

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в 2021 году

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2021 от 29.01.2021г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.	1. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		4. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		5. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
		6. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 25 мая 2018 года №7/2018.
		7. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - договора на отпуск и прием природного газа для нужд головной нефтеперекачивающей станции «Каламкас» и нефтеперекачивающей станции «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл».
		8. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №1 к договору на отпуск воды от 24 апреля 2020 года №1719-13.01//№ЕХ44/2020.
		9. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №5 к договору подряда от 18 января 2018 года №СС301/2018.
		10. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору подряда от 29 декабря 2018 года №АСС97/2019.

<p>Протокол заседания №2/2021 от 04.03.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	1. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.
		2. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		3. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2020 года.
		4. О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл» на 2020 – 2021 годы.
		5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год.
		6. О заключении с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		7. О заключении с АО «Транстелеком» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		8. Об изменении частной компанией с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» сделок, стоимость которых равна 10 000 000 (десять миллионов) долларов США.
		9. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ТОО «СЗТК «Мунайгас», ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт».
		10. О внесении изменений в Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «КазТрансОйл».
		11. О внесении изменения и дополнений в Правила выплаты вознаграждения работникам АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.
		12. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2020 год.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о назначении лица, уполномоченного на подписание платежных документов товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».
		14. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Магистральный Водовод» за 2020 год.
		15. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2020 год
<p>Протокол заседания №3/2021 от 22.04.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В.</p>	1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл», избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».
		2. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».

Фрейсине А. Мухашов А.А.	3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
	4. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2020-2024 годы в части бюджета за 2020 год по переоцененной стоимости основных средств.
	5. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год и размере дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
	6. Об одобрении изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
	7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТранОйл».
	8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2020 год.
	9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2020 год.
	10. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о распределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2020 год.
	11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжан Пэна (Zhang Peng) и об избрании членом Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжун Фана (Zhong Fan).
	12. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
	13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020 год.
	14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020 год.

<p>Протокол заседания №4/2021 от 27.05.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
		2. О рассмотрении Отчета за 2020 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год.
		4. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год.
		5. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год и о вознаграждении омбудсмана АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год.
		6. О вознаграждении по итогам работы за 2020 год руководящих работников АО «КазТрансОйл».
		7. О вознаграждении по итогам работы за 2020 год корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		8. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2021 года.
		9. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2021 года.
		10. О рассмотрении Отчета о результатах комплексного тестирования на проникновение в корпоративную сеть АО «КазТрансОйл» и утверждении Дорожной карты по повышению уровня защищенности приложений и систем АО «КазТрансОйл» от кибер-рисков на 2021-2025 годы.
		11. О назначении корпоративным секретарем АО «КазТрансОйл» Шманова А.М., об определении срока его полномочий, а также размера должностного оклада и условий вознаграждения.
		12. О заключении с ТОО «Казахойл Актобе» и АО «СНПС-АМГ» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		13. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2020 год.
		14. Об утверждении порядка распределения чистого дохода частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2020 год.
		15. О невыплате дивидендов по акциям частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2020 год
<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В.</p>	1. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику группы компаний АО «КазТрансОйл».	
	2. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу об изменении	

<p>Протокол заседания №5/2021 от 25.06.2021г.</p>	<p>Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге, путем заключения Заказа на изменение №02 к контракту от 12 декабря 2019 года №EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019.</p> <p>3. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об изменении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге, путем заключения Заказа на изменение №03 к контракту от 12 декабря 2019 года №EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019.</p> <p>4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об изменении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге, путем заключения дополнительного соглашения №1 к контракту от 12 декабря 2019 года № EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019.</p> <p>5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о признании утратившими силу Правил размещения временно свободных денежных средств на депозитах в банках второго уровня Республики Казахстан.</p> <p>6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020 год.</p> <p>7. О признании утратившей силу Дорожной карты по определению варианта объединения товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».</p> <p>8. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p>
<p>Протокол заседания №6/2021 от 06.08.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы в части бюджета на 2021 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. Об утверждении скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.</p> <p>3. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.</p> <p>4. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.</p>

		<p>5. Об утверждении скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.</p> <p>6. О вознаграждении директоров частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited».</p>
<p>Протокол заседания №7/2021 от 3.09.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>1. О переименовании Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «КазТрансОйл» и утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. Об утверждении Программы по модернизации системы магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О внесении изменений в Положения о филиалах акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>4. О внесении изменений в Положения о Представительствах акционерного общества «КазТрансОйл» в городах Самаре, Омске и Москве.</p> <p>5. Об утверждении Кадровой политики АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы.</p> <p>6. Об утверждении индивидуальных планов развития членов Правления АО «КазТрансОйл».</p> <p>7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2 квартал 2021 года.</p> <p>8. Об одобрении изменения и дополнения, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>10. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 2 квартал 2021 года.</p> <p>11. Об утверждении Правил реализации активов АО «КазТрансОйл».</p> <p>12. Об утверждении промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2021 года.</p>
<p>Протокол заседания №8/2021 от 27.09.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №9/2021 от 15.10.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы в части бюджета на 2021 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. О формировании списка кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.</p>

		4. О продлении срока полномочий омбудсмана АО «КазТрансОйл» Акбергенова С.И.
		5. Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод».
<p>Протокол заседания №10/2021 от 12.11.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А.</p>	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2022 год.
		2. Об утверждении Политики системы управления непрерывностью деятельности АО «КазТрансОйл».
		3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 3 квартал 2021 года.
		4. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год.
		5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2022 год.
		6. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год.
		7. О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы.
		9. Об избрании Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод», определении количественного состава и срока полномочий Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод».
		10. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2020 год.
		11. Об определении количественного состава, срока полномочий Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал», избрании ее членов.
		12. О применении частной компанией с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» типового устава.
		13. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		14. О формировании списка кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл».
		15. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 3 квартал 2021 года.
		16. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
<p>Протокол заседания</p>	<p>Берлибаев Д.А. Оразбеков М.А. Досанов Д.Г.</p>	1. О комитетах Совета директоров АО «КазТрансОйл».

<p>№11/2021 от 25.11.2021г.</p>	<p>Агостини В. Мартинес А. Фрейсине А.</p>	
<p>Протокол заседания №12/2021 от 10.12.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Оразбеков М.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Мартинес А. Фрейсине А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл». 2. Об утверждении результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2022 год. 3. Об утверждении Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022 - 2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств. 4. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл». 5. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл». 6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл». 7. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Досалина Ч.Б., назначении аудитором Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Дайрабаевой А.О. и определении ей размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. 8. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 9. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2022-2024 годы. 11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». 12. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл». 13. Об определении размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл». 14. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл». 15. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.