

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 6 месяцев 2023 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2023 от 30 января 2023 года	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. О рассмотрении проекта Плана повышения чистой рентабельности (доходности) АО «КазТрансОйл», а также его дочерних и совместно-контролируемых организаций
		2. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений
		4. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений
		5. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности руководителя и работников службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» на 2023 год и их целевых значений
		6. О заключении с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность
		7. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность
		8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»
		9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Султаналиева Н.Т. и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»
		10. О рассмотрении Отчета по статусу исполнения Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», проведенного в период с 16 мая по 15 июля 2022 года, и Отчета по статусу исполнения Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям по результатам аудитов эффективности процесса управления закупками товаров, работ и услуг на

		<p>поддержание производства и эффективности эксплуатации, обслуживания и ремонта трубопроводов, резервуаров ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020-2022 годы, проведенных в период с 11 мая по 12 августа 2022 года</p> <p>11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о внесении изменения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас»</p> <p>12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о расторжении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге</p> <p>13. О рассмотрении Отчета по статусу исполнения Плана корректирующих действий по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов в ООО «Батумский нефтяной терминал», проведенного в период с 4 июля по 30 сентября 2022 года</p> <p>14. О рассмотрении Отчета по статусу исполнения Плана корректирующих действий по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов в ООО «Батумский морской порт», проведенного в период с 4 июля по 30 сентября 2022 года</p> <p>15. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p> <p>16. О некоторых вопросах деятельности структурных подразделений АО «КазТрансОйл», непосредственно подотчетных Совету директоров АО «КазТрансОйл»</p>
<p>Протокол заседания №2/2023 от 27 февраля 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжан Юйбо (Zhang Yubo) и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»</p> <p>2. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Цао Инвэй (Cao Yingwei) заместителем генерального директора по финансам ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Цао Инвэй (Cao Yingwei) членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера ее должностного оклада</p>

<p>Протокол заседания №3/2023 от 2 марта 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>О прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» Арыновым С.А. и досрочном прекращении его полномочий члена Правления АО «КазТрансОйл».</p>
<p>Протокол заседания №4/2023 от 6 марта 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2022 года 2. О рассмотрении Отчета за 2022 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года 3. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 4. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2022 год 5. Об одобрении изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» 6. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2022 год 7. О рассмотрении Отчета о деятельности службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» за 2022 год 8. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность 9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о назначении Рзиева С.А. первым заместителем генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании Рзиева С.А. членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и определении размера его должностного оклада 10. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ТОО «Магистральный Водовод» 11. О согласовании назначения Абдирова Т.К. на должность заместителя генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» 12. Об избрании членом Правления АО «КазТрансОйл» Абдирова Т.К. и определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки

<p>Протокол заседания №5/2023 от 3 апреля 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>О выпуске облигаций ТОО «Магистральный Водовод» и определении условий их выпуска</p>
<p>Протокол заседания №6/2023 от 13 апреля 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год 2. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2022-2026 годы в части бюджета за 2022 год по переоцененной стоимости основных средств 3. О взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл» в первом квартале 2023 года 4. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 год и размере дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» 5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» 6. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2022 год 7. О внесении изменений в Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «КазТрансОйл» 8. 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 совместных и отдельных аудитов АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций, проведенных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» и Службой внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» 9. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, – договора о закупке услуг по передаче данных 10. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, – договора о закупке услуг спутниковой связи 11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной

		<p>ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Арынова С.А. и об избрании членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Абдирова Т.К.</p> <p>12. О досрочном прекращении полномочий председателя Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод» Арынова С.А. и об избрании председателем Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод» Абдирова Т.К.</p> <p>13. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2022 год</p> <p>14. Об утверждении финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2022 год</p>
<p>Протокол заседания №7/2023 от 25 апреля 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. О заключении с АО «СК «Jusan Garant» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p> <p>2. Об увеличении обязательств ТОО «Магистральный Водовод» на сумму, превышающую 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге</p>
<p>Протокол заседания №8/2023 от 25 мая 2023 года</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 2022 год</p> <p>2. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2023-2027 годы в части бюджета на 2023 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств</p> <p>3. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2023 года</p> <p>4. Об одобрении дополнения, вносимого в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»</p> <p>5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2023 года</p> <p>6. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2022 год</p> <p>7. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности руководителя и работников службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2022 год</p> <p>8. О переименовании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл» и утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл»</p>

		<p>9. О внесении изменений в Положения о филиалах акционерного общества «КазТрансОйл»</p> <p>10. О внесении изменений в Положения о Представительствах акционерного общества «КазТрансОйл» в городах Самаре, Омске и Москве</p> <p>11. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p> <p>12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2022 год</p> <p>13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2022 год</p> <p>14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2022 год</p> <p>15. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об утверждении финансовой отчетности ТОО «СЗТК «МунайТас» за 2022 год</p> <p>16. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «СЗТК «МунайТас» за 2022 год и нераспределенной прибыли прошлых лет</p> <p>17. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2022 год</p>
<p>Протокол заседания №9/2023 от 30 июня 2023 года</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении Регламента управления санкционными рисками АО «КазТрансОйл»</p> <p>2. О внесении изменения и дополнений в Положение о службе комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл»</p> <p>3. О вознаграждении по итогам работы за 2022 год руководителя и работников службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл»</p> <p>4. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Абилхасимова Ш.Х.</p> <p>5. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p>

	6. О заключении с компанией «ПетроКазахстан Венчерс Инк.» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность
	7. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность
	8. О досрочном прекращении полномочий члена (председателя) Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Омарова Р.М., члена Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Мусаевой М.С., избрании членом (председателем) Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал» Ибраева Е.Б. и определении количественного состава Ревизионной комиссии ООО «Батумский нефтяной терминал»
	9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2022 год
	10. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления ТОО «СЗТК «МунайТас» Хао Юнь (Hao Yun) и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «СЗТК «МунайТас»
	11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Правления ТОО «СЗТК «МунайТас» Ван Ли (Wang Li) и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним ТОО «СЗТК «МунайТас»
	12. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о назначении генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по экономике и финансам и лица, уполномоченного на подписание платежных документов ТОО «СЗТК «МунайТас»
	13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об образовании Правления ТОО «СЗТК «МунайТас», определении размеров должностных окладов генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления ТОО «СЗТК «МунайТас»
	14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу об избрании Наблюдательного совета ТОО «СЗТК «МунайТас»
	15. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» и корпоративного секретаря с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2022 год
	16. О вознаграждении по итогам работы за 2022 год руководящих работников АО «КазТрансОйл»
	17. О вознаграждении по итогам работы за 2022 год корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»

		18. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2022 год и о вознаграждении омбудсмана АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2022 год
		19. О внесении изменений в Параметры по системе оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» - Правила организации и оплаты труда работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл»
		20. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
		21. О нарушении корпоративных процедур АО «КазТрансОйл» в части реализации инвестиционного проекта «Строительство нефтепровода «Битумный завод – 251,5 км МН «Каламкас-Каражанбас-Актау»