

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілген
(2022 жылғы 14 сәуірдегі
№7/2022 отырыс хаттамасы)**

**«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексінің
2021 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 ережесі/ корпоративтік басқару қағидаты	Сақталады/ Сақталмайды	Кодекстің ережелерін/корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау үшін орындалған іс-шаралар
1	<p>«Самұрық-Қазына» АҚ мен ұйымдардың өзара іс-қимылы.</p> <p>«Самұрық-Қазына» АҚ-ның ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі</p>	Сақталады	<p>Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесі оның қызметін тиісінше басқаруды және бақылауды қамтамасыз етеді және ұзақ мерзімді құн мен орнықты дамудың өсуіне бағытталған.</p> <p>Акционерлер, Директорлар кеңесі мен Басқарма арасындағы өзара іс-қимылдың тиімді жүйесі компания құнының өсуін қамтамасыз ететін маңызды элемент және инвесторлардың ақшасы тиімді пайдаланылатынына кепілдік болып табылады.</p> <p>Компанияда «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2028 жылға дейінгі Даму стратегиясы бекітілді, оның миссиясы Компания акционерлері үшін барынша көп пайданы қамтамасыз ету және магистральдық мұнай құбыры арқылы мұнай тасымалдау саласында мемлекеттің стратегиялық мүдделерін сақтау болып табылады.</p> <p>Компания және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ішкі құжаттармен белгіленген тәртіппен Компанияның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына, қабылданатын шешімдерге және әрекеттерге/әрекетсіздікке жауапты болады.</p> <p>Компанияның атқарушы органы қызметінің тиімділігін бағалаудың негізгі элементтерінің бірі ҚНҚ жүйесі болып табылады. ҚНҚ тізбесі мен нысаналы мәндерін Компанияның Директорлар кеңесі бекітеді.</p> <p>Осылайша, Компанияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен Компанияның 2021 жылға арналған ҚНҚ және олардың нысаналы мәндері бекітілді. Директорлар кеңесінің осы шешімімен Компанияның басшы жұмыскерлерінің 2021 жылға арналған уәждемелік ҚНҚ және олардың нысаналы мәндері бекітілді.</p> <p>Жыл сайынғы негізде Компанияның басшы жұмыскерлерінің сыйақысына әсер ететін ҚНҚ қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылады.</p>
2	Орнықты даму	Сақталады	Орнықты даму Компания қызметіндегі басымдық болып табылады, оның мақсаты қоршаған ортаны сақтау мен қорғаумен, қолайлы еңбек жағдайларын жасаумен, жұмыс орындарындағы

		<p>қауіпсіздікті қамтамасыз етумен және Компания қызметін жүзеге асыратын жергілікті қоғамдастықтарды дамытуға үлес қосумен қатар бизнесті дамыту болып табылады.</p> <p>Орнықты даму саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде Компания БҰҰ-ның Жаһандық шартында, ISO 26000 стандартында бекітілген қағидаттар мен ережелерді басшылыққа алады, әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі Нұсқаулық, AA1000 «Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл стандарты» стандарты, GRI орнықты даму саласындағы есептілік және орнықты даму саласындағы қызметтің жекелеген бағыттары бойынша Компанияның бірқатар ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>Компания өндірістегі қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету, Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу, қоршаған ортаның, биоалуантүрліліктің және адамның тіршілік әрекетінің қолайлы жағдайларын жасау және қамтамасыз ету бойынша құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, оңалту, емдеу-профилактикалық іс-шаралар кешенін әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. ISO 14001 және ISO 45001 халықаралық стандарттарымен.</p> <p>2021 жылы жүргізілген компанияның БМЖ сертификаттық аудитінің нәтижелері бойынша компанияның БМЖ халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігі расталды ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 үш жылдық кезеңге.</p> <p>Компания өзі үшін негізгі басым міндеттердің бірі ретінде энергия тиімділігі деңгейін тұрақты арттыруды айқындады және ISO 50001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес энергия тұтыну деңгейін төмендету мақсатында энергия менеджменті жүйесінің жұмыс істеуін жақсарту бойынша жұмысты жалғастыруда.</p> <p>Компанияда «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлерінің картасы бекітілді, онда мүдделі тараптардың тізбесі айқындалды, ол үш жылда кемінде бір рет жаңартылады.</p>
2.1	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау	<p>Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік Компанияның орнықты дамуының маңызды құрамдас элементтері болып табылады..</p> <p>Компания өз қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттарын енгізу шараларына үлкен көңіл бөледі.</p> <p>Компания Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің, алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттардың талаптарын, «ҚазТрансОйл» АҚ-ның денсаулық сақтау, еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатының ережелерін және басқа да ішкі корпоративтік құжаттарды</p>

