

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 2022 год

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2022 от 14.01.2022г.	Берлибаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении трудового договора с генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» Досановым Д.Г. и досрочном прекращении его полномочий генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл». 2. О возложении исполнения обязанностей генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл».
Протокол заседания №2/2022 от 28.01.2022г.	Берлибаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Методики установления лимитов на банки-контрагенты АО «КазТрансОйл». 2. Об утверждении Основных параметров казначейского портфеля АО «КазТрансОйл». 3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений. 4. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений. 5. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмана АО «КазТрансОйл» за 2021 год. 6. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Ни В.И. 7. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 8. О заключении с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 9. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность. 10. О заключении с АО «СНПС-АМГ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на предоставление услуг по водоснабжению общежития и химической лаборатории Актюбинского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» в вахтовом поселке Жанажол на 2022-2024 годы.

		<p>11. О заключении с АО «СНПС-АМГ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, - договора на предоставление услуг водоотведения общежития Актюбинского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» в вахтовом поселке Жанажол на 2022-2026 годы.</p> <p>12. О заключении с АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p> <p>13. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.</p> <p>14. О прекращении трудового договора с заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» Сейсекеновым Ч.М. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</p> <p>15. О прекращении трудового договора с заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» Мухамед-Рахимом Д.Н. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №3/2022 от 11.02.2022г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Об определении количественного состава Правления АО «КазТрансОйл», досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Танатарова А.Б. и избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Майкенова А.С.</p> <p>4. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки члена Правления АО «КазТрансОйл» Майкенова А.С.</p> <p>5. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Адиловой Ш.Б.</p> <p>6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Магистральный Водовод» Берлибаева М.А.</p> <p>7. О назначении Генеральным директором ТОО «Магистральный Водовод» Тилеубаева К.Ш., определении срока полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Генерального директора ТОО «Магистральный Водовод» Тилеубаева К.Ш.</p>
<p>Протокол заседания №4/2022 от 23.02.2022г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об избрании генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаева Т.Н., а также определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.</p>
		<p>1. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2021 года.</p>

<p>Протокол заседания №5/2022 от 04.03.2022г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>2. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>3. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в Положения о филиалах АО «КазТрансОйл».</p> <p>5. О внесении изменений и дополнений в Положения о Представительствах АО «КазТрансОйл» в городах Самаре, Омске и Москве.</p> <p>6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2021 год.</p> <p>7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл» Мендыбаева Е.</p> <p>8. О согласовании назначения Сагиева Э.Б. на должность заместителя генерального директора по транспортировке АО «КазТрансОйл» – директора филиала «Центр управления транспортировкой нефти АО «КазТрансОйл».</p> <p>9. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Сагиева Э.Б. и определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.</p> <p>10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. Об определении кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>12. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №6/2022 от 17.03.2022г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Агостини В. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Батумский нефтяной терминал» Джумадилаева М.Д., об избрании временно исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Батумский нефтяной терминал» Жапарова А.М. и определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда и материального стимулирования.</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал» Сейсекенова Ч.М., Адиловой Ш.Б. и Джумадилаева М.Д. и об избрании членами Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал» Сагиева Э.Б. и Кулекеева Д.Ж.</p> <p>3. О прекращении полномочий директоров частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» Сейсекенова Ч.М. и Адиловой Ш.Б. и о назначении директорами частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» Сагиева Э.Б. и Махина Ж.Т.</p> <p>4. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод» Сейсекенова Ч.М. и об избрании членом Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод» Кулекеева Д.Ж.</p> <p>5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о досрочном</p>

		прекращении полномочий члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Адиловой Ш.Б. и об избрании членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Кулекеева Д.Ж.
		6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Танатарова А.Б. и об избрании Председателем Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Исакова Ж.А.
<p>Протокол заседания №7/2022 от 14.04.2022г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы в части бюджета за 2021 год по переоцененной стоимости основных средств.</p> <p>3. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год и размере дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О внесении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансОйл», утверждаемых Советом директоров.</p> <p>5. Об утверждении Правил управления конфликтом интересов у должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл».</p> <p>6. Об утверждении Политики АО «КазТрансОйл» в области привлечения услуг аудиторских организаций.</p> <p>7. Об утверждении Положения о службе комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>8. Об утверждении Плана работы службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» на 2022 год.</p> <p>9. О рассмотрении Отчета за 2021 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года.</p> <p>10. О рассмотрении Отчета за 2021 год по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл» на 2020-2021 годы.</p> <p>11. О рассмотрении отчета по итогам развития и функционирования системы устойчивого развития АО «КазТрансОйл» за 2021 год.</p> <p>12. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2021 год.</p> <p>13. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТранОйл».</p>

