

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілген
(2021 жылғы 4 наурыз
№ 2/2021 отырыс хаттамасы)**

**«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексінің
2020 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы есеп**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2016 жылғы 27 мамырдағы 3/2016 хаттама) Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес корпоративтік хатшы жыл сайын Кодекстің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп дайындайды.

Кодекстің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі - Қоғам) корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету, Қоғамның тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға бейілділігін растау болып табылады.

Кодекстің қағидаттары:

1. Үкімет «Самұрық-Қазына» АҚ акционері ретінде*.
2. «Самұрық-Қазына» АҚ пен ұйымдардың өзара іс-қимылы. «Самұрық-Қазына» АҚ-тың ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі.
3. Тұрақты даму.
4. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарасы.
5. Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі.
6. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит.
7. Ашықтығы.

Қоғам корпоративтік басқарудың маңыздылығын түсіне отырып, Қоғамның ішкі құжаттары мен тәжірибесін оның қағидаттарына сәйкес келу қажеттілігіне көп көңіл бөледі.

* Кодекстің бірінші қағидаты ерекше сипатқа ие және «Самұрық-Қазына» АҚ басқаруының, «Самұрық-Қазына» АҚ пен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы өзара іс-қимылдың ерекшеліктеріне жатады.

№	Кодекстің ережесі/ корпоративтік басқару қағидаты	Сақталады/ Сақталмайды	Кодекстің ережелерін/корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау үшін орындалған іс-шаралар
1	«Самұрық-Қазына» АҚ мен ұйымдарының өзара әрекеттестігі. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі.	Орындалады	<p>«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесі оның қызметін дұрыс басқаруды және бақылауды қамтамасыз етеді және ұзақ мерзімді құндылық пен тұрақты дамуды арттыруға бағытталады.</p> <p>Акционерлер, Директорлар кеңесі және Басқарманың өзара әрекеттесуінің тиімді жүйесі «ҚазТрансОйл» АҚ құнының өсуін қамтамасыз ететін және инвесторлардың ақшасын тиімді пайдалануға кепілдік беретін маңызды элемент болып табылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-ның негізгі стратегиялық мақсаты - ұзақ мерзімді құнның өсуі және «ҚазТрансОйл» АҚ даму стратегиясында көрінетін тұрақты даму. «ҚазТрансОйл» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын мақұлдады, оның стратегиялық мақсаты - «ҚазТрансОйл» АҚ нарықтық құнын (капитализациясын) арттыру және магистральдық мұнай құбыры арқылы мұнай тасымалдау саласындағы мемлекеттің стратегиялық мүдделерін сақтау.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғалары «ҚазТрансОйл» АҚ ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына, қабылданған шешімдер мен әрекеттерге/әрекетсіздікке Қазақстан Республикасының заңнамасында және ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жауап береді.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органы қызметінің тиімділігін бағалаудың негізгі элементтерінің бірі - бұл негізгі көрсеткіштер жүйесі (бұдан әрі - НКЖ). НКЖ тізбесі мен мақсатты мәндерін «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі бекітеді.</p> <p>Осылайша, «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2020 жылғы 31 қаңтардағы отырыстың №12020 хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020 жылға арналған корпоративтік негізгі көрсеткіштері және олардың мақсатты мәндері бекітілді. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сол шешімімен «ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы қызметкерлерінің 2020 жылға арналған мотивациялық негізгі көрсеткіштері және олардың мақсатты мәндері бекітілді.</p>