		<p>қатаң ұстанады, экологиялық аспектілерді сәйкестендіруді және бағалауды жүргізеді, қоршаған ортаны қорғау саласындағы өз іс-әрекеттерінің ашықтығы мен ашықтығын қамтамасыз етеді.</p> <p>Инспекциялық аудит қорытындысы бойынша TUV NORD CERT GmbH сертификаттау органы 2021 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-ның денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау менеджменті жүйесі ISO 14001:2015 және ISO 45001:2018 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес келетінін, сондай-ақ Компанияның өндірістік қызметінің барлық бағыттарын қамтитынын растады. Экологиялық менеджмент жүйесі Компанияның ИМЖ бөлігі болып табылады.</p> <p>Есепті кезеңде Компания қоршаған ортаны қорғауға 2 194 млн. теңге инвестициялады, бұл 2020 жылдың ұқсас көрсеткішінен 67%-ға артық және есепті кезеңде эмиссия үшін 91 млн. теңге мөлшерінде төлемдерді жүзеге асырды. 2021 жылы мұнай тасымалдау кезінде экологиялық залал келтірген авариялық жағдайлар тіркелген жоқ.</p>
2.2	<p><i>Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау</i></p>	<p>Компания еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында өндірістік объектілердің авариясыз жұмыс режимін қамтамасыз етуге ұмтылады, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасайды және қолдайды, жұмыскерлердің денсаулығына қамқорлық жасайды және Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты ережелерінің, сондай-ақ Компанияның ішкі құжаттарының талаптарын анық ұстанады.</p> <p>Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, ішкі профилактика, өндірістік қызметпен байланысты тәуекелдерді азайтуға ұмтылу, оқыту қауіпсіз еңбек мәдениетін дамытуға және жетілдіруге күнделікті үлес болып табылады.</p> <p>Компания жыл сайын өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды басқару жүйесін дамытуға елеулі қаржы ресурстарын инвестициялайды. 2021 жылы инвестиция көлемі 2 558 млн.теңгені құрады.</p> <p>Компанияда өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында мемлекеттік талаптармен ұйғарылған барлық оқыту бағдарламалары бар. 2021 жылы Компанияның 923 жұмыскері еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша, 1207 жұмыскер өрт-техникалық минимум бойынша міндетті оқудан өтті.</p> <p>2021 жыл ішінде Компанияда еңбек қызметіне байланысты өндірісте 1 жазатайым оқиға тіркелді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тергелді.</p>

			<p>Жүргізілген тексеру нәтижесінде аталған жағдайда жарақат алу себебі жөндеу кезінде орнатылған электр қозғалтқышының өтпелі оқшаулағышының (микрорек) ақауы болып табылатыны анықталды.</p>
2.3	<p><i>Кадрлық және әлеуметтік саясат</i></p>		<p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадр саясатын жетілдіру Компанияның ұзақ мерзімді орнықты дамуы үшін маңызды факторлардың бірі ретінде қарастырылады.</p> <p>2021 жылғы 3 қыркүйекте Директорлар кеңесінің шешімімен «ҚазТрансОйл» АҚ-ның персоналды басқару қағидаттары, негізгі бағыттары мен деңгейлері жүйесін айқындайтын 2021-2025 жылдарға арналған Кадр саясаты бекітілді.</p> <p>Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компания жұмыскерлерінің ұжымымен жасалған ұжымдық шартқа сәйкес кадрлық және әлеуметтік саясатты құрады.</p> <p>2021 жылғы 7 маусымда жұмыскерлердің кәсіподақтары мен Компания арасында ұжымдық шартқа қосымша келісім жасалды. Ұжымдық шартқа өзгерістер енгізудің алғышарттары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына енгізілген өзгерістер, сондай-ақ covid-19 пандемиясы кезеңінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігіне байланысты себептер болды.</p> <p>2021 жылы «HOGAN Assessments» жеке және басқарушылық әлеуетін құрамдастырылған бағалауға және тікелей басшыны бағалауға негізделген Басқарма мүшелерінің, орталық аппараттың құрылымдық бөлімшелері, оның ішінде Компанияның операторлық қызметтер департаменті басшыларының басқарушылық әлеуетін бағалау жүргізілді. Бағалаудың мақсаты бағаланатын менеджерлердің дамуы үшін күшті жақтар мен салаларды анықтау болып табылады</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ персоналын тарту көрсеткіші Samruk RESEARCH SERVICES (индексі SRS) индексі болып табылады.</p> <p>2021 жылы SRS индексі 88% құрады:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қатысу индексі 91%; • Әлеуметтік әл-ауқат индексі 71%; • Әлеуметтік тыныштық индексі 93%. <p>Адами ресурстарды басқару саласында Компания ұйымдық құрылымды жетілдіру, персоналдың біліктілігін арттыру, еңбек тиімділігін басқару, жастар саясатының негізгі міндеттері мен</p>