		<p>14. Об утверждении скорректированного годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год.</p> <p>15. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p> <p>16. О прекращении трудового договора с директором департамента управления человеческими ресурсами АО «КазТрансОйл» Майкеновым А.С. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</p> <p>17. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Кошанова Г.Ж. и определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.</p> <p>18. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Магистральный Водовод» за 2021 год.</p> <p>19. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2021 год.</p>
<p>Протокол заседания №8/2022 от 29.04.2022г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О согласовании назначения Унгарсынова А.А. на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Магистральный Водовод» Тилеубаева К.Ш., назначении Генеральным директором ТОО «Магистральный Водовод» Салпек Б.С., определении срока полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Генерального директора ТОО «Магистральный Водовод» Салпек Б.С.</p> <p>5. Об определении кандидатуры для избрания в состав Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №9/2022 от 19.05.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2021 год.</p> <p>2. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2022 года.</p> <p>3. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>4. О назначении на должность главного менеджера службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» Абдировой Г.К.</p> <p>5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2022 года.</p> <p>6. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Омарова Р.М.</p>

		<p>7. О назначении ведущим аудитором Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Аубакирова Н.Ж. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.</p>
		<p>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 2021 год.</p>
		<p>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 2021 год.</p>
		<p>10. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2021 год.</p>
		<p>11. О прекращении полномочий директора частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» Махина Ж.Т.</p>
		<p>12. О досрочном прекращении полномочий члена (Председателя) Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал» Махина Ж.Т. и избрании Председателем Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал» Сагиева Э.Б.</p>
		<p>13. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Планов корректирующих действий по результатам аудитов производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт», проведенных службами внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл» в 2021 году.</p>
		<p>14. О досрочном прекращении полномочий омбудсмена АО «КазТрансОйл» Акбергенова С.И.</p>
		<p>15. О прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл» Махиным Ж.Т. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</p>
		<p>16. О согласовании назначения Оспанова А.К. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».</p>
		<p>17. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Оспанова А.К. и определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.</p>
		<p>18. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».</p>

<p>Протокол заседания №10/2022 от 27.05.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. Об утверждении Параметров по системе оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» - Правил организации и оплаты труда работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №11/2022 от 24.06.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об одобрении изменений и дополнения, вносимых в Устав АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. О внесении изменений и дополнений в Положения о филиалах АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О внесении изменений и дополнений в Положения о Представительствах АО «КазТрансОйл» в городах Самаре, Омске и Москве.</p> <p>4. Об утверждении Политики системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».</p> <p>5. О внесении изменений в Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «КазТрансОйл».</p> <p>6. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>7. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2021 год.</p> <p>8. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2021 год.</p> <p>9. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2021 год и о вознаграждении омбудсмена АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2021 год.</p> <p>10. О вознаграждении по итогам работы за 2021 год корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p> <p>11. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности руководителя и работников службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.</p> <p>12. Об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл», назначении ее руководителя и членов, определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p>

	13. О назначении некоторых членов Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и определении им размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.
	14. Об утверждении скорректированного годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год.
	15. 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 2021 год.
	16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2021 год.
	17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2021 год.
	18. 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 2021 год и нераспределенной прибыли прошлых лет.
	19. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о внесении изменений и дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».
	20. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении Дивидендной политики товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».
	21. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод» Махина Ж.Т. и об избрании членом Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод» Оспанова А.К.
	22. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Нурсипатовым А.Н. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

		23. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Турлыханова Е.Д. заместителем генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Турлыханова Е.Д. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
Протокол заседания №12/2022 от 17.07.2022г.	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ООО «Батумский нефтяной терминал», избрании его членов.
		2. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора ООО «Батумский нефтяной терминал» Жапарова А.М., об избрании исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Батумский нефтяной терминал» Ташибаева Ф.Н. и определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда и материального стимулирования.
Протокол заседания №13/2022 от 19.08.2022г.	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. Об утверждении скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.
		2. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности, мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.
		3. Об утверждении скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.
		4. Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.
		5. Об утверждении скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности руководителя и работников службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений.
Протокол заседания №14/2022 от 09.09.2022г.	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2022 год в новой редакции.
		2. Об утверждении промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2022 года.
		3. О рассмотрении Отчета о деятельности службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2022 года.
		4. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 2 квартал 2022 года.

