

Утверждён
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «26» мая 2021 года № 1/2021)



**Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2020 год**

г. Нур-Султан, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 год
12. Состав Правления
13. Информация о заседаниях Правления в 2020 году
14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2020 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», полномочия одного из которых были досрочно прекращены на основании его письменного уведомления с 13 марта 2020 года. 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 2020 года

Имя, фамилия	Должность
Данияр Берлибаев	председатель Совета директоров
Винишиус Агостини	независимый директор
Димаш Досанов	член Совета директоров
Алмасбек Мухашов	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 и размещены на интернет-ресурсе 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 2020 году было проведено 11 очных заседаний Совета директоров и 1 заседание посредством заочного голосования, на которых были рассмотрены и приняты решения по 119 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

Стратегическое развитие

- утверждение Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года;
- рассмотрение Отчета о реализации Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- утверждение Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021–2025 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- рассмотрение Отчета за 2019 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 Общества за 2019 год;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества;
- заключение сделок, в совершении которых Обществом 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 Кодекса деловой этики АО «КазТрансОйл»;
- утверждение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год и их целевых значений;
- утверждение Отчета о соблюдении Обществом принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2019 год;
- рассмотрение годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

Внутренний аудит

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2021 год;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2021 год;
- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита Общества.

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 Политике по КСУР Общества одной из основных задач КСУР является 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 2021 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 2020 году доступна на интернет - ресурсе Общества www.kaztransoil.kz

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний (11 очных заседаний 1 заседание посредством заочного голосования)	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Данияр Берлибаев	12 из 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Винишиус Агостини	12 из 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Димаш Досанов	12 из 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Алмасбек Мухашов	12 из 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Адриан Фрейсине	12 из 12	100	01.01.2020 – 31.12.2020
Нуртас Шманов	2 из 2	100	01.01.2020 – 13.03.2020

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.

Решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 3 сентября 2020 года №9/2020) утверждено новое Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «КазТрансОйл» в части дополнения функции по рассмотрению вопросов устойчивого развития.

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;

В течение 2020 года Комитетом проведено 4 очных заседания, 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 2020–2024 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Компании за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- предварительное одобрение Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года;
- рассмотрение Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021–2025 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):

- Алмасбек 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 течение 2020 года было проведено 3 очных заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям и 2 заседания посредством заочного голосования, на которых были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- утверждение скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих работников Общества на 2020 год и их целевых значений;

- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества по итогам шести месяцев 2020 года;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества по итогам девяти месяцев 2020 года;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества по итогам шести месяцев 2020 года;
- вознаграждение руководящих работников и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2019 год;
- согласование кандидатов на должности, назначение которых осуществляется Советом директоров Общества.

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.

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 по внутреннему аудиту проведено 6 очных заседаний и 1 заседание посредством заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- предварительное одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- рассмотрение информации по вопросу соблюдения Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл» и отчета по результатам проведенного обучения инсайдеров Общества за 2019 год;

- предварительное одобрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год;
- предварительное одобрение бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2021 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.

В 2020 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 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 2020 год составил 127106 тыс. тенге, включая налоги.

Вознаграждение независимым директорам Общества в 2020 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Винишиус Агостини	32 800	4 884	37 684	42 060
Адриан Фрейсине	32 800	4 884	37 684	42 060
Алмасбек Мухашов	32 800	4 884	37 684	42 986
Итого	98 400	14 652	113 052	127 106

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

11. Отчет Правления за 2020 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 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 2020 года:

Имя, фамилия	Должность
Димаш Досанов	Генеральный директор (председатель Правления)
Сабит Арынов	Заместитель генерального директора
Ерболат Мендыбаев	Заместитель генерального директора
Ален Танатаров	Заместитель генерального директора
Жайык Махин	Заместитель генерального директора
Чингиз Сейсекенов	Заместитель генерального директора
Данияр Мұхамед-Рахим	Заместитель генерального директора
Шара Адилова	Заместитель генерального директора
Жайдарман Исаков	Заместитель генерального директора

13. Информация о заседаниях Правления в 2020 году

В течение 2020 года Правление Общества провело 31 очных заседания.

Всего Правлением Общества были приняты решения по 209 рассмотренным вопросам, даны 202 поручений, при этом по состоянию на 31 декабря 2020 года неисполненных поручений нет. По результатам работы Правления 76 вопросов были вынесены на рассмотрение Совета директоров, а 3 из них были вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

Посещаемость заседаний Правления в 2020 году:

Член Правления	Посещаемость заседаний		Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
	Количество посещенных заседаний	Процент посещенных заседаний	
Димаш Досанов	26 из 31	84%	01.01.2020 – 31.12.2020
Сабит Арынов	26 из 31	84%	01.01.2020 – 31.12.2020
Болат Отаров	0 из 1	-	01.01.2020 – 01.02.2020
Ерболат Мендыбаев	22 из 24	92%	18.03.2020 – 31.12.2020
Ален Танатаров	27 из 31	87%	01.01.2020 – 31.12.2020
Жайык Махин	26 из 31	84%	01.01.2020 – 31.12.2020
Чингиз Сейсекенов	25 из 31	81%	01.01.2020 – 31.12.2020
Орал Идырысов	12 из 16	75%	01.01.2020 – 30.06.2020
Данияр Мұхамед-Рахим	14 из 15	93%	01.07.2020 – 31.12.2020
Шара Адилова	29 из 31	94%	01.01.2020 – 31.12.2020
Жайдарман Исаков	29 из 31	94%	01.01.2020 – 31.12.2020

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

Стратегическое развитие:

- одобрение Отчета о реализации Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- одобрение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл» на 2020-2021 годы;
- утверждение карт бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» 1-2-3 уровня «как есть»;
- одобрение Карты стейкхолдеров АО «КазТрансОйл» на 2021-2023 годы.

Корпоративное управление:

- одобрение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- одобрение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2020 год и их целевых значений;
- утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2019 год.

Финансово-хозяйственная деятельность:

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности дочерних и совместно-контролируемых организаций за 2019 год;
- одобрение проектов Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021 – 2025 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- заключение с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность.

Управление рисками и внутренний контроль:

- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» за 2019 год;
- утверждение Плана работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2020 год;
- предварительное рассмотрение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- утверждение Регламента по обеспечению непрерывности бизнес-процессов, использующих информационные системы, в АО «КазТрансОйл».

14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2020 году

Комитет по рискам является консультативно-совещательным органом при Правлении Общества и создан для предварительного рассмотрения вопросов управления рисками Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций (далее – 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.

Согласно Плану работы Комитета по рискам на 2020 год, утвержденному решением Правления Общества (протокол заседания от 21 января 2020 года №1), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено плановых 5 заседаний, 1 внеплановое, на которых:

- 1) согласованы ежеквартальные отчеты по производственным и непроизводственным рискам Общества и его ДСКО за 4 квартал 2019 года и 1-3 кварталы 2020 года;
- 2) согласованы проекты Классификатора бизнес-процессов центрального аппарата Общества на 2020 год и Календарного план-графика

работ по разработке и/или актуализации матриц рисков и контролей и блок-схем на 2020 год;

3) согласованы результаты идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков Общества и его ДСКО на 2021 год;

4) рассмотрен отчет генерального директора ООО «Батумский нефтяной терминал» о принятых мерах и проведенных мероприятиях по снижению уровня производственных/непроизводственных рисков ООО «Батумский нефтяной терминал» по итогам первого полугодия.

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.