			<p>бағыттарын іске асыру, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру және дамыту сияқты бағыттар бойынша жұмыс істейді.</p> <p>Компанияда персоналды іріктеу рәсімі «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы бос лауазымдар мен жұмыс кәсіптеріне кадрларды конкурстық іріктеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Компанияда білікті мамандарды іздеу және іріктеу, кандидаттар бойынша деректер базасын жүргізу, бос лауазымдарға/жұмыс кәсіптеріне персоналды іріктеу кезінде ашық конкурстық рәсімдерді енгізу, оның ішінде тестілеу элементтерін қолдану жүзеге асырылады.</p> <p>2021 жылы Компанияда 328 жаңа жұмыскер қабылданды, оның ішінде 25 – орталық аппарат жұмыскерлері, 303 – оқшауланған құрылымдық бөлімшелердің жұмыскерлері. Жаңадан жалданған жұмысшылардың көпшілігінің жасы 30-дан 50 жасқа дейінді құрайды.</p> <p>2021 жылы персоналды оқыту және дамыту бағдарламалары бойынша 739 іс-шара өткізілді. 2021 жылы барлығы 6 610 жұмыскер оқытылды. 2021 жылы оқудың жалпы құны 637 млн теңгені құрады.</p> <p>Компанияда кадрлық резерв құрылды, оның мақсаты жеке басқарушы кадрлардың сабақтастығы мен тәрбиесін қамтамасыз ету болып табылады. Компания ішкі ротация саясатын және кадр резерві практикаларын дамыту шеңберінде жұмыскерлерді басшы лауазымдарға дәйекті тағайындау саясатын жүргізеді.</p> <p>2021 жылы кадрлық резервте тұрған Компанияның 2 жұмыскері басқарушылық лауазымдарға ауыстырылды. Жұмысшы кәсіптері жұмыскерлерінің ішінен инженерлік-техникалық лауазымдарға</p> <p>Компанияның кадрлық саясатының маңызды бағыты жас мамандармен жұмыс болып табылады. Компанияда жұмыс істеу және жастар саясатында бекітілген жас кадрлармен жұмыс істеу үшін жас мамандарды тарту бойынша кешенді тәсіл іске асырылуда.</p> <p>2021 жылы жұмыс орындарына кандидаттарды немесе жұмыскерлерді қандай да бір белгілер бойынша кемсітуге байланысты жағдайлар тіркелген жоқ.</p>
2.4	<i>Сатып алу жүйесі және жергілікті қамту</i>		<p>Компания бизнесінің орнықты дамуы үшін оның ауқымын ескере отырып, сатып алудың тиімді жүйесі және Компанияны сапалы тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен уақтылы қамтамасыз ету маңызды.</p>

			<p>Өнім берушілерді таңдау кезінде Компания «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуын жүзеге асыру тәртібін басшылыққа алады.</p> <p>2021 жылы Компания 95,6 млрд теңге сомаға ұзақ мерзімді сатып алу бойынша шарттар жасады.</p> <p>2021 жылы Компанияның сатып алуындағы жергілікті қамтудың нақты үлесі: тауарлар бойынша 55%-ды, жұмыстар мен қызметтер бойынша 75%-ды құрады.</p> <p>Компания бойынша тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы ақпарат «Самұрық-Қазына» АҚ-ның zakur.sk.kz электрондық сатып алу порталында орналастырылады және қалыптастырылады.</p>
3	<p>Акционерлердің (қатысушылардың) құқықтары және акционерлерге (қатысушыларға) әділ қарау</p>	Сақталады	<p>Акционерлермен барынша ашық және тиімді өзара іс-қимыл жасау Компания қызметінің негізгі қағидаттарының бірі болып табылады. Акционерлердің негізгі құқықтарын іске асыру заңнамалық актілерге және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>Компаниядағы корпоративтік басқару барлық акционерлерге тең құқықтар мен әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ететіндей етіп құрылған. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және жеке өзі немесе сенімхат бойынша өз өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар.</p> <p>Ақпаратты ашу мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, жарғымен және ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің және KASE интернет-ресурстарында, «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік веб-сайтында орналастыру кезінде «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимыл регламентімен регламенттеледі.</p> <p>Компанияның Директорлар кеңесі барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасқа кепілдік береді, оларға акционерлердің жалпы жиналысы арқылы Компанияны басқаруға қатысуға, Компанияның қызметі туралы ақпарат алуға және дивидендтер алуға өз құқығын іске асыруға мүмкіндік береді. Акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізу тәртібі мен рәсімдері барлық акционерлерге тең қатынасты қамтамасыз етеді.</p>