			Жыл сайынғы тиімділікке қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылады, бұл «ҚазТрансОйл» АҚ басшыларының сыйақыларына әсер етеді.
2	Орнықты даму	Орындалады	<p>«ҚазТрансОйл» АҚ қызметіндегі басымдық болып тұрақты даму табылады, оның мақсаты қоршаған ортаны сақтау және қорғаумен қатар, бизнесті дамыту, қолайлы еңбек жағдайларын жасау, жұмыс орындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыс істейтін жергілікті қоғамдастықтардың дамуына үлес қосу .</p> <p>Тұрақты даму - еңбек қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және сапа саласындағы бекітілген саясатты іске асыруға негізделуі керек.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ өндірісте қауіпсіз және сау еңбек жағдайларын жасау үшін құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, оңалту, емдеу-профилактикалық іс-шаралар кешенін әзірлеу мен жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, ISO 14001 және ISO 45001 халықаралық стандарттарына сәйкес қоршаған ортаға, биоәртүрлілікке және адам өміріне қолайлы жағдайлар жасап және қамтамасыз ете отырып өндірістік жарақат пен кәсіптік аурулардың алдын алады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ өзі үшін энергия тиімділігі деңгейінің үнемі өсуін негізгі басымдықтардың бірі ретінде анықтады және интеграцияланған менеджмент жүйесінің (бұдан әрі - БМЖ) құрамына кіретін энергия менеджменті жүйесінің жұмысын жақсарту бойынша жұмысты жалғастыруда. 2020 жылғы 12 мен 16 қазан аралығында «ҚазТрансОйл» АҚ ISO 50001 жаңа нұсқасының талаптарына сәйкестігі бойынша БМЖ-нің инспекциялық тексеруінен сәтті өтті, нәтижесінде SGSItalia сәйкестікті растау жөніндегі орган ISO 50001: 2018 талаптарына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ-ға энергия менеджменті жүйесіне сәйкестік сертификатын берді.</p> <p>Тұрақты даму саласындағы қызметті жүзеге асырған кезде «ҚазТрансОйл» АҚ БҰҰ-ның Жаһандық келісім-шартында, ISO 26000 - Әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі нұсқаулықта, AA1000 «Мүдделі тараптарды тарту стандарты» стандарттарын, тұрақты даму саласындағы есеп беруде бекітілген қағидалар мен ережелерді басшылыққа алады. GRIG4 және «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында орналастырылған «ҚазТрансОйл» АҚ тұрақты даму саласындағы қызметтің жекелеген бағыттары бойынша бірқатар ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-нда «ҚазТрансОйл» АҚ-ның стейкхолдер картасы бекітілген, онда «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне ықпал ететін немесе әсер етуі мүмкін мүдделі тараптардың тізімі анықталған. Стейкхолдер картасын құру кезінде «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдердің «ҚазТрансОйл» АҚ-қа әсерін бағалайды және олардың «ҚазТрансОйл» АҚ-қа қызығушылық дәрежесін нақты өзара әрекеттесу параметрлері негізінде бағалайды. Карта кем дегенде үш жылда бір рет жаңартылады.</p>

2.1	Қоршаған ортаны қорғау		<p>Қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі - ҚОҚ) және экологиялық қауіпсіздік «ҚазТрансОйл» АҚ тұрақты дамуының маңызды компоненттері болып табылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттарын енгізу бойынша шараларға үлкен көңіл бөледі.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарын, алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттарды, «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қауіпсіздігі және ҚОҚ саласындағы саясатының ережелерін және басқа ішкі корпоративті құжаттарды қатаң сақтайды, сәйкестендіру мен бағалауды жүргізеді экологиялық аспектілер ҚОҚ саласындағы іс-әрекеттерінің тазалығы мен ашықтығын қамтамасыз етеді.</p> <p>ҚОҚ басқару екі деңгейде жүзеге асырылады. Орталық аппаратта жұмысты өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және төтенше жағдайлар департаменті, жекелеген құрылымдық бөлімшелер (ЖҚБ) деңгейінде - өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау департаменті үйлестіреді.</p> <p>ҚОҚ басқару жүйесі «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қызметінің барлық салаларын қамтиды, ISO 14001: 2015 талаптарына сәйкестігіне сертификатталған және «ҚазТрансОйл» АҚ ББЖ құрамына кіреді. SGSSA инспекциялық аудитінің нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ қоршаған ортаны басқару жүйесінің ISO 14001: 2015 талаптарына сәйкестігін растады.</p> <p>Есепті кезеңде «ҚазТрансОйл» АҚ қоршаған ортаны қорғауға 1,316 млрд.теңге инвестициялады, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 42% -ға аз және есепті кезеңде шығарындылар үшін төлемдер 81,69 млн.теңге болды. 2020 жылы мұнай тасымалдау кезінде қоршаған ортаға зиян келтіретін апаттар болған жоқ.</p>
2.2	Қауіпсіздік және еңбекті қорғау		<p>Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында «ҚазТрансОйл» АҚ өндіріс орындарының ақаусыз жұмысын қамтамасыз етуге тырысады, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасайды және қолдайды, қызметкерлердің денсаулығына қамқорлық жасайды және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, халықаралық және ұлттық стандарттар, «ҚазТрансОйл» АҚ далалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы саясатының ережелері, қоршаған ортаны қорғау және «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарын қатаң сақтайды.</p> <p><u>Негізгі ішкі құжаттар</u></p>

