

## Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в первом полугодии 2019 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2019 от 29.01.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. О комитетах Совета директоров АО «КазТрансОйл».
		2. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		4. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		5. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		6. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за 2018 год.
		7. О признании утратившим силу Положения о рационализаторской деятельности в ЗАО «КазТрансОйл».
		8. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛИУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		9. О заключении с ТОО «СП «ЮГХК» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		10. Об избрании Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод», определении количественного состава и срока полномочий Ревизионной комиссии ТОО «Магистральный Водовод».
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «МунайТас» по вопросу о назначении лиц, уполномоченных на подписание платежных документов ТОО «МунайТас».
		12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы.
		13. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».
		14. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2019 – 2023 годы в части бюджета на 2019 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		1. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2018 года.

Протокол заседания №2/2019 от 4.03.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам за 2018 год.
		3. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛИУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		4. О заключении с АО «Мангистаумунайгаз» и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о перемене места нахождения товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» и внесении изменения и дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».
		6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о совершении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 тенге.
		7. О внесении изменения в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Правила реализации активов АО «КазТрансОйл».
2. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2018 год.		
3. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».		
4. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год.		
5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.		
6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».		
7. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2018 год.		
8. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл».		
9. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Магистральный Водовод» за 2018 год.		
10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2018 год.		
11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по		

Протокол заседания №3/2019 от 24.04.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2018 год.
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2018 год.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас»» за 2018 год.
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2018 год.
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о распределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2018 год.
		16. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2018 год.
		17. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ООО «Батумский нефтяной терминал».
		18. Об утверждении Устава частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» в новой редакции.
		19. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об увеличении уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» и внесении изменения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».
		20. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Узыккановым Е.К. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		21. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Ким Э.А. заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов

		ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Ким Э.А. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
Протокол заседания №4/2019 от 29.05.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2018 год.
		2. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2019 года.
		3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2019 года.
		4. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год.
		5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год.
		6. О вознаграждении по итогам работы за 2018 год руководящих работников, корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		7. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2018 год и о вознаграждении омбудсмена АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2018 год.
		8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «МунайТас» по вопросу о назначении лица, уполномоченного на подписание платежных документов ТОО «МунайТас».
		1. О рассмотрении Отчета за 2018 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.
		2. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2019 - 2023 годы в части бюджета на 2019 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
		3. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
		4. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2019 год и их целевых значений.
		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. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2019 года.
		7. О заключении с ТОО «KMG Automation» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность.
		8. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» и товариществом с ограниченной ответственностью «GAZ stroy montazh KZ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл»

Протокол заседания №5/2019 от 28.06.2019г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	имеется заинтересованность, - Поправки №2 к трехстороннему договору на проектирование, закупку, строительство и ввод в эксплуатацию водовода по подаче технической воды «Кульсары-Тенгиз» от 22 января 2018 года №1612814/6/2018.
		9. Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод».
		10. Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал», избрании его членов.
		11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об освобождении Касымова С.М. от должности заместителя генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Нурсипатова А.Н. заместителем генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Нурсипатова А.Н. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об изменении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге.
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Танатаровым А.Б. и досрочном прекращении его полномочий Председателя Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Султаналиева Н.Т. генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», избрании Султаналиева Н.Т. Председателем Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		16. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Култумиева А.А.
		17. О согласовании назначения Танатарова А.Б. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл».
18. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Танатарова А.Б. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.		