			<p>Компанияның ірі акционері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ болып табылады, оған Компанияның жай акцияларының 90%-ы тиесілі.</p> <p>Компания мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, оның ірі акционері ретінде, Компания акцияларының Қазақстан қор биржасында бастапқы орналастырылуына байланысты 2012 жылғы 30 қазанда Компания мен оның ірі акционері арасындағы өзара іс-қимылдың ашық нарықтық қағидаттарын бекітетін және Компанияға өзінің барлық акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге мүмкіндік беретін өзара қатынастар туралы келісім жасалды.</p> <p>Акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпарат компанияның интернет - ресурсында, KASE интернет-ресурстарында және қаржылық есептілік депозитарийінде уақтылы орналастырылады.</p> <p>Компанияда инвесторлармен байланыс қызметі жұмыс істейді, оның негізгі міндеті компанияның инвестициялық-тартымды компания ретіндегі беделін қолдау және нығайту мақсатында Компания басшылығы мен инвестициялық қоғамдастық (әлеуетті инвесторлар, миноритарлық акционерлер және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары) арасында тиімді коммуникацияларды ұйымдастыру болып табылады.</p> <p>2021 жылғы 26 мамырда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізіліп, онда келесі мәселелер қаралды:</p> <ol style="list-style-type: none">1. «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.2. «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «ҚазТрансОйл» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы.3. Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.4. Компания акционерлерінің 2020 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.5. ҚазТрансОйл акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
--	--	--	---

			<p>2021 жылғы 5 қарашада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтіп, онда келесі мәселелер қаралды:</p> <p>«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы.</p> <p>2021 жылғы 25 қарашада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтіп, онда келесі мәселелер қаралды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 3. Тәуелсіз директорларға сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. <p>Акционерлер мен мүдделі тараптар ақпаратты жылдық есеп арқылы алады, оған Компанияның Директорлар кеңесінің есебі мен аудиттелген жылдық қаржылық есептілік кіреді.</p>
4	Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі	Сақталады	<p>Директорлар кеңесі Компанияның стратегиялық басшылығын қамтамасыз ететін, басқарма қызметін өз құзыреті шегінде бақылауды жүзеге асыратын және акционерлердің жалпы жиналысының алдында шешімдер қабылдаудың қолданыстағы жүйесіне сәйкес Компанияның қызметін тиімді басқару және тиісті бақылау үшін жауапты болатын Компанияның басқару органы болып табылады.</p> <p>Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам болып сайланды. Акционерлік капиталдың құрылымына сәйкес (жай акциялардың жалпы санының 90% «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тиесілі) Директорлар кеңесінің екі мүшесі ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері болып табылады. Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады, бұл корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесіне сәйкес миноритарлық акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесі Компанияның бас директоры (Басқарма төрағасы) болып табылады.</p> <p>Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мінсіз іскерлік беделге ие және осы салада айтарлықтай тәжірибеге ие.</p>

