

Утвержден
решением Единственного акционера
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
Правления АО НК «КазМунайГаз»
от «2» августа 2012 года № 92)

**Отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2011 год**

г. Астана, 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2011 года
3. Критерии отбора членов Совета директоров
4. Компетенция Совета директоров
5. Ответственность Совета директоров
6. Информация о заседаниях Совета директоров
7. Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в течение 2011 года
8. Комитеты Совета директоров
9. Взаимодействие с Единственным акционером
10. Вознаграждение независимых директоров
11. Оценка позиции АО «КазТрансОйл» и перспектив его развития
12. Управление рисками
13. Отчет Правления за 2011 год
14. Ответственность Правления
15. Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2011 года
16. Информация о заседаниях Правления
17. Комитет по рискам

1. Общая информация о Совете директоров

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

Персональный состав Совета директоров определяется решением Единственного акционера – АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В Совет директоров Компании избраны 2 независимых директора – Дэниел Михалик и Мустафа Хабиб.

Генеральный директор Кайргельды Кабылдин, возглавляющий Правление, является также членом Совета директоров Компании и единственным представителем исполнительного органа Компании в Совете директоров.

Другие двое членов Совета директоров, включая его председателя Нуртаса Шманова, являются представителями Единственного акционера.

2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2011 года

По состоянию на 31 декабря 2011 года Совет директоров состоял из пяти членов, которыми являлись:

ФИО	Должность
Нуртас Шманов	Председатель Совета директоров
Кайргельды Кабылдин	Член Совета директоров
Арман Дарбаев	Член Совета директоров
Дэниел Михалик	Независимый директор
Мустафа Хабиб	Независимый директор

В связи с истечением в августе 2011 года срока полномочий Совета директоров, решением Единственного акционера от 8 сентября 2011 года был избран Совет директоров Компании в количестве пяти человек в том же составе. Председателем Совета директоров избран Нуртас Шманов.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 10 октября 2011 года (протокол №43/11) досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя Правления) Компании Нұрбола Сұлтан и избран генеральным директором (председателем Правления) Компании Кайргельды Кабылдин.

В этой связи, решением Единственного акционера от 12 октября 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Нұрбола Сұлтан с 10 октября 2011 года. Этим же решением в состав Совета директоров избран Кайргельды Кабылдин на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Компании.

3. Критерии отбора членов Совета директоров

Критерии отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров установил факт независимости директоров, и считает, что Мустафа Хабиб и Дэниел Михалик являются независимыми по характеру принятия решений. Совет директоров установил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств которые оказывают или могут оказать значительные влияния на независимые решения данных директоров.

4. Компетенция Совета директоров

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей и рассматривает прочие существенные вопросы.

Совет директоров полномочен решать любые вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Компании отнесены к компетенции Правления Компании, а также принимать решения, противоречащие интересам Единственного акционера.

5. Ответственность Совета директоров

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

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Компании в соответствии с утвержденной системой принятия решений.

Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления.

6. Информация о заседаниях Совета директоров

Совет директоров проводит свои заседания исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

За 2011 год Совет директоров провел 15 заседаний, включая девять заседаний – путем очного голосования и шесть заседаний – путем заочного голосования, рассмотрев порядка 130 вопросов.

7. Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в течение 2011 года

В течение года Советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- проект Стратегии развития Компании до 2020 года;
- предварительное одобрение консолидированной финансовой отчетности и отдельной финансовой отчетности за предыдущий год;
- предложения Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Компании за 2010 год и размере дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Компании;
- избрание члена Правления Компании;
- определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования члена Правления;
- утверждение Бизнес-плана Компании на 2012 – 2016 годы;