			<ul style="list-style-type: none"> • «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты; • «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қауіпсіздігі менеджментінің бірыңғай жүйесі; • «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қауіпсіздігі туралы декларация; • «Алтын ережелер» еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы «ҚазТрансОйл» АҚ кодексі; • қызметкерлерінің қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өндірістік, өрт, көлік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің көшбасшылық және жолын қушылық кодексі; • «ҚазТрансОйл» АҚ алкогольге, есірткіге, психотроптық заттарға және олардың аналогтарына қатысты саясаты; • «ҚазТрансОйл» АҚ-на оқиғалар туралы хабарлау тәртібі. • Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, ішкі профилактика, өндірістік қызметпен байланысты тәуекелдерді азайтуға ұмтылу, оқыту қауіпсіз еңбек мәдениетін дамыту мен жақсартуға күнделікті үлес болып табылады. <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-да өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік талаптарда белгіленген барлық оқыту бағдарламалары бар. 2020 жылы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 414 қызметкер, өндірістік қауіпсіздік бойынша 6 584 қызметкер, «ҚазТрансОйл» АҚ 4992 қызметкері өрт-техникалық минимумнан өтті.</p> <p>2020 жыл ішінде «ҚазТрансОйл» АҚ еңбекке байланысты 3 өндірістік апатты тіркеді. Барлық жазатайым оқиғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тексерілді.</p> <p>Жүргізілген тергеу жұмыстарының нәтижесінде, бұл жағдайларда жұмысшылардың жеке немқұрайлылығы, жұмысқа кіріспес бұрын қауіп-қатердің жеткіліксіз бағалануы жарақат алу үшін шешуші факторлар болғаны анықталды.</p>
2.3	Кадр және әлеуметтік саясат		<p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық саясатын жетілдіру «ҚазТрансОйл» АҚ тұрақты ұзақ мерзімді дамуының маңызды факторларының бірі болып саналады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадр саясатының басым бағыттары жалақының лайықты деңгейін қамтамасыз ету және қызметкерлерге әлеуметтік қолдау жүйесін құру, кәсіби өсу мен</p>

		<p>мансаптық өсу мүмкіндігі, персоналды ынталандырудың тиімді жүйесін құру және енгізу, кадрлардың қанағаттануын арттыру болып табылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық саясаты персоналды басқарудың принциптер жүйесін, негізгі бағыттары мен деңгейлерін анықтайды.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлар мен әлеуметтік саясатты Қазақстан Республикасының заңнамасына және «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің ұжымымен жасалған ұжымдық шартқа сәйкес жасайды.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ теңгерімді әлеуметтік және кадрлық саясат негізінде әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге және еңбек ұжымдарында қолайлы климат құруға және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу бойынша жүйелік шараларды жүзеге асыруға ерекше назар аударады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметкерлеріне және олардың отбасыларының өмір сүру жағдайларын жақсартуға бағытталған кепілдендірілген әлеуметтік пакет ұсынады. Сонымен қатар, қызметкерлерге ұжымдық шартта көзделген қосымша көлемдегі жеңілдіктер мен кепілдіктер беріледі.</p> <p>Қызметкерлердің қанағаттану деңгейі мен мотивация деңгейін бағалау үшін «ҚазТрансОйл» АҚ әлеуметтік тұрақтылыққа зерттеулер жүргізеді. 2020 жылдан бастап SAMRUKRESEARCHSERVICES (бұдан әрі - SRS) зерттеудің жаңа әдістемесі қолданылуда, ол еңбек ұжымдарындағы әлеуметтік тұрақтылық деңгейін өлшеу құралы болып табылады. SRS сауалнамасын тағайындаған агенттік - әлеуметтік тарту және байланыс орталығы.</p> <p>Пандемия жағдайында Компания қызметкерлеріне (өндірістік персоналға) телефон арқылы «қашықтықтан» сауалнама жүргізілді.</p> <p>2020 жылы SRS индексі 2019 жылмен салыстырғанда 16 пайыздық пунктке (бұдан әрі – п.п.) өсіп (91%) құрады.</p> <p>SRS индексі келесі көрсеткіштерден тұрады:</p> <ol style="list-style-type: none">1) қатысу индексі (2020 жылы ол 93% құрады, 2019 жылмен салыстырғанда + 25 п.п.);2) әлеуметтік әл-ауқат индексі (2020 жылы бұл 80% құрады, 2019 жылмен салыстырғанда + 2 п.п.);3) әлеуметтік тыныштық индексі (2020 жылы ол 93% құрады, 2019 жылмен салыстырғанда + 16 п.п.).
--	--	---

