

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2013 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы	Распределение голосов			
			За	Против	Воздержался	Не голосовал
Протокол заседания №1/2013 от 6.02.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		2. О рассмотрении Отчета о динамике рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению рисками АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2012 года.	5	0	0	0
		3. Об утверждении Положения о Правлении АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		4. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0

		5. О необходимости установления размера тарифа ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и подаче ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий заявки на рассмотрение тарифа.	5	0	0	0
Решение заочного заседания №2/2013 от 27.02.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Дарбаев А.А. Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. Об утверждении бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2013 год.	6	0	0	0
		2. Об утверждении Правил предоставления в наем и отчуждения работникам жилищ из жилищного фонда АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0
		3. Об утверждении Перечня должностей, назначение на которые подлежит согласованию с Советом директоров АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0
		4. О признании утратившими силу Правил организации страховой защиты АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0

Протокол заседания № 3/2013 от 12.03.2013	Шманов Н.Н., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. О штатной численности работников и структуре центрального аппарата АО «КазТрансОйл».	4	0	0	0
		2. О сделках, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность: 1) с ТОО «Тенгизшевройл» - договора покупки и продажи продукции (сухого газа по трубопроводу на условиях «франко – перевозчик»);	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Шманов Н.Н.
		2) с ТОО «Казахойл – Актобе» - договора на предоставление услуг по водоснабжению ГНПС «Алибекмола» Актюбинского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл» по водоводу «Кумжарган – вахтовый поселок «Мунайши»;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Шманов Н.Н.
		3) с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - договора на предоставление услуг по водоснабжению (подаче воды) и отводу (приему) стоков вод на ПСП «Шымкент» Шымкентского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл»;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Шманов Н.Н.

		4) с АО «Мангистаумунайгаз» - договора на отпуск воды для нужд ГНПС «Каламкас» и НПС «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Шманов Н.Н.
		3. О сделке, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – договоре поставки нефти для котельных Актюбинского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Шманов Н.Н.
		4. О рассмотрении Отчета о динамике рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению рисками АО «КазТрансОйл» за 4 квартал 2012 года.	4	0	0	0
		5. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по внедрению и совершенствованию корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл» на 2011 – 2012 годы.	4	0	0	0
		6. Об утверждении Положений об отдельных филиалах АО «КазТрансОйл» в новых редакциях.	4	0	0	0
		7. Об утверждении Положений о Представительствах АО «КазТрансОйл» в городах Москве, Самаре, Омске и Киеве в новых редакциях.	4	0	0	0

		8. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2013 год с графиком проведения заседаний.	4	0	0	0
		9. О заключении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» дополнительного соглашения №3 к сделке, стоимость которой превышает 1 096 000 000 тенге, - соглашению о гарантии и займе от 23 сентября 2005 года №163-2005.	4	0	0	0
		10. О заключении АО «КазТрансОйл» с частным учреждением «Корпоративный университет «Самрук-Казына» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора о закупках услуг по организации и проведению обучающих программ.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Шманов Н.Н.

Протокол заседания №4/2013 от 28.03.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2011 год.	5	0	0	0
		2. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределения чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2011 год.	5	0	0	0
		3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2012 год.	5	0	0	0
		4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЗТК «МунайТас».	5	0	0	0

		5. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас».	5	0	0	0
		6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СЗТК «МунайТас» за 2013 год, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.	5	0	0	0
		7. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность: 1) договора на отпуск и прием природного газа для нужд НПС «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл»;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
		2) договора на отпуск (потребление) тепловой энергии в горячей воде для ГНПС «Каламкас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.