- рассмотрение Отчета о результатах достижения ключевых показателей деятельности Компании за 2010 год;
- избрание членов Комитетов Совета директоров;
- заключение Компанией сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;
- определение срока полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) Компании;
- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Компании, определение размера должностного оклада и условий его вознаграждения;
- структура центрального аппарата Компании;
- вопросы, связанные с реализацией Программы «Народное IPO»;
- обесценение гудвилла по компании «Batumi Industrial Holding Limited» и планы по повышению эффективности данного актива;
- оценка рисков компании «Batumi Industrial Holding Limited», способных отрицательно повлиять на достижение запланированных показателей на период 2011-2020 годы;
- об итогах финансово-хозяйственной деятельности компании «Batumi Industrial Holding Limited» за 9 месяцев 2011 года и результатах, ожидаемых по итогам 2011 года;
- вопросы, отнесенные к компетенции общих собраний участников/акционеров дочерних и совместно-контролируемых организаций Компании;
- отчет Совета директоров и Правления о проделанной работе в 2010 году;
- годовой отчет Компании за предыдущий год;
- вопросы, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью.

Советом директоров в 2011 году были утверждены следующие документы Компании:

- Политика управления рисками;
- Правила реализации активов в новой редакции;
- Учетная политика группы компаний в новой редакции;
- Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
- План мероприятий по внедрению и совершенствованию корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля на 2011-2012 годы;
- Изменения и дополнения в Налоговую учетную политику.

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2011 году доступна на сайте Компании www.kaztransoil.kz.

Посещение членами Совета директоров заседаний Совета директоров

Члены Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров, проведенных в 2011 году	
	9 – очных	6 – заочных
Нуртас Шманов	9	6
Нұрбол Сұлтан	4	5
Кайргельды Кабылдин	3	3
Арман Дарбаев	8	6
Дэниел Михалик	9	6
Мустафа Хабиб	9	6

8. Комитеты Совета директоров

В целях содействия эффективному выполнению своих функций, Советом директоров созданы Комитет по назначениям и Комитет по вознаграждениям.

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, Комитет по назначениям состоит из трех директоров, два из которых являются независимыми директорами. Председатель Комитета по назначениям избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

Комитет по вознаграждениям состоит из трех директоров, по меньшей мере, два из которых должны быть независимыми директорами. Председатель Комитета по вознаграждениям избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

В связи с истечением в августе 2011 года срока полномочий Совета директоров, 29 ноября 2011 года Советом директоров было принято решение об избрании нового состава Комитета по назначениям. Этим же решением на новый срок были переизбраны члены Комитета по вознаграждениям.

Комитет по назначениям

В 2011 году в состав указанного Комитета входили два независимых директора, а именно: Дэниел Михалик (председатель Комитета), Мустафа Хабиб, а также Нұрбол Сұлтан (до 10 октября 2011 года) и Кайргельды Кабылдин (с 29 ноября 2011 года).

Задачи Комитета по назначениям

Основными задачами Комитета по назначениям являются разработка и представление Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в независимые директора, состав Правления и на иные должности, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.

Заседания Комитета по назначениям проводятся по мере необходимости. В течение 2011 года Комитет по назначениям заседал дважды. Комитетом по назначениям рассмотрены вопросы:

- о составе Совета директоров Компании;
- внесение рекомендации об избрании независимого директора;
- избрание члена Правления Компании.

Комитет по вознаграждениям

В 2011 году в состав Комитета по вознаграждениям входили Мустафа Хабиб (председатель Комитета), Арман Дарбаев и Дэниел Михалик.

Задачи Комитета по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам вознаграждения директоров, членов Правления и иных работников Компании, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, в соответствии с целями, задачами, текущим положением Компании и уровнем вознаграждения в аналогичных компаниях, внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения.

Заседания Комитета по вознаграждениям проводятся по мере необходимости. В течение 2011 года Комитет провел одно заседание, на котором выработаны рекомендации по вопросу определения размера должностного оклада и условий труда и премирования члена Правления Компании.

9. Взаимодействие с Единственным акционером

Совет директоров понимает важность постоянного и эффективного взаимодействия с Единственным акционером.

Компания доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Компании.

Совету директоров Компания представляет следующие отчеты:

- полугодовые: об управлении дочерними и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Компании;
- ежегодные: о реализации бизнес-плана Компании.