			<p>Адам ресурстарын басқару саласында «ҚазТрансОйл» АҚ ұйымдастырушылық құрылымды жетілдіру, персоналды дамыту, еңбек тиімділігін басқару, жастар саясатының негізгі міндеттері мен бағыттарын жүзеге асыру, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру және дамыту сияқты салаларда жұмыс істейді.</p> <p>Сондай-ақ, ішкі корпоративті коммуникацияларды дамытуға және коммуникация қызметін жүзеге асыру арқылы қызметкерлер мен менеджмент арасындағы сенімді қарым-қатынасты құруға, бағалаудың ашық жүйесі мен негізгі қызметкердің да, менеджерлердің де жұмыс нәтижелері бойынша кері байланыс құралдарына ерекше назар аударылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-да орталық аппараттың барлық қызметкерлері мен ЖҚБ басшылары үшін сыйақы «ҚазТрансОйл» АҚ стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді және жеке жұмыс нәтижелерін ескере отырып, қызметтің негізгі көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚНҚ) негізінде төленеді, нәтижесінде орталық аппарат қызметкерлерінің, сондай-ақ, «ҚазТрансОйл» АҚ жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің жауапкершілігі айтарлықтай өсті.</p> <p>Осы тәсіл шеңберінде тігінен интеграцияланған ҚНҚ құрылымы қалыптасады, бұл «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-процестерінің әрбір жауапты қатысушысы үшін стратегиялық мақсаттарға жету үшін жауапкершілікті бөлуге мүмкіндік береді.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-да кадрларды іріктеу процедурасы «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы бос лауазымдар мен жұмысшы мамандықтарға кадрларды конкурстық іріктеу ережелеріне сәйкес жүзеге асырады. «ҚазТрансОйл» АҚ-да білікті мамандарды іздеу және іріктеу, кандидаттардың мәліметтер базасын жүргізу, бос лауазымдарға/жұмысшы мамандықтарға кадрларды іріктеу кезінде ашық конкурстық рәсімдерді жүзеге асыру жүзеге асырылады.</p> <p>2020 жылы кадрларды даярлау және дамыту бағдарламалары бойынша 1073 іс-шара өткізілді. Көптеген қызметкерлер оқыту, қайта даярлау және біліктілікті арттыру бойынша бірнеше мамандықтар (бағыттар) бойынша оқудан өтті. Жалпы оқыту құны 2020 жылы 324 млн. теңгені құрады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметкерлерінің әлеуеті мен мансаптық өсуін ашуға кең мүмкіндіктер ұсынады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлар резервін құрды, оның мақсаты өзінің басқару персоналының сабақтастығы мен білімін қамтамасыз ету болып табылады. «ҚазТрансОйл» АҚ кадрлар резервінің тәжірибесін дамыту шеңберінде ішкі ротация және басқарушылық қызметке қызметкерлерді дәйекті тағайындау саясатын жүргізеді. «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек нәтижелерін, тәжірибесін, сондай-ақ, іскерлік және жеке қасиеттерін бағалау негізінде барлық</p>
--	--	--	---

