

**Утверждён  
решением Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»  
(протокол заседания  
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_)**

**Годовой отчет  
Совета директоров АО «КазТрансОйл»  
о проделанной работе за 2019 год**

**г. Нур-Султан, 2020 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года
3. Критерии отбора членов Совета директоров
4. Компетенция Совета директоров
5. Ответственность Совета директоров
6. Информация о заседаниях Совета директоров
7. Посещаемость заседаний Совета директоров
8. Отчет о работе комитетов Совета директоров
9. Взаимоотношения с акционерами
10. Вознаграждение членов Совета директоров
11. Отчет Правления за 2019 год
12. Состав Правления
13. Информация о заседаниях Правления в 2019 году
14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2019 году

## **1. Общая информация о Совете директоров**

Совет директоров является органом управления АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и осуществляет свои функции в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Обществом, осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции и несет ответственность перед Общим собранием акционеров за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества в соответствии с действующей системой принятия решений.

28 января 2019 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, был определен новый состав Совета директоров Общества в количестве шести человек, избраны члены Совета директоров, в том числе председатель Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Совета директоров избран в количестве 6 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (90% от общего количества простых акций принадлежит АО НК «КазМунайГаз») двое членов Совета директоров Общества являются представителями крупного акционера – АО НК «КазМунайГаз». Трое членов Совета директоров Общества являются независимыми директорами, что позволяет обеспечить защиту прав и интересов миноритарных акционеров в соответствии с лучшей мировой практикой корпоративного управления. Также членом Совета директоров является генеральный директор (председатель Правления) Общества.

Все члены Совета директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию и значительный опыт работы в отрасли.

## **2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года**

<b>Имя, фамилия</b>	<b>Должность</b>
Данияр Берлибаев	председатель Совета директоров
Винишиус Агостини	независимый директор
Димаш Досанов	член Совета директоров
Алмасбек Мухашов	независимый директор
Адриан Фрейсине	независимый директор
Нуртас Шманов	член Совета директоров

### **3. Критерии отбора членов Совета директоров**

Критерии отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества и размещены на корпоративном веб-сайте Общества в разделе «Корпоративное управление».

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров установил факт независимости директоров Винишиуса Агостини, Алмасбека Мухашова и Адриана Фрейсине, а также определил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств, которые оказывают или могут оказать значительное влияние на принятие независимых решений вышеуказанными директорами.

### **4. Компетенция Совета директоров**

Совет директоров действует в интересах Общества, определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры ее деятельности на долгосрочную перспективу, основываясь на принципах устойчивого развития. Обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей и рассматривает прочие существенные вопросы.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

### **5. Ответственность Совета директоров**

Распределение полномочий между Советом директоров, Правлением и Генеральным директором (председателем Правления) определяется статьями 11 и 12 Устава Общества.

Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества в соответствии с действующей системой принятия решений.

Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

### **6. Информация о заседаниях Совета директоров**

Всего в 2019 году было проведено 10 очных заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 124 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

### *Стратегическое развитие*

- рассмотрение Отчета о реализации бизнес-плана за 2018 год;
- утверждение Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2020–2024 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- рассмотрение Отчета за 2018 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.

### *Финансово-хозяйственная деятельность*

- о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- заключение сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.

### *Корпоративное управление*

Совет директоров играет важную роль в определении основных направлений совершенствования корпоративного управления в Обществе.

На заседаниях Совета директоров регулярно рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью Общества в области корпоративного управления, в том числе касающиеся отчетов о выполненных мероприятиях в этой сфере и планах на перспективу.

В отчетном периоде Советом директоров была продолжена работа в данном направлении и рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2018 год;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря Общества на 2019 год и их целевых значений;
- утверждение Отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2018 год;
- рассмотрение годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год;
- утверждение структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл»;
- утверждение Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл».

### *Внутренний аудит*

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020-2022 годы;
- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год;
- утверждение Положения о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год;
- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита.

### *Управление рисками и внутренний контроль*

Корпоративная система управления рисками (далее - КСУР) и система внутреннего контроля (далее - СВК) являются ключевыми компонентами системы корпоративного управления и направлены на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и уменьшение потенциальных рисков событий, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества. Согласно Политики по КСУР одной из основных задач КСУР Общества определено – внедрение вертикального процесса управления производственными и непроизводственными рисками в Обществе, начиная с верхнего уровня до линейного уровня, интеграция процесса управления рисками с ключевыми бизнес-процессами Общества.

В отчетном периоде Советом директоров были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- утверждение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2020 год.

Советом директоров также рассмотрены ряд вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников/акционеров дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества.

Советом директоров ежемесячно рассматривались ключевые изменения в деятельности Общества и управленческая отчетность.

*Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2019 году доступна на интернет - ресурсе Общества [www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)*

**Советом директоров в 2019 году были утверждены следующие документы:**

- Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»;
- Правила о служебных командировках работников АО «КазТрансОйл»;
- Изменения в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Правила реализации активов АО «КазТрансОйл»;
- Изменения в Положение о Правлении АО «КазТрансОйл».

## **7. Посещаемость заседаний Совета директоров**

Директор	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Данияр Берлибаев	10 из 10	100	01.01.2019 – 31.12.2019
Винишиус Агостини	10 из 10	100	28.01.2019 – 31.12.2019
Димаш Досанов	10 из 10	100	01.01.2019 – 31.12.2019
Алмасбек Мухашов	10 из 10	100	28.01.2019 – 31.12.2019
Адриан Фрейсине	10 из 10	100	28.01.2019 – 31.12.2019
Нуртас Шманов	10 из 10	100	01.01.2019 – 31.12.2019

## **8. Отчет о работе комитетов Совета директоров**

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества и создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в пределах своей компетенции.

При Совете директоров работают три комитета:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по внутреннему аудиту.

### **Комитет по стратегическому планированию**

Комитет создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегии развития Общества, в том числе определения приоритетных направлений деятельности.

Комитет состоит из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, количественный состав которого определяется Советом директоров Общества. Председателем Комитета должен являться независимый директор.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

*Состав Комитета по стратегическому планированию* (избран решением Совета директоров Общества от 29 января 2019 года):

- Винишиус Агостини – независимый директор, председатель;
- Алмазбек Мухашов – независимый директор;
- Адриан Фрейсине – независимый директор;
- Нуртас Шманов – представитель АО НК «КазМунайГаз».

В течение 2019 года Комитетом проведено 5 очных заседаний, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- рассмотрение скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2019–2023 годы в части бюджета на 2019 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- предложение Совета директоров Обществу собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества;
- рассмотрение Отчета за 2018 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;
- рассмотрение проекта Программы развития цифровых технологий АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2020–2024 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.

### **Комитет по кадрам и вознаграждениям**

Основной целью Комитета является оказание содействия Совету директоров при реализации его полномочий, связанных с подбором, назначением (избранием), оценкой и вознаграждением членов Совета директоров, генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, корпоративного секретаря.

Большинство членов Комитета, в том числе председатель Комитета, должны являться независимыми директорами. Председатель Совета директоров и генеральный директор (председатель Правления) Общества не должны являться членами Комитета.

*Состав Комитета по кадрам и вознаграждению* (избран решением Совета директоров Общества от 29 января 2019 года):

- Алмазбек Мухашов – независимый директор, председатель;
- Винишиус Агостини – независимый директор;



– Адриан Фрейсине – независимый директор.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

В 2019 году Комитетом проведено 6 очных заседаний, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были выработаны рекомендации по следующим вопросам:

- утверждение скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам шести месяцев 2019 года;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам шести месяцев 2019 года;
- вознаграждение руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2018 год;
- согласование кандидатов на должности, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества по итогам девяти месяцев 2019 года.

### **Комитет по внутреннему аудиту**

Деятельность Комитета по внутреннему аудиту направлена на оказание содействия Совету директоров Общества по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, оценки активов, соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также другим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров, входящих в состав Комитета, в том числе председатель Комитета, должны являться независимыми директорами.

*Состав Комитета по внутреннему аудиту* (избран решением Совета директоров Общества от 29 января 2019 года):

- Адриан Фрейсине – независимый директор, председатель;
- Винишиус Агостини – независимый директор;
- Алмасбек Мухашов – независимый директор.

Заседания Комитета по внутреннему аудиту проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

В случае необходимости на заседаниях Комитета по приглашению председателя Комитета могут присутствовать ведущий партнер и/или другие представители внешнего аудитора Общества - ТОО «Эрнст энд Янг» в целях совместного рассмотрения результатов аудита.

В отчетном периоде Комитетом проведено 7 очных заседаний и 2 заседания путем заочного голосования, в которых принимали участие все его члены.

Комитетом рассмотрены и предварительно одобрены следующие вопросы:

- рассмотрение конфиденциального отчета независимого аудитора Руководству и Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год;
- рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение и предварительное одобрение Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020-2022 годы;
- предварительное одобрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год;
- предварительное одобрение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год;
- рассмотрение результатов оценки справедливой стоимости активов АО «КазТрансОйл» при переоценке, проведенной в соответствии с Учетной политикой группы компаний АО «КазТрансОйл».

Дополнительная информация о требованиях к составу Комитетов при Совете директоров и порядке проведения заседаний Комитетов доступна на интернет - ресурсе Общества в разделе «Корпоративное управление».

## **9. Взаимоотношения с акционерами**

Одним из ключевых принципов деятельности Общества является максимально открытое и эффективное взаимодействие с акционерами.