10. Вознаграждение независимых директоров

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

Независимым директорам выплачиваются следующие вознаграждения, определяемые Единственным акционером Компании:

- фиксированное вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

Компания компенсирует независимым директорам расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его комитетов, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров.

Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий:

- добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании;
- руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании;
- участие в очных заседаниях, за исключением болезни, отпуска, командировки и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Компании.

Решением Единственного акционера от 8 сентября 2011 года были определены размеры фиксированного и дополнительного вознаграждений независимым директорам Компании. Компанией заключены соответствующие договоры с независимыми директорами Дэниелом Михаликом и Мустафой Хабибом.

Суммы вознаграждений, начисленных независимым директорам за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, US\$

Независимый директор	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Мустафа Хабиб	76 869	2000	78 869	87 632
Дэниел Михалик	76 869	2000	78 869	87 632
Итого:	153 738	4000	157 738	175 264

Остальные члены Совета директоров не получают вознаграждение в качестве членов Совета директоров за работу в данном органе.

11. Оценка позиции Компании и перспектив ее развития

Основная стратегическая задача Компании заключается в обеспечении безопасной, надежной и экономически выгодной транспортировки казахстанской нефти на международный рынок. Предвидение потребностей страны и эффективная инвестиционная политика являются ключевыми факторами успеха.

Существующая система магистральных нефтепроводов Компании, протяженностью 5 495 км, обеспечивает транспортировку 59% добываемой в Казахстане нефти. Консолидированный объем транспортировки нефти за 2011 год составил 66 873 тыс. тонн.

Ключевыми приоритетами в деятельности Компании являются безопасность ее работников и охрана окружающей среды.

В области управления персоналом Компания стремится развивать потенциал своих сотрудников на взаимовыгодной основе с целью создания надлежащей рабочей среды и условий для привлечения и развития лучших профессионалов страны.

Учитывая прогнозируемое значительное увеличение добычи нефти в стране, в частности, на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а также потенциал прочих шельфовых месторождений, в перспективе потребуются дополнительные транспортные мощности.

Для достижения собственных целей, Компания проводит работу по развитию новых маршрутов транспортировки нефти и расширению мощностей для своевременного удовлетворения потребностей страны.

Компания также будет проводить работу по повышению конкурентоспособности маршрутов транспортировки с использованием Батумского нефтяного терминала, обеспечивая, таким образом, еще большую диверсификацию экспортных коридоров страны.

Успех в реализации долгосрочных планов развития и повышения эффективности и конкурентоспособности Компании обеспечивается непрерывным развитием высокоэффективных бизнес-процессов и корпоративного управления.

12. Управление рисками

Управление рисками является ключевым компонентом системы корпоративного управления Компании и направлено на своевременную идентификацию и принятие мер по рискам, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Компании, ее дочерних и совместно-контролируемых организаций. В соответствии с Политикой по управлению рисками Компания внедряет наиболее передовую практику риск - менеджмента для обеспечения стабильности своей деятельности и защиты стоимости Компании в целом от рисков.

Директора подтверждают, что в течение 2011 года действовали процессы, которые определяли, оценивали и управляли значительными рисками, с которыми сталкивалась Компания. Эти процессы продолжают интегрироваться на все уровни управления и функции, а также тесно связываются со стратегическим планированием.

К ключевым мероприятиям по внедрению и совершенствованию системы управления рисками в отчетном периоде можно отнести следующие:

- утверждение Политики управления рисками, которая определяет цели, задачи, основные принципы управления рисками, полномочия и ответственность участников процесса управления рисками;
- утверждение Плана мероприятий по внедрению и совершенствованию корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля

Компании на 2011-2012 годы, в который вошли также мероприятия по дочерним и совместно-контролируемым организациям;

- проведение Советом директоров отдельного заседания по оценке рисков активов компании «Batumi Industrial Holding Limited», способных отрицательно повлиять на достижение запланированных показателей на период 2011-2020 годы;
- на основе анализа интеграции процесса управления рисками на различные уровни управления Компанией, подготовлена Концепция перехода на систему управления производством, основанную на оценке рисков;
- изменение состава Комитета по рискам при Правлении Компании.