			<p>қызметкерлерге тең жағдайлар жасай отырып, мансап құрудағы қызметкерлердің қажеттіліктерін орындауға тырысады.</p> <p>2020 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық резервін қалыптастыру ережелеріне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық резервін дәйекті түрде қалыптастыру үшін «А» санатындағы лауазымдарға (ЖҚБ басқарушы қызметкерлері мен бірінші басшыларына) қажеттілік анықталды.</p> <p>Есепті мерзімде «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 89 жұмысшы мамандықтарының жұмысшылары инженерлік-техникалық лауазымдарына ауыстырылды.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық саясатының маңызды бағыты - жас мамандармен жұмыс. «ҚазТрансОйл» АҚ-да жұмыс істеуге және жас кадрлармен жұмыс істеуге жас мамандарды тарту үшін кешенді тәсіл жүзеге асырылуда, бұл «ҚазТрансОйл» АҚ Жастар саясатында бекітілген.</p>
2.4	Сатып алу жүйесі және жергілікті қамту		<p>«ҚазТрансОйл» АҚ бизнесін тұрақты дамыту үшін оның ауқымын ескере отырып, тиімді сатып алу жүйесі және «ҚазТрансОйл» АҚ-ны сапалы тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен уақтылы қамтамасыз ету үлкен маңызға ие.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ жеткізушілерді таңдау кезінде «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызын «Самұрық-Қазына» АҚ меншік немесе сенімгерлік басқару негізінде тікелей немесе жанама иеленетін ұйымдардың сатып алу тәртібін басшылыққа алды.</p> <p>2020 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ 43,9 млрд.теңге сомасына жылдық сатып алу жоспарына және 34,4 млрд.теңгеге ұзақ мерзімді сатып алу жоспарына келісім шарттар жасасты.</p> <p>Жергілікті қамтудың нақты үлесі 2020 жылы тауарларды сатып алуда 53%, ал жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда 75% құрады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы ақпарат (сатып алу жоспарлары, хабарландырулар, жиынтық есептер, келісім шарттар) «Самұрық-Қазына» АҚ zakup.sk.kz электрондық сатып алу порталында орналастырылған және қалыптастырылған.</p>
3	Акционерлердің (қатысушылардың)	Орындалады	<p>Акционерлермен барынша ашық және тиімді өзара әрекеттесу - бұл «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің негізгі қағидаттарының бірі. Акционерлердің негізгі құқықтарын іске асыру</p>

<p>құқықтары және акционерлерге (қатысушыларға) әділетті қарым-қатынас</p>		<p>заңнамалық актілерге және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-да корпоративтік басқару барлық акционерлерге тең құқықтар мен әділетті қамтамасыз ететіндей етіп құрылған. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және жеке өзі немесе өз өкілі арқылы сенімхат бойынша дауыс беруге құқылы.</p> <p>Ақпаратты ашу мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің қаржылық есептілік депозитарийі мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ғаламтор-ресурстарында ақпарат орналастыру кезінде өзара әрекеттесу ережелерімен реттеледі.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі барлық акционерлерге әділетті қарым-қатынас жасауға кепілдік береді, оларға акционерлердің жалпы жиналысы арқылы «ҚазТрансОйл» АҚ басқаруға қатысуға, «ҚазТрансОйл» АҚ қызметі туралы ақпарат алуға және дивидендтер алу құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі мен рәсімдері барлық акционерлерге тең қатынасты қамтамасыз етеді.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ негізгі акционері «ҚазТрансОйл» АҚ қарапайым акцияларының 90% иелік ететін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ болып табылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында, оның негізгі акционері ретінде, «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларының Қазақстан қор биржасында бастапқы орналастырылуына байланысты, 2012 жылғы 30 қазанда «ҚазТрансОйл» арасындағы өзара іс-қимылдың нарықтық қағидаттарын қамтамасыз ете отырып, өзара байланыс туралы келісім жасалды. АҚ »және оның ірі акционері және« ҚазТрансОйл »АҚ-ға барлық акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге мүмкіндік береді.</p> <p>Акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпарат «ҚазТрансОйл» АҚ, «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурстарында және қаржылық есептілік депозитарийінде уақытылы орналастырылады.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-да инвесторлармен байланыс қызметі бар, оның басты міндеті - «ҚазТрансОйл» АҚ менеджменті мен инвестициялық қоғамдастық (әлеуетті инвесторлар, миноритарлық акционерлер және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары) арасындағы тиімді байланысты ұйымдастыру және беделі инвестициялық-тартымды компания ретінде у «ҚазТрансОйл» АҚ қолдау.</p>
--	--	--