Реализация основных прав акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Совет директоров Общества гарантирует равное отношение ко всем акционерам, дает им возможность принимать участие в управлении Обществом через Общее собрание акционеров, получать информацию о деятельности Общества и реализовывать свое право на получение дивидендов.

Информация, затрагивающая интересы акционеров, своевременно размещается на интернет-ресурсах Общества, АО «Казахстанская фондовая биржа» и депозитария финансовой отчетности.

В Обществе функционирует Служба по связям с инвесторами, основной задачей которой является организация эффективных коммуникаций между руководством Общества и инвестиционным сообществом (потенциальные инвесторы, миноритарные акционеры и профессиональные

участники рынка ценных бумаг) с целью поддержания и укрепления репутации Общества как инвестиционно-привлекательной компании.

27 мая 2019 года в адрес Общества поступило обращение от адвоката Бегдесенова А.Б., представляющего интересы акционера Қасенғали Динары Орынбайқызы, о нарушении интересов акционера, выразившимся в безвозмездной передаче акимату Атырауской области административного здания Западного филиала Общества, расположенного по адресу: г.Атырау, ул. Гумарова д.96. Общество письмом от 11 июня 2019 года №25-04/5096 направило представителю акционера аргументированные разъяснения, подтверждающие то, что безвозмездная передача акимату Атырауской области административного здания под студенческое общежитие является правомерной и соответствует интересам Общества, ее акционеров.

На основании поручения председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл» Службой внутреннего аудита Общества была проведена оценка процедуры передачи административного здания по адресу: г.Атырау, ул.Гумарова, д.96, в коммунальную собственность Атырауской области на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества. Согласно заключению Службы внутреннего аудита Общества процедура передачи административного здания по адресу: г.Атырау, ул.Гумарова, д.96, в коммунальную собственность Атырауской области была проведена в рамках требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

### **Взаимоотношения с крупным акционером**

Между Обществом и АО НК «КазМунайГаз», как ее крупным акционером, в связи с первичным размещением акций Общества на Казахстанской фондовой бирже, 30 октября 2012 года было заключено Соглашение о взаимоотношениях, закрепляющее прозрачные рыночные принципы взаимодействия между Обществом и его крупным акционером и позволяющее Обществу действовать в интересах всех своих акционеров.

*Полная версия Соглашения опубликована на интернет - ресурсе Общества [www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz) разделе «Акционерам и инвесторам».*

### **10. Вознаграждение членов Совета директоров**

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров установлены Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз».

Представители АО НК «КазМунайГаз», а также руководитель исполнительного органа Общества, являющиеся членами Совета директоров, не получают вознаграждение за работу в данном органе.

Независимым директорам, на основании заключенных с ними договоров, выплачиваются:

- фиксированное вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в год;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров в размере 1000 (одна тысяча) долларов США.

Независимым директорам компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Общий размер начисленного вознаграждения независимым директорам Общества по результатам их работы за 2019 год составил 117231 тыс. тенге, включая налоги.

### Вознаграждение независимым директорам Общества в 2019 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Винишиус Агостини	28 307	6 525	34 832	38 714
Алмасбек Мухашов	28 307	6 525	34 832	39 803
Адриан Фрейсине	28 307	6 525	34 832	38 714
<b>Итого</b>	<b>84 921</b>	<b>19 575</b>	<b>104 496</b>	<b>117 231</b>

Дополнительная информация по условиям выплаты вознаграждения членам Совета директоров доступна на интернет - ресурсе Общества в разделе «Корпоративное управление».

### 11. Отчет Правления за 2019 год

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Основными целями деятельности Правления являются обеспечение эффективного выполнения стоящих перед Обществом задач и реализация Стратегии развития. При выполнении данных целей Правление руководствуется следующими основными принципами: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, а также максимальное соблюдение прав и интересов акционеров Общества и подотчетность решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Деятельность Правления регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

Правление формируется Советом директоров и отчитывается перед Советом директоров за проделанную работу по достижению целей Общества. Правление возглавляет генеральный директор (председатель Правления), который организует и координирует его работу.

Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров целей.

Дополнительная информация о полномочиях и результатах деятельности Правления Общества доступна на интернет-ресурсе Общества в разделе «Корпоративное управление».

## 12. Состав Правления

Советом директоров Общества было принято решение определить с 23 мая 2018 года девять членов состава Правления.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Имя, фамилия	Должность
Димаш Досанов	Генеральный директор (председатель Правления)
Сабит Арынов	Заместитель генерального директора
Болат Отаров	Заместитель генерального директора
Ален Танатаров	Заместитель генерального директора
Жайык Махин	Заместитель генерального директора
Чингиз Сейсекенов	Заместитель генерального директора
Орал Идырысов	Заместитель генерального директора
Шара Адилова	Заместитель генерального директора
Жайдарман Исаков	Управляющий директор

## 13. Информация о заседаниях Правления в 2019 году

В течение 2019 года Правление Общества провело 25 очных заседания.

