

**Утвержден  
решением Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»  
(протокол заседания  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2024 года  
№ \_\_\_\_\_)**

**Годовой отчет  
Совета директоров АО «КазТрансОйл»  
о проделанной работе за 2023 год**

**г. Астана, 2024 год**

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 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 2023 год
12. Состав Правления
13. Информация о заседаниях Правления в 2023 году
14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2023 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.

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 2023 года**

В ноябре 2021 года решением Общего собрания акционеров был определен количественный состав Совета директоров из 6 человек. Этим же решением определен срок полномочий три года и избраны члены Совета директоров.

В соответствии с поданными письменными уведомлениями:

15 июля 2023 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Марлена Оразбекова по собственной инициативе;

17 июля 2023 года досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров Общества Марата Орманова по собственной инициативе.

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества:

14 августа 2023 года досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества Винишиуса Агостини Алвеса и Альберто Мартинеса Лопеса.

Этим же решением в состав Совета директоров Общества были избраны:

- 1) Булат Закиров – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- 2) Ардақ Қасымбек – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

- 3) Казбек Кусаинов – независимый директор;  
 4) Тимоти Глен Миллер – независимый директор.

<b>Имя, фамилия</b>	<b>Должность</b>
Булат Закиров	председатель Совета директоров, представитель АО НК «КазМунайГаз»
Ардақ Қасымбек	представитель АО НК «КазМунайГаз»
Талгат Курманбаев	член Совета директоров, генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»
Казбек Кусаинов	независимый директор
Тимоти Глен Миллер	независимый директор
Адриан Фрейсине	независимый директор

### **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.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров установил факт независимости директоров Казбека Кусаинова, Тимоти Глена Миллера 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 его 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 2023 году было проведено 16 очных заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 142 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

#### *Стратегическое развитие*

- рассмотрение Отчета за 2022 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года;
- рассмотрение Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы в части бюджета за 2022 год по переоцененной стоимости основных средств;
- утверждение бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2024-2028 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.

#### *Финансово-хозяйственная деятельность*

- о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»;
- предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год;
- утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2023 года;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 год и размере дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

- заключение сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.

#### *Корпоративное управление*

- утверждение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2022 год;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений;
- утверждение отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2022 год;
- одобрение годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2022 год.

#### *Внутренний аудит*

- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2024 год;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2024 год;
- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».

#### *Управление рисками и внутренний контроль*

Корпоративная система управления рисками и система внутреннего контроля 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 Политике по корпоративной системе управления рисками Общества одними из ее основных задач являются 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 (далее – ДСКО);
- утверждение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его ДСКО на 2024 год.

Советом директоров также рассмотрен ряд вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников/акционеров ДСКО Общества.

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

## 7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний		Период нахождения в составе Совета директоров в отчетный период
	Количество посещенных заседаний	Процент посещенных заседаний	
Марат Орманов	10 из 10	100%	01.01.2023 – 16.07.2023
Булат Закиров	5 из 5	100%	14.08.2023 – 31.12.2023
Марлен Оразбеков	10 из 10	100%	01.01.2023 – 14.07.2023
Ардак Қасымбек	5 из 5	100%	14.08.2023 – 31.12.2023
Талгат Курманбаев	16 из 16	100%	01.01.2023 – 31.12.2023
Винишиус Агостини Алвес	11 из 11	100%	01.01.2023 – 14.08.2023
Альберто Мартинес Лопес	11 из 11	100%	01.01.2023 – 14.08.2023
Казбек Кусаинов	5 из 5	100%	14.08.2023 – 31.12.2023
Тимоти Глен Миллер	5 из 5	100%	14.08.2023 – 31.12.2023
Адриан Фрейсине	16 из 16	100%	01.01.2023 – 31.12.2023

## 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, безопасности и охране окружающей среды;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по внутреннему аудиту.

### **Комитет по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды**

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, а также устойчивому развитию.

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.

*Состав Комитета по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды* (избран решением Совета директоров Общества от 14 августа 2023 года):

- Тимоти Глен Миллер – независимый директор, председатель;
- Казбек Кусаинов – независимый директор;
- Адриан Фрейсине – независимый директор.