			<p>2020 жылы 27 мамырда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті, онда келесі мәселелер қаралды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы. - «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы таза кірісін, өткен жылдардағы бөлінбеген кірісін бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бекіту тәртібін бекіту туралы. - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы. - «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің іс-әрекеттері туралы өтініштері туралы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғалары 2019 жылға және оларды қарау нәтижелері. - «ҚазТрансОйл» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы. - «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы. <p>Акционерлер мен мүдделі тараптар ақпараттарды жылдық есеп арқылы алады, оған басқалармен қатар, Директорлар кеңесінің есебі және тексерілген жылдық қаржылық есептілік кіреді.</p>
4	Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі	Орындалады	<p>Директорлар кеңесі - «ҚазТрансОйл» АҚ-тың стратегиялық басқаруын қамтамасыз ететін, «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы қызметіне бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын және тиімді басқару және «ҚазТрансОйл» АҚ қызметі туралы қолданыстағы шешім қабылдау жүйесіне сәйкес тиісті бақылау үшін акционерлердің жалпы жиналысының алдында жауап беретін «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы орган.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы 6 адамнан сайланды. Жарғылық капитал құрылымына сәйкес (жай акциялардың жалпы санының 90% -ы «ҚазМұнайГаз» ҰК «АҚ-на тиесілі), «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің екі мүшесі ірі акционер - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның өкілі, олардың өкілеттіктері оның біреуі 2020 жылдың 13 наурызынан оның жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылды. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтары мен мүдделерін дүниежүзілік корпоративті басқару тәжірибесіне сәйкес қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Директорлар кеңесінің мүшесі - «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы).</p>

		<p>«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мінсіз іскерлік беделге ие және салада айтарлықтай тәжірибеге ие.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемдері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады. Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп жыл сайын «ҚазТрансОйл» АҚ Жылдық есебінде ашылады.</p> <p>2020 жылы Директорлар кеңесінің 11 жеке отырысы және сырттай дауыс беру арқылы 1 отырысы өткізілді, онда «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің негізгі бағыттарының 119 мәселесі қаралды және қабылданды. Директорлар кеңесі сонымен қатар «ҚазТрансОйл» АҚ еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарының қатысушылары/акционерлері жалпы жиналысының құзыретіне қатысты бірқатар мәселелерді қарады.</p> <p>Директорлар кеңесі ай сайын «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіндегі негізгі өзгерістер мен басқарушылық есептілікті қарайды.</p> <p>2020 жылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері туралы қосымша ақпарат «ҚазТрансОйл» АҚ ғаламтор ресурсында «Корпоративтік басқару» бөлімінде орналасқан.</p> <p>Маңызды мәселелерді алдын-ала қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін «ҚазТрансОйл» АҚ-да Директорлар кеңесінің келесі комитеттері жұмыс істейді:</p> <ul style="list-style-type: none">– Стратегиялық жоспарлау комитеті;– Ішкі аудит комитеті;– Кадрлар және сыйақы комитеті. <p>Комитеттердің мүшелерін «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі тағайындайды.</p> <p>Комитеттерді құру және олардың қызметін ұйымдастыру тәртібі олар туралы тиісті ережелермен қарастырылған.</p> <p>2020 жыл ішінде Стратегиялық жоспарлау комитетінің 4 жеке отырысы, 6 жеке отырысы және Ішкі аудит комитетінің сырттай дауыс беруі арқылы 1 отырысы, 3 жеке отырысы және кадрлар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің сырттай дауыс беруі арқылы 2 отырысы өткізілді. .</p> <p>Тәуелсіз директорларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелері өз жұмыстарын ақысыз жүзеге асырады. Тәуелсіз директорларға сыйақы және (немесе) шығындар үшін өтемақы төлеу</p>
--	--	---