		<p>Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде Тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемдері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Жарғыда, корпоративтік басқару кодексінде және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалған.</p> <p>Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп жыл сайын Компанияның жылдық есебінде ашылады.</p> <p>2021 жылы Директорлар кеңесінің 12 күндігі отырысы өткізіліп, онда Компания қызметінің негізгі бағыттарының 118 мәселесі қаралып, шешім қабылданды. Директорлар кеңесі сондай-ақ БЖКО қатысушыларының/акционерлерінің жалпы жиналыстарының құзыретіне жатқызылған бірқатар мәселелерді қарады.</p> <p>Директорлар кеңесі ай сайын Компания қызметіндегі негізгі өзгерістерді және басқару есептілігін қарады.</p> <p>Директорлар кеңесінің 2021 жылы қабылданған шешімдері туралы қосымша ақпаратты Компанияның интернет-ресурсындағы «Корпоративтік басқару» бөлімінен алуға болады.</p> <p>Аса маңызды мәселелерді алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері жұмыс істейді:</p> <ul style="list-style-type: none">- Стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті;- Ішкі аудит комитеті;- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет. <p>Комитет мүшелерін Компанияның Директорлар кеңесі тағайындайды.</p> <p>Комитеттерді қалыптастыру және олардың қызметін ұйымдастыру тәртібі олар туралы тиісті ережелерде көзделеді.</p> <p>2021 жылы стратегиялық жоспарлау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау Комитетінің 2 күндігі отырысы, Ішкі аудит комитетінің сырттай дауыс беруі арқылы 3 күндігі отырыс және 2 отырыс, кадрлар және сыйақы комитетінің сырттай дауыс беруі арқылы 5 күндігі отырыс және 3 отырыс өткізілді.</p> <p>Тәуелсіз директорларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелері өз жұмысын өтеусіз негізде жүзеге асырады. Тәуелсіз директорларға сыйақыларды және (немесе) шығыстарды өтеуді төлеу тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу Қағидаларымен реттеледі.</p>
--	--	--

			<p>Компания Басқармасы Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық ететін және өз функцияларын Жарғы, «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ереже және Компанияның өзге ішкі құжаттары негізінде жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган болып табылады.</p> <p>Басқарманы бас директор (Басқарма Төрағасы) басқарады. Басқарманың құзыреті және компанияның бас директорының (Басқарма төрағасының) өкілеттіктері Жарғының 12-бабында айқындалады.</p> <p>2021 жыл ішінде Компания Басқармасы 33 бетпе-бет отырыс өткізді. Басқармада барлығы 182 мәселе бойынша шешім қабылданды, 167 тапсырма берілді, орындалмаған тапсырмалар жоқ. Бұл ретте басқарма қараған 74 мәселе Директорлар кеңесінің қарауына, 6 мәселе Компания Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылды.</p> <p>Өткізілген отырыстар шеңберінде стратегиялық даму, Корпоративтік басқару, Қаржы-шаруашылық қызмет, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау сияқты негізгі бағыттар бойынша мәселелер қаралды және шешімдер қабылданды.</p>
5	Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит	Сақталады	<p>ТБКЖ және ІБЖ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін қамтитын тәуекелдерді басқару жүйесі Компанияның корпоративтік басқару жүйесінің маңызды элементтері болып табылады.</p> <p>ТБКР Компанияны басқарудың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқару процесінің ұйымдастырылуын және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қағидаттар, әдістер мен рәсімдер жиынтығын білдіреді. Компанияның ТБКЖ компанияның стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуге кері әсерін тигізуі мүмкін әлеуетті тәуекелдерді уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, бақылауға және азайтуға бағытталған.</p> <p>ТБКР тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қадағалау бөлігінде Директорлар кеңесі маңызды рөл атқарады. Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару саясаттары мен рәсімдерін әзірлеу және қолдану үшін Компания Басқармасы жауапты болады.</p> <p>Компанияда тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының бірыңғай тәуекелдер жіктеуіші бойынша жүргізіледі. Осылайша, Компанияның барлық тәуекелдері екі санатқа бөлінеді – өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер, олардың көздері тиісті тәуекел факторларын (себептерін) анықтайды.</p>

2021 жыл ішінде өндірістік және өндірістік емес тәуекелдердің және оларға тән тәуекел факторларының жай-күйіне, оларды басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалуына тұрақты мониторинг жүзеге асырылды. Тәуекелдер динамикасы туралы тоқсан сайынғы есеп Компанияның Тәуекелдер жөніндегі комитетінің, басқармасының және Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылды.

Іске асырылған тәуекелдер туралы деректерді есепке алу және одан әрі талдау мақсатында Компанияда корпоративтік порталда іске асырылған тәуекелдік оқиғалар бойынша бірыңғай электрондық дерекқор бар. Осы базаны жүргізу тәуекелдер мен тәуекел-факторларды бағалауды жүргізу, сондай-ақ есептілікті дайындау үшін қажетті статистиканы жинақтауға ықпал етеді.

2021 жылы 2022 жылға тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау бойынша жұмыс жүргізілді, олар бойынша алдын алу және түзету әсерінің іс-шаралары әзірленді. Осы жұмыстың қорытындысын Компанияның Директорлар кеңесі бекітті.