В течение 2023 года было проведено два очных заседания и одно заседание посредством заочного голосования, в которых принимали участие все члены Комитета. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- о рекомендациях Совету директоров АО «КазТрансОйл» для подготовки предложений Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 год и размере дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- о рассмотрении Отчета по устойчивому развитию АО «КазТрансОйл» за 2022 год;
- о рекомендациях Совету директоров АО «КазТрансОйл» по утверждению бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2024-2028 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- о рекомендациях по вопросу о взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл».

#### **Комитет по назначениям и вознаграждениям**

Основной целью Комитета является оказание содействия Совету директоров при реализации его полномочий в сфере кадровой и социальной политик, планирования преемственности председателя и членов Правления, системы избрания/назначения и вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, включая генерального директора (председателя Правления), корпоративного секретаря и омбудсмена Общества.

Большинство из числа независимых директоров Совета директоров Общества должно входить в состав Комитета. При этом независимыми директорами Совета директоров Общества должно быть представлено большинство состава Комитета.

*Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям* (избран решением Совета директоров Общества от 14 августа 2023 года):

- Казбек Кусаинов – независимый директор, председатель;
- Ардак Қасымбек – представитель АО НК «КазМунайГаз»;



- Тимоти Глен Миллер – независимый директор;
- Адриан Фрейсине – независимый директор.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

В течение 2023 года было проведено три очных заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям и три заседания посредством заочного голосования, на которых были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- о рекомендациях по вопросу утверждения корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений;
- о рекомендациях по вопросу утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников на 2023 год и их целевых значений;
- о рекомендациях по вопросу утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений;
- о рекомендациях по вопросу об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2022 год;
- о рекомендациях по формированию списка кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл».

### **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 по другим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

Три члена Комитета, в том числе председатель Комитета, должны являться независимыми директорами.

*Состав Комитета по внутреннему аудиту* (избран решением Совета директоров Общества от 14 августа 2023 года):

- Адриан Фрейсине – независимый директор, председатель;
- Казбек Кусаинов – независимый директор;
- Ардак Қасымбек – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- Тимоти Глен Миллер – 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 по внутреннему аудиту проведено 6 очных заседаний и 3 заседания посредством заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- о предварительном одобрении отдельной и консолидированной финансовых отчетностей АО «КазТрансОйл» за 2022 год;
- о предварительном одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2022 год;
- о рассмотрении Отчета о деятельности службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» за 2022 год;
- о предварительном одобрении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2024 год;
- о предварительном одобрении бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2024 год;
- о предварительном одобрении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2024 год.

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.

Так, в 2023 году в целях освещения деятельности Общества были проведены 3 встречи с акционерами в рамках «Дня эмитента» на платформе KASE: для объявления производственных и финансовых результатов за 2022 год, за 1 полугодие 2023 года и за 9 месяцев 2023 года соответственно.

В 2023 году обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц отсутствовали.

### **Взаимоотношения с крупным акционером**

Между Обществом и АО НК «КазМунайГаз», как его 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 и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров установлены Правилами формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз».

Представителям крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» размер и условия вознаграждения определяются на основании решения уполномоченного органа АО НК «КазМунайГаз». При этом работникам АО НК «КазМунайГаз», в чьи функциональные обязанности входит представление интересов АО НК «КазМунайГаз» в Советах директоров компаний АО НК «КазМунайГаз», вознаграждение за членство в Совете директоров не выплачивается. Также руководитель исполнительного органа Общества, являющийся членом Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в данном органе.

Членам Совета директоров на основании заключенных с ними договоров выплачиваются следующие вознаграждения:

Независимым директорам:

- фиксированное вознаграждение в размере 80 тыс. долларов США в год;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов при Совете директоров в размере 1 тыс. долларов США.

Представителю АО НК «КазМунайГаз»:

- фиксированное вознаграждение в размере 18 млн. тенге в год;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов при Совете директоров в размере 450 тыс. тенге.

Общество компенсирует членам Совета директоров расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета

директоров, комитетов Совета директоров и совещания, инициированные председателем Совета директоров и/или председателем Правления АО НК «КазМунайГаз», проводимые вне места постоянного жительства члена Совета директоров.