			<p>тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының сыйақысы мен шығындары үшін өтемақы төлеу ережелерімен реттеледі.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы - бұл «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ағымдағы қызметін басқаратын және оның функцияларын Жарғы, «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ереже »және« ҚазТрансОйл »АҚ басқа да ішкі құжаттары негізінде жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасын Бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының құзыреті мен Бас директордың (Басқарма төрағасы) өкілеттіктері Жарғының 12 бабында айқындалады.</p> <p>2020 жыл ішінде «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы 31 жеке кездесу өткізді. Барлығы «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы 209 мәселе бойынша шешім қабылдады, 202 бұйрық берілді, орындалмаған бұйрық жоқ. Бұл ретте Басқармада қаралған 76 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылды, оның 3-уі «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына жіберілді. Кездесулер шеңберінде стратегиялық даму, корпоративті басқару, қаржы-экономикалық қызмет, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау сияқты негізгі бағыттар бойынша мәселелер қаралып, шешімдер қабылданды.</p>
5	Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит	Орындалады	<p>«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесінің маңызды элементтері тәуекелдерді басқару жүйесі болып табылады, оған тәуекелдерді басқарудың корпоративті жүйесі (бұдан әрі - ТБКЖ) және ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі - ІБЖ) кіреді.</p> <p>ТБКЖ - бұл «ҚазТрансОйл» АҚ басқарудың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқару процесінің ұйымдастырылуы мен тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін принциптер, әдістер мен рәсімдер жиынтығы. «ҚазТрансОйл» АҚ ТБКЖ «ҚазТрансОйл» АҚ стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуге кері әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдерді уақтылы анықтауға, бағалауға, бақылауға және азайтуға бағытталған.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-дағы тәуекелдерді анықтау және бағалау «ҚазМұнайГаз» ҰК »АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының тәуекелдердің бірыңғай жіктеуішіне сәйкес жүзеге асырылады. Осылайша, «ҚазТрансОйл» АҚ барлық тәуекелдері екі санатқа бөлінеді - өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер, олардың көздері тиісті тәуекел факторларымен (себептерімен) анықталады.</p> <p>2020 жыл ішінде өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жағдайына және оларға тән тәуекел факторларына, оларды басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалуына тұрақты бақылау жүргізілді. Тәуекелдер динамикасы туралы тоқсан сайынғы есептер Тәуекелдер комитетінің, Басқарманың және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылды.</p>

		<p>Іске асырылған тәуекелдер туралы деректерді есепке алу және одан әрі талдау мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік порталда тәуекелдер мен тәуекелдер факторларын сандық бағалау үшін қажетті статистиканы жинақтауға, сондай-ақ оларды дайындау үшін корпоративті порталда іске асырылатын тәуекелдер оқиғалары туралы бірыңғай электрондық деректер базасын жүргізеді. есептер.</p> <p>2020 жылы 2021 жылға арналған тәуекелдерді анықтау және бағалау бойынша жұмыс жүргізілді, ол үшін алдын-алу және түзету шаралары әзірленді. Осы жұмыстың нәтижелері «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінде мақұлданды.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ БКЖ «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне тән процесс деңгейіндегі тәуекелдерді уақтылы анықтауға және талдауға, сондай-ақ үш негізгі ІБЖ бағыттары бойынша осы тәуекелдерді басқарудың бақылау процедураларын анықтауға және талдауға бағытталған: операциялық қызмет, қаржылық есеп беру және заңнамалық және нормативтік талаптарға сәйкестігі.</p> <p>2020 жылы ІБЖ -ны одан әрі жетілдіру мақсатында келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:</p> <ol style="list-style-type: none">1) «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты мен жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің бизнес-процестерінің жіктеуіштері жаңартылды;2) «ҚазТрансОйл» АҚ жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің жеке бизнес-процестері үшін тәуекелдер мен бақылау матрицалары жаңартылды. <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-да «ҚазТрансОйл» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметін, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды рәсімдеу және «ҚазТрансОйл» АҚ қызметін жетілдіру мақсатында консультация беру саласындағы бағалауды бақылау үшін ішкі аудит қызметі (ары қарай - Қызмет).</p> <p>Қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оған өзінің жұмысы туралы есеп береді.</p> <p>Сервистің қызметіне «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит комитеті жетекшілік етеді.</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге асырады.</p> <p>Есепті кезеңде 2020 арналған жылға қызметтің жұмыс жоспарына сәйкес «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС, PetrotransLimited және Павлодар мұнай құбырлары «ҚазТрансОйл» АҚ басқармасында өндірістік, операциялық және қаржылық процестерге 7 аудит жүргізілді,</p>
--	--	---