Протокол заседания №5/2013 от 17.04.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.	5	0	0	0
		2. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, и размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		3. О предварительном утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год.	5	0	0	0
		4. Об одобрении Годового отчета Совета директоров о проделанной работе за 2012 год.	5	0	0	0
		5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.	5	0	0	0
		6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0

		7. Об утверждении Перечня ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2013 год.	4	Кабылдин К.М.	0	0
		8. Об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		9. О переименовании филиала «Вычислительный центр коллективного пользования акционерного общества «КазТрансОйл» и об утверждении Положения о филиале «Главный вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		10. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		11. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2013 - 2017 годы в части бюджета на 2013 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.	5	0	0	0

Протокол заседания №6/2013 от 17.05.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. О рассмотрении отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2012 год.	5	0	0	0
		2. Об утверждении Политики АО «КазТрансОйл» в области привлечения услуг аудиторских организаций.	5	0	0	0
		3. О заключении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, стоимость которых превышает 1 096 000 000 тенге, – договоров на эксплуатацию магистральных нефтепроводов Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь.	5	0	0	0
		4. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность: - договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу;	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
		- договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь.	Михалик Д., Хабиб М.	0	0	Кабылдин К.М., Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.

Протокол заседания №7/2013 от 27.05.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. Об оценке деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2012 год.	5	0	0	0
		2. О рассмотрении Отчета о соответствии уровня корпоративного управления лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл» и Отчета с практическими рекомендациями по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		3. Об утверждении Перечня ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2013 год.	4	Кабылдин К.М.	0	0
		4. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		5. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл».	5	0	0	0
		6. Об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».	4	Кабылдин К.М.	0	0

Протокол заседания №8/2013 от 11.06.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Жылкышиев К.Б. Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2013 год и их целевых значений.	6	0	0	0
		2. О выплате вознаграждения руководящим работникам АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2012 год.	6	0	0	0
Протокол заседания №9/2013 от 18.06.2013	Шманов Н.Н., Қасымбек А.М., Жылкышиев К.Б. Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. О вознаграждении руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2012 год.	6	0	0	0
		2. О заключении сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору транспортной экспедиции от 24 декабря 2011 года № ЕХ 30/2012.	Михалик Д. Хабиб М.,	0	0	Кабылдин К.М., Жылкышиев К.Б. Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.

Протокол заседания №10/2013 от 19.07.2013	Шманов Н.Н., Жылкышиев К.Б. Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К. М.	1. О совершении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, стоимость которой превышает 1 096 000 000 тенге, путем заключения кредитного договора на сумму 300 000 000 долларов США с INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED и АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».	5	0	0	0
		2. О допуске централизованной Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам компаний ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт».	5	0	0	0
Протокол заседания №11/2013 от 08.08.2013	Шманов Н.Н., Жылкышиев К.Б. Касымбек А.М., Михалик Д., Хабиб М., Кабылдин К.	1. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2013-2017 годы в части бюджетов на 2013-2014 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.	6	0	0	0
		2. О внесении изменений и дополнения в Положение о Правлении АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0

		3. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.	Михалик Д. Хабиб М.,	0	0	Кабылдин К.М., Жылкышие в К.Б. Қасымбек А.М., Шманов Н.Н.
		4. О составе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0
		5. Об утверждении Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2013-2015 годы.	6	0	0	0
		6. Об утверждении Методики разработки ключевых рисковых показателей АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0

		7. О рассмотрении Отчета о динамике рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению рисками АО «КазТрансОйл» за 1 квартал 2013 года.	6	0	0	0
		8. О рассмотрении Отчета по управлению рисками АО «КазТрансОйл» за 2010-2012 годы.	6	0	0	0
		9. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности компании «Batumi Industrial Holdings Limited» за 2012 год.	6	0	0	0
		10. Об утверждении порядка распределения чистого дохода компании «Batumi Industrial Holdings Limited» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию компании «Batumi Industrial Holdings Limited».	6	0	0	0

		11. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит группы компаний «Batumi Industrial Holdings Limited» за 2013 год и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2013 год.	6	0	0	0
		12. О переизбрании директоров компании «Batumi Industrial Holdings Limited».	6	0	0	0
		13. Об утверждении годовой финансовой отчетности компании «Batumi Capital Partners Limited» за 2012 год.	6	0	0	0
		14. О переизбрании директоров компании «Batumi Capital Partners Limited».	6	0	0	0

		15. Об утверждении Положения о служебных командировках работников ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в новой редакции.	6	0	0	0
		16. Об определении срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл», назначении ее руководителя и иных работников, определении размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».	6	0	0	0