13. Отчет Правления Компании за 2011 год

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в лице Правления.

Основными принципами деятельности Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, а также максимальное соблюдение прав и интересов Единственного акционера в лице АО НК «КазМунайГаз» и подотчетность решениям Единственного акционера и Совета директоров.

Правление осуществляет свои функции на основании Устава, Положения о Правлении и иных внутренних документов Компании.

Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Компании.

Правление Компании возглавляет генеральный директор (председатель Правления).

Распределение полномочий между Правлением и генеральным директором (председателем Правления) Компании определяется статьей 12 Устава и статьей 3 Положения о Правлении.

14. Ответственность Правления

Правление несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и обязано обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние проделанной работы по достижению целей Компании.

15. Состав Правления Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года

ФИО члена Правления	Должность в Компании
Кайргельды Кабылдин	генеральный директор (председатель Правления)
Талгат Таубалдиев	заместитель генерального директора
Асем Нусупова	управляющий директор по экономике и финансам
Болат Отаров	управляющий директор по транспортировке
Алексей Пирогов	управляющий директор по производству
Руслан Местоев	управляющий директор по поддержке бизнеса
Жайдарман Исаков	директор юридического департамента

В 2011 году в состав Правления входили генеральный директор, его заместитель, управляющие директора и другие ключевые работники Компании.

В течение 2011 года в состав Правления Компании внесены следующие изменения:

- 1 июля 2011 года досрочно прекращены полномочия члена Правления Султангалиевой Жанны Орынбасаровны;
- 10 октября 2011 года досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя Правления) Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы и избран генеральным директором (председателем Правления) Кабылдин Кайргельды Максұтович;
- 9 декабря 2011 года членом Правления избран Местоев Руслан Ахмедович.

16. Информация о заседаниях Правления

Правление проводит свои заседания на регулярной основе и по мере необходимости.

В 2011 году было проведено 38 заседаний Правления Компании, на которых рассмотрено 178 вопросов.

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании, можно выделить следующие, но не ограниченные этим:

- заключение Компанией с организациями, входящими в группу АО «Самрук–Қазына» сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;
- утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании;
- утверждение Плана реструктуризации группы компаний «Batumi Industrial Holdings Limited»;
- оказание Компанией спонсорской (благотворительной) помощи;
- реализация имущества Компании, не связанного с производством и предоставлением Компанией регулируемых услуг, а также с осуществлением деятельности, разрешенной для Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

За отчетный период Правлением в соответствии с требованиями Устава Компании предварительно были одобрены вопросы, выносимые в последующем на рассмотрение Совета директоров и/или Единственного акционера, в их числе одобрены:

- решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) дочерних и совместно-контролируемых организаций, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Компании;
- проекты документов Компании по управлению рисками, направленных на обеспечение соблюдения и анализа эффективности, а также совершенствования таких процедур;
- проекты отчетов Компании;
- проекты Бизнес-планов и корректировок в них;

В 2011 году все заседания Правления Компании были проведены в очном порядке.

В отчетном периоде выплата вознаграждений членам Правления Компании за работу в исполнительном органе за 2011 год не производилась.

17. Комитет по рискам

Комитет по рискам является консультативно-совещательным органом при Правлении Компании. Основными целями деятельности Комитета по рискам являются рассмотрение вопросов по управлению рисками в Компании, подготовка рекомендаций Правлению для принятия им необходимых решений.

В 2011 году в состав Комитета по рискам входили генеральный директор (председатель Правления), его заместитель, управляющие директора и руководители ряда структурных подразделений Компании.

В отчетном периоде Комитетом по рискам было проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены:

- проект Программы управления рисками на 2012-2014 годы;
- реестр рисков и мероприятия по минимизации рисков компании «Batumi Industrial Holdings Limited».