			<p>тарифтік сметаларды жүзеге асыру бойынша мониторинг процесіне аудит жүргізілді, «ҚазТрансОйл» АҚ-да инвестициялық бағдарламаны қалыптастыру және орындау, «ҚазТрансОйл» АҚ-да әкімшілік қолдау процесінің аудиті, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-да тауарлық-материалдық құндылықтар мен қойма есебін қамтамасыз ету процесінің аудиті.</p> <p>2020 жылы Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша 87 сәйкессіздіктер анықталып, 108 ұсынымдар шығарылған.</p> <p>Қызметтің 2020 жылы шыққан ұсынымдарына сәйкес, аудит объектілері анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзету іс-қимылдарының жоспарларын әзірлеп, бекіткенін атап өткен жөн.</p>
6	Ашықтық	Орындалады	<p>АО «ҚазТрансОйл» АҚ қызығушылық танытқан тараптарға тек ақпаратта заңмен қорғалған басшылық қызметі, коммерциялық және өзге де құпиялары болмаған жағдайда өзінің қызметі бойынша барлық аспектілер бойынша ақпаратты уақытында және толық ашып береді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы; - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы; - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңы; - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы «Эмитенттің ақпаратты жария ету ережесін, эмитент жариялайтын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ, эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету шарттары ретінде жария ету ережесін бекіту туралы» №189 Қаулысы. - «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген листингілік ережелер (2017 жылғы 27 сәуірдегі №15 отырыс хаттамасы) (бұдан әрі - Листингілік ережелер); - Корпоративтік басқару Жарғысы мен Кодексі, «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттарын ашу ережелері, «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпараттарын орналастыру мен пайдалануды ішкі бақылау ережелері, «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекеттесу ережелері Қаржылық есептілік депозитарийі мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ғаламтор-ресурстарында және «ҚазТрансОйл» АҚ басқа да ішкі құжаттарында.

			<p>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпараттарын жою және пайдалану бойынша ішкі бақылау ережелерінің сақталуы туралы ақпарат және «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлері үшін 2020 жылға арналған оқыту нәтижелері туралы есеп «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит комитетінің қарауына ұсынылды.</p> <p>2020 жылдың 16 мен 18 қарашасы аралығында инсайдер болып табылатын «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлеріне «Инсайдерлік ақпарат: «ҚазТрансОйл» АҚ және оның қызметкерлері - инсайдерлердің құқықтық реттелуі мен жауапкершілігі мәселелері» тақырыбында семинар-тренинг өткізілді. Оқытылғандардың жалпы саны 95 қызметкерді құрады, олар үшін оқыту онлайн режимінде бейнеконференциялар арқылы өткізілді.</p> <p>Тренинг барысында инсайдерлік ақпаратты ашудың кейбір ерекшеліктері, инсайдерлік ақпаратты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы мүмкін тәуекелдер, осы саладағы бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік түрлері, сондай-ақ, күнделікті жұмыс барысында туындайтын мәселелерге байланысты нақты тәжірибелік жағдайлар қарастырылды.</p> <p>Жалпы, «ҚазТрансОйл» АҚ қызметі туралы тиісті ақпаратты уақтылы ашып отыру арқылы «ҚазТрансОйл» АҚ ашықтығын арттыру бойынша жұмыстар тиісті тәртіпте жүзеге асырылады.</p> <p>Бақылаушы органдардың тиісті материалдарға уақтылы ақпарат немесе ескертпелер жіберу фактілері болған жоқ.0</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық, жартыжылдық және тоқсандық қаржылық есептілікті жасайды. Есептер уақытында қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының және «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурстарында орналастырылған.</p> <p>2020 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ қаржылық есептілігінің сыртқы аудитін «Эрнст энд Янг» ЖШС жүргізді, бұл «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайының, сондай-ақ, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін қаржылық нәтижелер мен ақша қаражаттарының қозғалысының сенімділігін растады.</p>
--	--	--	---