		<p>5. О назначении некоторых членов Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и определении им размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.</p> <p>6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2 квартал 2022 года.</p> <p>7. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p> <p>8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>9. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Жаксылыковой Ж.Б., прекращении полномочий председателя Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Байкенжиной Г.М. и избрании членом (председателем) Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Омарова Р.М.</p> <p>10. Об увеличении уставного капитала ТОО «Магистральный Водовод» и внесении изменения в Устав ТОО «Магистральный Водовод».</p>
<p>Протокол заседания №15/2022 от 14.10.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. О внесении изменений в Правила о служебных командировках работников АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. О рассмотрении Отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2021 год.</p> <p>4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжун Фана (Zhong Fan) и об избрании членом Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжан Пэна (Zhang Peng).</p> <p>5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Жаксылыковой Ж.Б. и Жанысбаевой Н.Ж. и об избрании членами Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Куванниковой М.Г. и Недзе А.А.</p> <p>6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Тажиудинова Н.К. и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».</p>

		<p>7. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Цзинь Цинго (Jin Qingguo) и об избрании Председателем Наблюдательного совета ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Чжан Пэна (Zhang Peng).</p> <p>8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с генеральным директором ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Халимовым М.К. и досрочном прекращении его полномочий Председателя Правления ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».</p> <p>9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по поддержке бизнеса ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» Кимом Э.А. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».</p>
<p>Протокол заседания №16/2022 от 21.10.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О единовременной выплате работникам обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №17/2022 от 09-10. 11.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2023 год.</p> <p>2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 3 квартал 2022 года.</p> <p>3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по результатам аудита эффективности процесса управления закупками товаров, работ и услуг на поддержание производства и аудита эффективности эксплуатации, обслуживания и ремонта трубопроводов, резервуаров ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020-2022 годы.</p> <p>4. О рассмотрении информации о результатах принятых мер по надлежащему исполнению рекомендаций, указанных в Реестре структурных подразделений и дочерних и совместно-контролируемых организаций АО «КазТрансОйл», допустивших неисполнение рекомендаций, выданных по результатам аудитов, проведенных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» и Службой внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».</p>

	5. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 год.
	6. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 год.
	7. Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 – 2025 годы.
	8. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2023 год.
	9. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 3 квартал 2022 года.
	10. Об утверждении Регламента системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».
	11. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
	12. Об одобрении заключения ТОО «Магистральный Водовод» с АО «Народный Банк Казахстана» совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых ТОО «Магистральный Водовод» отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Магистральный Водовод».
	13. Об одобрении заключения ТОО «Магистральный Водовод» с АО «Самрук-Қазына» и АО НК «КазМунайГаз» сделок, в результате которых ТОО «Магистральный Водовод» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Магистральный Водовод».
	14. Об увеличении обязательств ТОО «Магистральный Водовод» на сумму, превышающую 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.
	15. Об одобрении заключения ТОО «Магистральный Водовод» с ТОО «Ренко-Кат» сделок, в результате которых ТОО «Магистральный Водовод» отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Магистральный Водовод».
	16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Цянь Ялина (Qian Yalin) и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
	17. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Тянь Айминя (Tian Aimin) генеральным директором ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Тянь Айминя (Tian Aimin)

		<p>Председателем Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.</p> <p>18. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Кулекеева Д.Ж. и об избрании членом Наблюдательного совета ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Арынова С.А.</p> <p>19. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о назначении Кулекеева Д.Ж. генеральным директором ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас», а также об избрании Кулекеева Д.Ж. Председателем Правления ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» и определении размера его должностного оклада.</p>
<p>Протокол заседания №18/2022 от 25.11.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О внесении изменений в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 9 – 10 ноября 2022 года №17/2022.</p>
<p>Протокол заседания №19/2022 от 09.12.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2023-2027 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.</p> <p>2. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке списания основных средств, нематериальных активов и запасов в АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Об утверждении Параметров по системе оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» – Правил организации и оплаты труда работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл».</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в Правила выплаты вознаграждения работникам АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.</p> <p>5. О вознаграждении по итогам работы за 2021 год руководящих работников АО «КазТрансОйл».</p> <p>6. О взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл».</p> <p>7. Об утверждении результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2023 год.</p>

		8. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «КазТрансОйл», ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас», ТОО «Магистральный Водовод».
		9. Об утверждении Плана работы службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» на 2023 год.
		10. О назначении на должность менеджера службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» Нурпейсовой А.А., определении ей размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.
		11. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность – ордера на изменение №6 к договору на оказание услуг от 16 мая 2018 года №K-OD-18-0078//OS125/2018.
		12. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – ордера на изменение №7 к договору на оказание услуг от 16 мая 2018 года №K-OD-18-0078//OS125/2018.
		13. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – соглашения о возмещении затрат по предотвращению распространения COVID-19.
		14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжао Фана (Zhao Fan) и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
		15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Пань Тао (Pan Tao) заместителем генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Пань Тао (Pan Tao) членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.
		16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» и об избрании Ревизионной комиссии товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».
		17. Об утверждении Кодекса социальной ответственности АО «КазТрансОйл».

		<p>18. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Курганбекова Е.Т. заместителем генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Курганбекова Е.Т. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада.</p> <p>19. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2022-2024 годы и договора на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкиак-Кумколь» на 2022-2024 годы.</p> <p>20. 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.</p> <p>21. 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 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге.</p>
<p>Протокол заседания №20/2022 от 26.12.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p>
<p>Протокол заседания №21/2022 от 29.12.2022г.</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p>