Всего Правлением Общества были приняты решения по 227 рассмотренным вопросам, даны 219 поручений, при этом по состоянию на 31 декабря 2019 года неисполненных поручений нет. По результатам работы Правления 86 вопросов были вынесены на рассмотрение Совета директоров, а 8 из них были вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

## Посещаемость заседаний Правления в 2019 году:

Член Правления	Посещаемость заседаний		Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
	Количество посещенных заседаний	Процент посещенных заседаний	
Димаш Досанов	23 из 25	92%	01.01.2019 – 31.12.2019
Сабит Арынов	18 из 25	72%	03.01.2019 – 31.12.2019
Болат Отаров	14 из 25	56%	01.01.2019 – 31.12.2019
Алиби Култумиев	11 из 13	85%	01.01.2019 – 08.07.2019
Ален Танатаров	11 из 12	92%	09.07.2019 – 31.12.2019
Жайык Махин	23 из 25	92%	01.01.2019 – 31.12.2019
Чингиз Сейсекенов	19 из 25	76%	01.01.2019 – 31.12.2019
Орал Идырысов	22 из 25	88%	01.01.2019 – 31.12.2019
Шара Адилова	24 из 25	96%	01.01.2019 – 31.12.2019
Жайдарман Исаков	23 из 25	92%	01.01.2019 – 31.12.2019

В рамках проведенных заседаний были среди прочего рассмотрены вопросы и приняты решения по следующим ключевым направлениям:

*Стратегическое развитие:*

- одобрение Отчета за 2018 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;
- одобрение Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2018 год;
- утверждение Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «КазТрансОйл»;
- утверждению карт бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» 1-2 уровня «как есть» и архитектуры бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» «как есть»;
- утверждение Программы развития цифровизации АО «КазТрансОйл».

*Корпоративное управление:*

- одобрение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2018 год;
- одобрение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений;
- одобрение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений;
- утверждение функциональных ключевых показателей деятельности руководителей структурных подразделений центрального

аппарата, руководителей филиала «НТЦ АО «КазТрансОйл», представительств и иных обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл», а также руководителя департамента операторских услуг АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год;

- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.

*Финансово-хозяйственная деятельность:*

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год;

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности дочерних и совместно-контролируемых организаций;

- одобрение скорректированного Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2019–2023 годы в части бюджета на 2019 год;

- заключение с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.

*Управление рисками и внутренний контроль:*

- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по рискам за 2018 год;

- утверждение Плана работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2019 год;

- утверждение Классификатора бизнес-процессов центрального аппарата Общества на 2019 год;

- утверждение Матриц рисков и контролей и блок-схем центрального аппарата Общества по отдельным бизнес-процессам;

- предварительное рассмотрение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;

- предварительное рассмотрение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2020 год.

#### **14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2019 году**

Комитет по рискам Общества является консультативно-совещательным органом при Правлении Общества и создан для предварительного рассмотрения вопросов управления рисками Общества и его дочерних и

совместно-контролируемых организаций и подготовки по ним рекомендаций Правлению Общества для принятия необходимых решений.

В своей деятельности Комитет по рискам руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, решениями органов Общества и Положением о Комитете по рискам АО «КазТрансОйл», утвержденным решением Правления Общества от 21 января 2019 года (протокол заседания №2), и другими внутренними документами Общества.

Согласно Плану работы Комитета по рискам на 2019 год, утвержденному решением Правления Общества от 21 января 2019 года (протокол заседания №2), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено плановых 5, а также 2 внеплановых заседаний, на которых:

1) согласованы ежеквартальные отчеты по производственным и непроизводственным рискам Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций (ДСКО) за 4 квартал 2018 года и 1-3 кварталы 2019 года;

2) согласованы проекты Классификатора бизнес-процессов центрального аппарата Общества на 2019 год и Календарного план-графика работ по разработке и/или актуализации матриц рисков и контролей и блок-схем центрального аппарата Общества на 2019 год;

3) согласованы проекты Матриц рисков и контролей и блок-схем центрального аппарата Общества по отдельным бизнес-процессам;

4) согласованы результаты идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков Общества и его ДСКО на 2020 год;

5) заслушана информация о предпринятых и планируемых мероприятиях предупреждающего воздействия по критическим (существенным) риск-факторам Общества и его ДСКО, а также по повышению эффективности производственных процессов Общества. По ним работа продолжается, статус выполнения фиксируется в ежеквартальных отчетах по рискам.

Все плановые вопросы, рассмотренные Комитетом по рискам в отчетном периоде, были вынесены в установленном порядке на дальнейшее рассмотрение и/или утверждение соответствующим органам или должностным лицам Общества.