

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в первом полугодии 2018 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2018 от 19.01.2018г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» и товариществом с ограниченной ответственностью «GAZ stroy montazh KZ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - трехстороннего договора на проектирование, закупку, строительство и ввод в эксплуатацию водовода по подаче технической воды «Кульсары-Тенгиз».
Протокол заседания №2/2018 от 15.02.2018г.	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"> 1. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его комитетов за 2017 год. 2. О закрытии Западного и Восточного филиалов акционерного общества «КазТрансОйл». 3. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 13 декабря 2017 года №11/2017. 4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2017 год. 5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2018 год. 6. О рассмотрении отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за 2017 год. 7. О заключении на 2018 год с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 8. О заключении на 2018 год сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность: <ol style="list-style-type: none"> 1) с АО «Мангистаумунайгаз» - договора на отпуск воды для нужд головной нефтеперекачивающей станции «Каламкас» и нефтеперекачивающей станции «Каражанбас» на сумму, не превышающую 16 605 030 (шестнадцать миллионов шестьсот пять тысяч тридцать) тенге 40 тиын с учетом НДС; 2) с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - договора на предоставление услуг по подаче воды и приему сточных вод на приемо-сдаточном пункте «Шымкент» на сумму, не превышающую 444 157 (четыреста сорок четыре тысячи сто пятьдесят семь) тенге 73 тиын с учетом НДС.

		9. О досрочном прекращении полномочий члена (председателя) Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Идырысова О.А. и об избрании членом (председателем) Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Сартай С.Н.
		10. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал» Берлибаева М.А. и об избрании членами Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал» Махина Ж.Т., Идырысова О.А., Джумадилаева М.Д.
Протокол заседания №3/2018 от 23.02.2018г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений.
		2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений.
Протокол заседания №4/2018 от 16.03.2018г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. О рассмотрении Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2017 года.
		2. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении Устава ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в новой редакции.
		3. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Limited».
		4. О заключении с АО «Каскор – Транссервис» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на ремонт и техническое обслуживание подъездных железнодорожных путей ГНПС «Актау» Мангистауского нефтепроводного управления на сумму 7 991 877 (семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят семь) тенге 60 тиын с учетом НДС.
		5. О заключении с ТОО «Управляющая компания «Самрук сервис» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - 1) договора на закупку услуг по обеспечению питанием работников (организация питания работников, работающих вахтовым методом, на СПН «Опорный» ЛПДС «Кульсары» Кульсаринского нефтепроводного управления КТО) на сумму, не превышающую 6 919 818 (шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемнадцать) тенге 25 тиын с учетом НДС; 2) договора на закупку услуг по обеспечению питанием работников (организация питания работников, работающих вахтовым методом, на НПС «Прорва» Кульсаринского нефтепроводного управления КТО) на сумму,

		не превышающую 30 705 335 (тридцать миллионов семьсот пять тысяч триста тридцать пять) тенге с учетом НДС.
Протокол заседания №5/2018 от 09.04.2018г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. Об одобрении изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
		2. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл» и избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».
		3. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».
		4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
		5. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
		6. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
		7. Об одобрении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.
		8. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.
		9. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».
		10. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2017 год.
		11. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Регламент системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».
		12. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, - договора на поставку нефти сырой (малосернистой) на сумму 39 948 160 (тридцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят) тенге с учетом НДС.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об избрании Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		14. О назначении директорами частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» Сейсекенова Ч.М., Танатаровой Ш.Б.
		15. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» – Правила выплаты вознаграждения работникам АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.
Протокол заседания №6/2018 от 14.05.2018г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф.	1. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, - договор на оказание услуг по техническому обслуживанию нефтепроводной системы КТК на территории Республики Казахстан на сумму, не превышающую 22 925 385 000 (двадцать два миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч) тенге, без учета НДС.

	Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	
Протокол заседания №7/2018 от 25.05.2018г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Коимбра Л. Мачинена Ф. Мукушов А.Ж. Примбетов С.Д. Шманов Н.Н.	1. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2018 - 2022 годы в части бюджета на 2018 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		2. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
		3. О рассмотрении Отчета за 2017 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.
		4. О согласовании с АО НК «КазМунайГаз» сделок, в результате которых АО «КазТрансОйл» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
		5. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2018 года.
		6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2018 года.
		7. О назначении омбудсменом АО «КазТрансОйл» Киргизбаева Б.И.
		8. О заключении с АО «СНПС-АМГ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №3 к договору на оказание услуг по отводу стоков (вывоз и прием сточных вод) с объекта общежития вахтового поселка Жанажол Актюбинского нефтепроводного управления КТО от 30 декабря 2016 года № WPA 123/2017.
		9. О заключении с ТОО «Уранэнерго» на 2018 год сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договор аренды имущества на понижающей станции (ПС) 110/35/6кВ «ГПП-Мынкудук» на сумму, не превышающую 846 720 (восемьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать) тенге, с учетом НДС.
		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 2017 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 2017 год.
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2017 год.
		13. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2017 год.

<p>Протокол заседания №8/2018 от 14.06.2018г.</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 заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - ордер на изменение №1 к договору на оказание услуг от 16 мая 2018 года №К-ОД-18-0078//ОС125/2018, предусматривающий увеличение цены данного договора на 1 207 831 269 (один миллиард двести семь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят девять) тенге 88 тиын, без учета НДС.</p> <p>2. Об одобрении заключения ТОО «Магистральный Водовод» сделки, в результате которой ТОО «Магистральный Водовод» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Магистральный Водовод», - договор купли-продажи имущества магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» на сумму 26 002 497 000 (двадцать шесть миллиардов два миллиона четыреста девяносто семь тысяч) тенге с учетом НДС.</p> <p>3. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об одобрении заключения ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», - кредитный договор на сумму 540 000 000 (пятьсот сорок миллионов) долларов США с INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (организатор) и акционерным обществом «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» (агент), связанных с ним договора об управлении счетами и соглашения о комиссии, а также других предусмотренных данным кредитным договором Финансовых документов.</p> <p>4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о совершении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 тенге, - кредитный договор на сумму 540 000 000 (пятьсот сорок миллионов) долларов США с INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (организатор) и акционерным обществом «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» (агент).</p> <p>5. О досрочном прекращении полномочий омбудсмана АО «КазТрансОйл» Киргизбаева Б.И.</p>
<p>Протокол заседания №9/2018 от 25.06.2018г.</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 рассмотрении Отчета по результатам независимой оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2017 год.</p> <p>2. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2017 год.</p> <p>4. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2017 год.</p> <p>5. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» -</p>

		<p>Правила выплаты вознаграждения работникам АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.</p>
		<p>6. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год руководящим работникам АО «КазТрансОйл».</p>
		<p>7. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2017 год корпоративному секретарю и работникам Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p>
		<p>8. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений.</p>
		<p>9. О назначении корпоративным секретарем АО «КазТрансОйл» Шманова А.М., об определении срока его полномочий, а также размера должностного оклада и условий вознаграждения.</p>
		<p>10. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Электрод СК» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p>
		<p>11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и избрании Председателя и члена Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p>
		<p>12. О назначении омбудсменом АО «КазТрансОйл» Черепанова А.М.</p>