Компанияның ІБҚ компания қызметіне тән процестік деңгейдегі тәуекелдерді уақтылы анықтауға және талдауға, сондай-ақ ІБҚ-ның үш негізгі саласында: операциялық қызмет, қаржылық есептілікті дайындау және заңнамалық және нормативтік талаптарды сақтау бойынша осы тәуекелдерді басқару бойынша бақылау рәсімдерін анықтауға және талдауға бағытталған.

Компанияда Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласындағы бағалау, тәуекелдерді басқару, Корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау және кеңес беру үшін Компанияның қызметін жетілдіру мақсатында ІАҚ жұмыс істейді.

Қызмет тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

Қызметтің жұмысына Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті жетекшілік етеді.

Қызмет өз қызметін Компанияның Директорлар кеңесі бекітетін жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге асырады.

Есепті кезеңде ІАҚ-ның 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес Компания мен ЕББҰ-дағы өндірістік, операциялық және қаржылық процестердің 7 аудиті жүргізілді.

			<p>2021 жылы ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша 105 анықтау анықталып, 185 ұсыным берілді.</p> <p>Қызметтің 2021 жылы берілген ұсынымдары бойынша аудит объектілері анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзету іс-қимылдарының жоспарларын әзірледі және бекітті.</p> <p>Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын іске асыру мақсатында 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап квазимемлекеттік сектор субъектілерінде атқарушы органнан, квазимемлекеттік сектор субъектісінің лауазымды адамдарынан тәуелсіз, Директорлар кеңесіне, байқаушы кеңеске (ол болған кезде) немесе өзге де тәуелсіз басқару органына есеп беретін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтерді айқындау бөлігінде Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 10 желтоқсандағы шешімімен Компанияда жұмыс істейтін комплаенс-бақылау қызметін Директорлар кеңесіне қайта бағындыруды көздейтін Компанияның орталық аппаратының құрылымы бекітілді.</p>
6	Ашықтығы	Сақталады	<p>Компания мыналарды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңын; - «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын; - «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңын; - «Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларын, Эмитент ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 қаулысын; - «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2017 жылғы 27 сәуірдегі № 15 хаттама) бекітілген листинг қағидаларын және «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 10 наурыздағы № 14 хаттама) бекітілген Листингтік қағидаларын; - «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген бағалы қағаздарға рұқсат беру бастамашыларының ақпаратты ашу қағидаларын (2021 жылғы 10 наурыздағы № 14

хаттама);

- «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысын және Корпоративтік басқару кодексін, Ақпаратты ашу туралы қағидаларды, «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын, ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурстарында, «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында орналастыру кезінде «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимыл регламентін және Компанияның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып, мәліметтер коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын жағдайларды қоспағанда, мүдделі тараптарға өз қызметінің барлық аспектілері бойынша ақпаратты уақтылы және толық ашуды қамтамасыз етеді.

2021 жылғы 4 наурызда Компанияның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінде «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сақтау мәселесі жөніндегі ақпарат және Компанияның инсайдерлерін 2021 жылы жүргізген оқыту нәтижелері бойынша есеп қаралды.

2021 жылғы 22-23 қараша аралығында комплаенс-бақылау қызметі инсайдерлер болып табылатын Компания жұмыскерлері үшін «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлеріне арналған тренинг» тақырыбында Қазақстан Республикасы заңнамасының және биржаның бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау саласындағы талаптарының сақталуы бойынша бейнеконференция түрінде онлайн-режимде тренинг-семинар өткізу арқылы оқыту өткізді. Оқыту барысында инсайдерлік ақпаратты ашудың кейбір ерекшеліктері, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланумен байланысты ықтимал тәуекелдер, осы саладағы бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік түрлері қарастырылды, сондай-ақ нақты практикалық жағдайлар талқыланды.

Тұтастай алғанда, Компанияның қызметі туралы өзекті ақпаратты уақтылы ашу арқылы Компанияның ашықтығын арттыру жөніндегі жұмыс тиісті түрде жүзеге асырылады.

Ақпаратты уақтылы жібермеу фактілері немесе реттеуші органдар тарапынан тиісті материалдарға ескертулер болған жоқ.

Компания жылдық, жартыжылдық және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындайды. Есептер қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында және Компанияның корпоративтік

		<p>интернет-ресурсында уақтылы орналастырылады.</p> <p>Қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігінің сыртқы аудитін «Эрнст энд Янг» ЖШС компаниясы жүргізді, ол Компанияның 2021 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайының көрсетілуінің анықтығын, сондай-ақ қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жылдағы қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысын растады.</p>
--	--	--