

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2015 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Решение заочного заседания №1/2015 от 13.02.2015г.	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2015 год. 2. Об утверждении Кадровой политики АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы. 3. Об утверждении Инструкции об организации и проведении синергетического аудита информационных технологий в АО «КазТрансОйл». 4. О взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл». 5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Северо – Западная трубопроводная компания «МунайТас» г-на Хуан Юн Чжан. 6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об избрании членом Совета директоров АО «Северо – Западная трубопроводная компания «МунайТас» г-на Ван Син И.
Протокол заседания №2/2015 от 26.02.2015г.	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2014 год. 2. Об утверждении Политики по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл». 3. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность: <ol style="list-style-type: none"> 1) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2015 год; 2) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2015 год. 4. О заключении с ТОО «Тенгизшевройл» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора транспортной экспедиции.

		<p>5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о совершении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, стоимость которых превышает 1 096 000 000 тенге:</p> <p>1) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу – Алашанькоу» на 2015 год;</p> <p>2) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк – Кумколь» на 2015 год.</p> <p>6. О составе Совета директоров компании «Batumi Terminals Limited».</p>
<p>Протокол заседания №3/2015 от 26.03.2015г.</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2015 - 2019 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. О составе Совета директоров компании «Batumi Terminals Limited».</p> <p>3. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о совершении товариществом с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в лице акционерного общества «КазТрансОйл» изменения к сделке, стоимость которой превышает 1 096 000 000 тенге, - дополнительного соглашения №1 к договору на предоставление услуг по транспортировке нефти от 27 декабря 2013 года №TR27/2014//100013/06653К.</p>
<p>Протокол заседания №4/2015 от 15.04.2015г.</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год.</p> <p>2. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О предварительном утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год.</p> <p>4. Об одобрении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.</p> <p>5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>7. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл», избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления.</p> <p>8. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».</p> <p>9. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2015 год и их целевых значений.</p> <p>10. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов «Batumi Terminals Limited», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период</p>

	с 3 по 18 июля 2014 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.
	12. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 20 октября по 28 ноября 2014 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.
	13. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по проведенному аудиту процесса бизнес-планирования в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.
	14. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2015 года.
	15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2014 год.
	16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2014 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЗТК «МунайТас».
	17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о рассмотрении обращений акционеров АО «СЗТК «МунайТас» на действия АО «СЗТК «МунайТас» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.
	18. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.
	19. Об утверждении Стратегии корпоративной социальной ответственности АО «КазТрансОйл».
	20. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 4 квартал 2014 года.
	21. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2013-2014 годы.
	22. О рассмотрении Отчета об исполнении плана по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл» на 2014 год.
	23. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о ликвидации дочерней компании ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – КСР Finance B.V.
	24. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2014 год.
	25. О рассмотрении отчета ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» по проработке вопросов ликвидации

		компания «Batumi Terminals Limited» и/или компании «Petrotrans Ltd».
Протокол заседания №5/2015 от 29.04.2015г.	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	1. О заключении с ТОО «Демеу Фуд» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по проведению культурно-массовых, корпоративных мероприятий (организация и проведение праздничных мероприятий для работников центрального аппарата Общества и филиала «ГИВЦ АО «КазТрансОйл»).
		2. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «КазТурбоРемонт» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к договору подряда от 4 мая 2014 года №СС 284/2014.
Протокол заседания №6/2015 от 19.05.2015г.	Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.	1. О рассмотрении Отчета за 2014 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы.
		2. О заключении с АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на поставку нефтяного попутного газа для котельной ГНПС «Кумколь» Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала Общества.
		3. Об утверждении Положения об омбудсмене АО «КазТрансОйл».
		4. О назначении омбудсмена АО «КазТрансОйл».
		5. О вознаграждении работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2014 год.
		6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2013 год.
		7. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии Товарищества по проверке финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2014 год.
		8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2014 год.
		9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудовых отношений с заместителем Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Максұт Х.Қ. и досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		10. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2015 - 2019 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		11. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		12. О некоторых вопросах взаимодействия между Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл» и его дочерними и совместно-контролируемыми организациями.

<p>Протокол заседания №7/2015 от 24-25.06.2015г.</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	<p>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Batumi Terminals Limited» за 5 месяцев 2015 года, а также основных показателях проекта бизнес-плана группы компаний «Batumi Terminals Limited» на 2016-2020 годы.</p>
		<p>2. О текущем статусе урегулирования вопроса судебных разбирательств группы компаний «Batumi Terminals Limited» с компаниями Vibro Diagnostik и Libra Trading FZC, а также арбитражного разбирательства между ООО «Батумский морской порт» и ООО «Батумский международный контейнерный терминал».</p>
		<p>3. О Стратегии развития группы компаний «Batumi Terminals Limited» на 2015-2024 годы.</p>
		<p>4. Об инвестиционных проектах группы компаний «Batumi Terminals Limited».</p>
		<p>5. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании «Batumi Terminals Limited» за 2014 год.</p>
		<p>6. О дивидендах по акциям компании «Batumi Terminals Limited» по итогам 2014 года.</p>
		<p>7. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2015 год и их целевых значений.</p>
		<p>8. О вознаграждении руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2014 год.</p>
		<p>9. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Кузьмина В.М., назначении руководителем Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Тулендиевой Т.Г. и определении размера и условий оплаты ее труда и премирования.</p>
		<p>10. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 1 квартал 2015 года.</p>
		<p>11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении скорректированного бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2015 год.</p>
		<p>12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении Правил реализации активов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p>
		<p>13. О заключении с ТОО «КИ Дистрибьюшн» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору поставки от 30 декабря 2014 года №DM 17/2015.</p>
		<p>14. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Уаис У.Е.</p>
		<p>15. О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» Майкенова А.С., назначении корпоративным секретарем АО «КазТрансОйл» Шманова А.М., об определении срока его полномочий, а также размера должностного оклада и условий вознаграждения.</p>
		<p>16. О назначении омбудсмана АО «КазТрансОйл».</p>

<p>Протокол заседания №8/2015 от 28/08.2015г.</p>	<p>Қасымбек А.М. Кабылдин К.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Хабиб М.</p>	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2015 год в новой редакции.
		2. Об утверждении Учетной политики группы компаний АО «КазТрансОйл» в новой редакции.
		3. Об утверждении Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2015-2017 годы.
		4. О внесении изменений и дополнения в Регламент системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».
		5. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 2 квартал 2015 года.
		6. О признании утратившим силу Положения о порядке заключения и исполнения договоров, контрактов и соглашений в ЗАО «КазТрансОйл».
		7. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
		8. О заключении с АО «КАМАЗ-Инжиниринг» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		9. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по проведенному аудиту процесса осуществления казначейских операций в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.
		10. О рассмотрении аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по проведенному аудиту процесса учета товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов в АО «КазТрансОйл» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.
		11. О рассмотрении аудиторского отчета по ИТ аудиту в АО «КазТрансОйл», проведенному по Методике ИТ аудита АО «Самрук-Қазына» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.
		12. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2 квартал 2015 года.
		13. О назначении некоторых работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и об определении размера и условий оплаты их труда и премирования.
		14. Об определении размера оплаты труда ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Ни В.И.
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудовых отношений с заместителем Генерального директора/заместителем руководителя группы управления проектом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Фу Чжэн-дон и досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении Учетной политики ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в новой редакции.

		17. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл».
		18. Об утверждении промежуточной (полугодовой) отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2015 года.
		19. Информация о вариантах предоставления АО «КазТрансОйл» денежных средств АО НК «КазМунайГаз».