

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в 2020 году

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
<p>Протокол заседания №1/2020 от 31.01.2020г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его комитетов за 2019 год. 2. Об утверждении Параметров по системе оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» - Правил организации и оплаты труда работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл». 3. О прекращении трудового договора с заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» Отаровым Б.И. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл». 4. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2020 год и их целевых значений. 5. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2020 год и их целевых значений. 6. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2020 год и их целевых значений. 7. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмана АО «КазТрансОйл» за 2019 год. 8. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 9. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл», ТОО «СЗТК «Мунайгас», ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Ltd».

		<p>10. О рассмотрении отчетов Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по результатам аудита процессов управления закупками, затратами и инвестициями, аудита информационных технологий, аудита процессов капитального строительства и капитального ремонта АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по результатам оценки процедуры передачи административного здания АО «КазТрансОйл» в коммунальную собственность.</p> <p>12. Об утверждении Кодекса корпоративного управления для ТОО «Магистральный Водовод».</p> <p>13. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2020 год и их целевых значений.</p>
<p>Протокол заседания №2/2020 от 07.02.2020г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. О заключении с АО «СНПС-АМГ», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и ТОО «МунайГас» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p>
<p>Протокол заседания №3/2020 от 16.03.2020г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2020 - 2024 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.</p> <p>3. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>4. О согласовании назначения Мендыбаева Е. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл».</p> <p>5. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Мендыбаева Е. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования.</p> <p>6. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2019 года.</p>

		<p>7. О внесении изменений и дополнений в Правила организации финансирования приобретения или строительства работниками АО «КазТрансОйл» жилищ.</p> <p>8. О рассмотрении отчета по результатам оценки корпоративного управления АО «КазТрансОйл».</p> <p>9. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2019 год.</p> <p>10. Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод».</p> <p>11. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Магистральный Водовод» за 2019 год.</p> <p>12. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2019 год.</p> <p>13. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл» на 2020-2021 годы.</p> <p>14. Об изменении наименования филиала «Научно – Технический Центр акционерного общества «КазТрансОйл» и утверждении Положения о филиале «Центр исследований и разработок акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>15. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл»</p>
<p>Протокол заседания №4/2020 от 24.04.2020г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2019 год.</p> <p>3. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТранОйл».</p> <p>5. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2019 год.</p> <p>6. Об утверждении Положения об омбудсмене АО «КазТрансОйл».</p>

7. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
8. 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 2019 год.
9. 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 2019 год.
10. 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 2019 год.
11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу
12. об утверждении заключения Ревизионной комиссии
13. по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2019 год.
14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2019 год.
15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2019 год.
16. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».
17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной

		<p>ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении Правил реализации активов товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».</p> <p>18. Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод».</p> <p>19. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Протокол заседания №5/2020 от 28.05.2020г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2019 год.2. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 31 января 2020 года №1/2020.3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2019 год.4. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2019 год и о вознаграждении омбудсмена АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2019 год.5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2019 год.6. О вознаграждении по итогам работы за 2019 год руководящих работников, корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».7. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2020 года.8. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2020 года.9. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.10. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2019 год.11. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2019 год.12. Об утверждении порядка распределения чистого дохода частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2019 год.
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none">13. О невыплате дивидендов по акциям частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2019 год.14. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.15. О создании филиала «Центр управления транспортировкой нефти акционерного общества «КазТрансОйл» и утверждении Положения о нем.16. Об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».17. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».18. О согласовании назначения Исакова Ж.А. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл».19. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Идырысова О.А.20. О согласовании назначения Мұхамед-Рахима Д.Н. на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл».21. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Мұхамед-Рахима Д.Н. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<p>Протокол заседания №6/2020 от 01.07.2020г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2020-2024 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.2. О рассмотрении Отчета за 2019 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.3. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2020 год в новой редакции.4. О внесении изменений и дополнения в Правила организации финансирования приобретения или строительства работниками АО «КазТрансОйл» жилищ.5. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность.6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о совершении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, стоимость которых превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге.7. 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».8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД/КРІ) с фактическими значениями и итоговой результативностью по итогам работы членов Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2019 год, а также о выплате вознаграждения членам Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по результатам работы за 2019 год и о размере такого вознаграждения
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------