма мүшесі	Отырыстарға қатысу		Есепті кезеңде Басқарма құрамында болу кезеңі
	Қатысқан отырыстардың саны	Қатысқан отырыстардың проценті	
Талғат Құрманбаев	37-ден 35	95%	23.02.2022 – 31.12.2022
Димаш Досанов	1-ден 0	0 %	01.01.2022 – 14.01.2022
Сабит Арынов	43-тен 35	81 %	01.01.2022 – 31.12.2022
Эрик Сағиев	35-тен 27	77 %	05.03.2022 – 31.12.2022
Әміржан Оспанов	21-ден 21	100 %	15.06.2022 – 31.12.2022
Ғазиз Қошанов	31-ден 30	97 %	15.04.2022 – 31.12.2022
Жайдарман Исақов	43-тен 42	98 %	01.01.2022 – 31.12.2022
Шыңғыс Сейсекенов	3-тен 2	67 %	01.01.2022 – 28.01.2022
Данияр Мұхамед-Рахим	3-тен 2	67 %	01.01.2022 – 28.01.2022
Ален Таңатаров	7-ден 6	86 %	01.01.2022 – 28.02.2022
Шара Әділова	7-ден 5	71 %	01.01.2022 – 28.02.2022
Ерболат Мендыбаев	8-ден 6	75 %	01.01.2022 – 04.03.2022
Арман Майкенов	5-тен 3	60 %	01.03.2022 – 14.04.2022
Жайық Махин	19-дан 15	79 %	01.01.2022 – 20.05.2022

14. Басқарма жанындағы Комитеттердің 2022 жылғы жұмысы туралы есеп

Қоғамның Тәуекелдер комитеті Қоғам Басқармасы жанындағы консультациялық-кеңесші орган болып табылады және Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының (бұдан әрі – ЕББҰ) 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 (2022 жылғы 21 қаңтардағы №2 отырыс хаттамасы) Тәуекелдер комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес есепті кезеңде Тәуекелдер комитеті 6 отырыс өткізді, онда:

1) Қоғам мен оның ЕББҰ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2021 жылдың 4-тоқсанына және 2022 жылдың 1-3-тоқсандарына тоқсан сайынғы есептері қаралды және келісілді;

2) үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерімен байланысты тәуекел қаралды;

3) Қоғамның және оның ЕББҰ өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін 2023 жылға сәйкестендіру және бағалау нәтижелері қаралды және келісілді;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі бақылау жүйесі бойынша 2023 жылға арналған күнтізбелік жоспар-жұмыс кестесі қаралып, келісілді.

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