

## Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в первом полугодии 2017 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2017 от 16.01.2017г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об одобрении совершенного 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 №3 к договору на предоставление услуг по транспортировке нефти от 27 декабря 2013 года №TR27/2014//100013/06653К.
Протокол заседания №2/2017 от 01.02.2017г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его комитетов за 2016 год.</li> <li>2. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений.</li> <li>3. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмана АО «КазТрансОйл» за 2016 год.</li> <li>4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2016 год.</li> <li>5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2017 год.</li> <li>6. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений.</li> <li>7. О рассмотрении отчета по ликвидации компании «Batumi Terminals Limited».</li> <li>8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении Инструкции о порядке списания основных средств, запасов и нематериальных активов в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в новой редакции.</li> <li>9. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений.</li> <li>2. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению</li> </ol>

Протокол заседания №3/2017 от 15.03.2017г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 4 квартал 2016 года.
		3. О рассмотрении Отчета по вопросу прозрачности АО «КазТрансОйл» и эффективности процессов раскрытия информации за 2016 год.
		4. Об утверждении Перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «КазТрансОйл», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.
		5. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PL-1.2 Положение о Правлении АО «КазТрансОйл».
		6. О заключении на 2017-2021 годы с АО «Мангистаумунайгаз» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по отводу сточных вод с объекта ГНПС «Каламкас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».
		7. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о прекращении трудового договора с заместителем Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Джумадилаевым М.Д. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Узыкканова Е.К. заместителем Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании его членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		9. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2017 - 2021 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		10. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о внесении изменения в Устав акционерного общества «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас» и избрании его членов.
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам АО «СЗТК «МунайТас».
		13. О заключении с АО «Мангистаумунайгаз» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на отпуск (потребление) тепловой энергии в горячей воде для нужд ГНПС «Каламкас» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».
	2. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения	

<p>Протокол заседания №4/2017 от 14.04.2017г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Об одобрении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год.</p> <p>4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>6. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2016 год.</p> <p>7. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2016 год.</p> <p>8. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2017 года.</p> <p>9. О внесении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансОйл», утверждаемых Советом директоров.</p> <p>10. О признании утратившим силу документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-IN-6.1 Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. Об утверждении Перечня информации, составляющей служебную тайну АО «КазТрансОйл» и Перечня информации, составляющей коммерческую тайну АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №5/2017 от 25.04.2017г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. О прекращении трудового договора с заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» по трансформации Мукашевым М.С. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №6/2017 от 26.05.2017г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2016 год.</p> <p>2. О закрытии филиала «Главный информационно-вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>3. О предварительном одобрении создания товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод».</p> <p>4. О согласовании назначения Идырысова О.А. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по трансформации.</p> <p>5. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Идырысова О.А. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.</p>

		6. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PR-51.1 Правила оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников, корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл».
		7. О внесении изменений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PR-52.1 Правила выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам, руководителю службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю АО «КазТрансОйл».
		8. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» за 1 квартал 2017 года.
		9. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, - соглашения о сотрудничестве по строительству водовода технической воды «Кульсары-Тенгиз».
		10. 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 2016 год.
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2016 год.
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2016 год.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о признании утратившим силу документа, регулирующего внутреннюю деятельность ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», - Положения о бюджетной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении Инструкции по проведению закупок товаров, работ и услуг Филиалом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в городе Алашанькоу (Китайская Народная Республика).
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о необходимости установления временного тарифа на услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в целях экспорта за пределы Республики Казахстан.
		16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2016 год.
		17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

		<p>АО «СЗТК «МунайТас».</p> <p>18. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СЗТК «МунайТас» за 2017-2019 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.</p> <p>19. 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 2016 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>20. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как акционера АО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о внесении изменения в Устав акционерного общества «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».</p> <p>21. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2017 - 2021 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p>
<p>Протокол заседания №7/2017 от 30.06.2017г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. О рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2016 год и об утверждении актуализированного Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. О рассмотрении Отчета за 2016 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы.</p> <p>3. Об утверждении Программы по трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О рассмотрении операционной модели АО «КазТрансОйл».</p> <p>5. О вознаграждении руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2016 год.</p> <p>6. О вознаграждении работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2016 год.</p> <p>7. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» – Учетную политику группы компаний АО «КазТрансОйл».</p> <p>8. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Правила реализации активов АО «КазТрансОйл».</p> <p>9. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PL-15.1 Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p> <p>10. О рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.</p> <p>11. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Limited».</p> <p>12. О продолжении деятельности компании «Petrotrans Limited» в качестве компании, зарегистрированной в</p>

		соответствии с законодательством юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов, в специальной экономической зоне «Глобальный рынок Абу-Даби».
		13. О внесении изменений в Устав и регистрационные данные общества с ограниченной ответственностью «Батумский нефтяной терминал».