

**Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в первом полугодии 2016 года**

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2016 от 12.01.2016г.	Қасымбек А.М. Михалик Д. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О формировании списка кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл».</li> <li>2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл».</li> <li>3. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об участии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в объединении юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».</li> <li>4. О прекращении трудовых отношений с первым заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» по производству Утегалиевым С. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</li> <li>5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о прекращении трудового договора с Генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Досановым Д.Г. и досрочном прекращении его полномочий Председателя Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</li> <li>6. О согласовании назначения Досанова Д.Г. на должность первого заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по производству.</li> <li>7. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Досанова Д.Г. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.</li> <li>8. Об определении количественного состава Правления АО «КазТрансОйл» и досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Унгарсынова А.А.</li> <li>9. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</li> </ol>
Протокол заседания №2/2016 от 30.01.2016г.	Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2016 год.</li> <li>2. О комитетах Совета директоров АО «КазТрансОйл».</li> <li>3. О прекращении трудовых отношений с заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» по поддержке бизнеса Местоевым Р.А. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</li> <li>4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по</li> </ol>

		вопросу о назначении Танатарова А.Б. Генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и избрании его Председателем Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
Протокол заседания №3/2016 от 18.02.2016г.	Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2015 год.
		2. Об одобрении Кодекса корпоративного управления.
		3. О согласовании назначения Аймурзаева Е.А. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по производству.
		4. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Аймурзаева Е.А. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.
		5. О согласовании назначения Мукашева М.С. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по корпоративному развитию.
		6. Об определении количественного состава Правления АО «КазТрансОйл», избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Мукашева М.С. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.
		7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2015 год.
		8. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2016 год.
		9. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2016 год и их целевых значений.
		10. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2016-2020 годы по переоценённой и исторической стоимостям основных средств.
		11. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «КазТрансОйл» Закирова Б.К.
		12. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
		13. Об изменениях и дополнении, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Протокол заседания №4/2016 от 14.03.2016г.	Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2016 год и их целевых значений.
		2. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 4 квартал 2015 года.
		3. О закрытии Представительства акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве.
		4. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов АО «КазТрансОйл», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период со 2 ноября по 11 декабря 2015 года, и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.

		<p>5. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».</p> <p>6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о совершении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» изменения к сделке, стоимость которой превышает 1 096 000 000 тенге, – дополнительного соглашения №3 к долгосрочному кредитному договору от 12 августа 2008 года.</p> <p>7. О рассмотрении Отчета за 2015 год о следовании АО «КазТрансОйл» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления АО «КазТрансОйл».</p> <p>8. О рассмотрении Отчета по вопросу прозрачности АО «КазТрансОйл» и эффективности процессов раскрытия информации за второе полугодие 2014 года и 2015 год.</p> <p>9. О заключении на 2016 год с АО «Мангистаумунайгаз» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по отводу сточных вод с объекта ГНПС «Каламкас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».</p> <p>10. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность:</p> <p>1) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2016 год;</p> <p>2) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2016 год.</p> <p>11. 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 2016 год;</p> <p>2) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2016 год.</p>
<p>Протокол заседания №5/2016 от 14.04.2016г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. О рассмотрении годового отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2015 год.</p> <p>2. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2016 - 2020 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.</p> <p>4. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p>5. О предварительном утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год.</p> <p>6. Об одобрении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.</p> <p>7. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц</p>

	за 2015 год и итогах их рассмотрения.
	8. Об одобрении изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
	9. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».
	10. Об утверждении Положения о Представительстве акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Самаре в новой редакции.
	11. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2016 года.
	12. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Ltd».
	13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении скорректированного бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2016 год.
	14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Джумадилаева М.Д. заместителем Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и Ин Чжи-Чэн заместителем Генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», назначении их лицами, уполномоченными на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», и избрании членами Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
	15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год.
	16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год, 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 об обращениях акционеров АО «СЗТК «МунайТас» на действия АО «СЗТК «МунайТас» и его должностных лиц за 2015 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 2016 год, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.
	19. О допуске внешних консультантов, привлеченных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл».
	20. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас» г-жи Нусуповой А.Б. и

		г-на Солтанбаева Х.Ж.
		21. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об избрании членами Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас» г-на Досанова Д.Г. и г-на Шаяхметова Б.Ш.
Протокол заседания №6/2016 от 26-27.05.2016г.	Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2015 год.
		2. О рассмотрении Отчета за 2015 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы.
		3. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
		4. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 1 квартал 2016 года.
		5. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» – КТО-СА-IN-1.1 Инструкцию о порядке списания основных средств, нематериальных активов и запасов в АО «КазТрансОйл».
		6. 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 2015 год.
		7. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2015 год.
		8. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании «Batumi Terminals Limited» за 2015 год.
		9. О досрочном прекращении полномочий омбудсмена АО «КазТрансОйл» Шманова А.М. и назначении омбудсменом АО «КазТрансОйл» Киргизбаева Б.И.
		10. О выкупе АО «КазТрансОйл» размещенных акций по требованию акционера и цене их выкупа.
Протокол заседания №7/2016 от 15.06.2016г.	Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 26 – 27 мая 2016 года №6/2016.
Протокол заседания №8/2016 от 27.06.2016г.	Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж.	1. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл».
		2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2016 год и их целевых значений.
		3. О вознаграждении руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2015 год.

Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	4. О вознаграждении работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2015 год.
	5. Об определении количественного состава, 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. Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансОйл», утверждаемых Советом директоров.
	7. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-М-11.1 Методика расчета тарифов на услуги АО «КазТрансОйл» по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан.
	8. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность: 1) соглашение о расторжении договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2016 год от 18 марта 2016 года №58-2016//OS3/2016; 2) соглашение о расторжении договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2016 год от 18 марта 2016 года №57-2016//OS4/2016; 3) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2016-2020 годы; 4) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2016-2020 годы.
	9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о совершении сделок, стоимость которых превышает 1 096 000 000 тенге: 1) соглашение о расторжении договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2016 год от 18 марта 2016 года №58-2016//OS3/2016; 2) соглашение о расторжении договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2016 год от 18 марта 2016 года №57-2016//OS4/2016; 3) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2016-2020 годы; 4) договор на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2016-2020 годы.
	10. Об ожидаемых итогах деятельности группы компаний «Batumi Terminals Limited» за первое полугодие 2016 года.
	11. О рассмотрении Плана мероприятий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в целях предотвращения дефолта.