Общий размер начисленного вознаграждения по результатам работы за 2023 год членам Совета директоров Общества на основании заключенных с ними договоров составил 151 332 тыс. тенге, включая налоги.

### Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2023 году

(тыс. тенге)

Член Совета директоров	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого, включая налоги
Винишиус Агостини Алвес	22 495	2 791	25 286	28 733
Альберто Мартинес Лопес	22 495	2 791	25 286	28 733
Тимоти Глен Миллер	13 854	2 425	16 279	18 235
Казбек Кусаинов	13 853	2 407	16 260	18 235
Ардак Қасымбек	6 871	1 867	8 738	10 440
Адриан Фрейсине	36 348	5 218	41 566	46 956
<b>Итого:</b>	<b>115 916</b>	<b>17 499</b>	<b>133 415</b>	<b>151 332</b>

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

### 11. Отчет Правления за 2023 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 отчетывается 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 Правления Общества доступна на интернет-ресурсе Общества в разделе «Корпоративное управление».

## 12. Состав Правления

Советом директоров Общества было принято решение определить с 1 марта 2022 года количественный состав Правления – 7 (семь) человек.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2023 года:

Имя, фамилия	Должность
Талгат Курманбаев	Генеральный директор (председатель Правления)
Темирхан Абдиров	Заместитель генерального директора по производству
Амиржан Оспанов	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Эрик Сагиев	Заместитель генерального директора по транспортировке
Жайдарман Исаков	Управляющий директор по юридическим вопросам
Газиз Кошанов	Управляющий директор по социально-трудовым отношениям и общим вопросам

## 13. Информация о заседаниях Правления в 2023 году

В течение 2023 года Правление Общества провело 32 очных заседания, Правлением Общества были приняты решения по 210 вопросам.

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

### *Стратегическое развитие*

- одобрение Отчета за 2022 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года;
- одобрение Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы в части бюджета за 2022 год по переоцененной стоимости основных средств;
- одобрение проектов бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2024 – 2028 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.

### *Корпоративное управление*

- одобрение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2022 год;

- утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2022 год.

#### *Финансово-хозяйственная деятельность*

- одобрение аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год;
- одобрение порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 год и размера дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности дочерних и совместно-контролируемых организаций за 2022 год.

#### *Управление рисками и внутренний контроль*

- одобрение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- одобрение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2024 год.

### **Посещаемость заседаний Правления в 2023 году:**

Член Правления	Посещаемость заседаний		Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
	Количество посещенных заседаний	Процент посещенных заседаний	
Талгат Курманбаев	30 из 32	94%	01.01.2023 – 31.12.2023
Сабит Арынов	4 из 4	100%	01.01.2023 – 02.03.2023
Темирхан Абдиров	20 из 28	71%	13.03.2023 – 31.12.2023
Амиржан Оспанов	31 из 32	97%	01.01.2023 – 31.12.2023
Эрик Сагиев	28 из 32	87%	01.01.2023 – 31.12.2023
Жайдарман Исаков	30 из 32	94%	01.01.2023 – 31.12.2023
Газиз Кошанов	26 из 32	81%	01.01.2023 – 31.12.2023

### **14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2023 году**

Комитет по рискам является консультативно-совещательным органом при Правлении Общества и создан для предварительного рассмотрения вопросов управления рисками Общества и его ДСКО 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 (протокол заседания от 21 января 2019 года №2), и другими внутренними документами Общества.

В соответствии с пунктом 13 вышеуказанного Положения Комитет по рискам проводит заседания в соответствии с ежегодным планом работы, утверждаемым Правлением Общества.

Согласно Плану работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2023 год, утвержденному решением Правления Общества (протокол заседания от 20 января 2023 года №1), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено 7 заседаний, на которых:

1) рассмотрены и согласованы ежеквартальные отчеты по производственным и непроизводственным рискам Общества и его ДСКО за 4 квартал 2022 года и 1-3 кварталы 2023 года;

2) рассмотрен и согласован Классификатор бизнес-процессов АО «КазТрансОйл»;

3) рассмотрены и согласованы блок-схемы, матрицы рисков и контролей по некоторым бизнес-процессам АО «КазТрансОйл»;

4) рассмотрены и согласованы результаты идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков Общества и его ДСКО на 2024 год.

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