

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» за 2023 год

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
№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» имеет заинтересованность
		7. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет 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>№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>№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>№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>№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>№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>
№7/2023 от 25 апреля 2023 года	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	<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>
№8/2023 от 25 мая 2023 года	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	<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>№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»
№10/2023 от 14 июля 2023 года	Орманов М.К. Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. О формировании списка кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»
		2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей
		3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по результатам внеплановой проверки соблюдения корпоративных процедур АО «КазТрансОйл» и АО НК «КазМунайГаз» в части реализации инвестиционного проекта «Строительство нефтепровода «Битумный завод - 251,5 км МН «Каламкас – Каражанбас – Актау».
		4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об одобрении заключения ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, в результате которой ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти одного процента от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»
		5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об изменении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге
№11/2023 от 1 августа 2023 года	Агостини В. Курманбаев Т.Н. Мартинес А. Фрейсине А.	Об утверждении структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл»

<p>№12/2023 от 14 августа 2023 года</p>	<p>Закиров Б.К. Қасымбек А.М. Курманбаев Т.Н. Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.</p>	<p>О комитетах Совета директоров АО «КазТрансОйл»</p>
<p>№13/2023 от 25 сентября 2023 года</p>	<p>Закиров Б.К. Қасымбек А.М. Курманбаев Т.Н. Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2023 года 2. О внесении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансОйл», утверждаемых Советом директоров 3. Об утверждении Карты стейкхолдеров АО «КазТрансОйл» на 2024-2026 годы 4. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 2 квартал 2023 года 5. О поощрении некоторых работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл» за счет экономии средств, предусмотренных на оплату труда, по итогам 2022 года 6. О рассмотрении Отчета о деятельности службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» за первое полугодие 2023 года 7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2 квартал 2023 года 8. Об утверждении скорректированного годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 год 9. О рассмотрении отчетов по пост-аудитам исполнения рекомендаций, выданных по результатам совместных и отдельных аудитов дочерних и совместно-контролируемых организаций АО «КазТрансОйл», проведенных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» и Службой внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» 10. О назначении ведущим аудитором Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Өтегенова О.Т. и определении ему размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки

		<p>11. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «CASPI BITUM» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.</p> <p>12. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» и товариществом с ограниченной ответственностью «Компас Сервис» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p> <p>13. Об избрании Генеральным директором ООО «Батумский нефтяной терминал» Ташибаева Ф.Н. и определении срока его полномочий, а также об определении Генеральному директору ООО «Батумский нефтяной терминал» Ташибаеву Ф.Н. размера должностного оклада, условий оплаты труда и материального стимулирования</p> <p>14. О рассмотрении отчета по исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2022 год по итогам первого полугодия 2023 года</p> <p>15. О рассмотрении Плана корректирующих действий по результатам внеплановой проверки соблюдения корпоративных процедур АО «КазТрансОйл» и АО НК «КазМунайГаз» в части реализации инвестиционного проекта «Строительство нефтепровода «Битумный завод – 251,5 км МН «Каламкас-Каражанбас-Актау» и объяснения по вопросам нарушений корпоративных процедур АО «КазТрансОйл» и АО НК «КазМунайГаз», отраженных в отчете Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по результатам внеплановой проверки соблюдения корпоративных процедур АО «КазТрансОйл» и АО НК «КазМунайГаз» в части реализации данного инвестиционного проекта</p>
№14/2023 от 3 ноября 2023 года	Закиров Б.К. Касымбек А.М. Курманбаев Т.Н. Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.	<p>1. О выпуске облигаций ТОО «Магистральный Водовод» и определении условий их выпуска</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий ведущего аудитора Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» Сулейманова Д.Р.</p>
№15/2023 от 24 ноября 2023 года	Закиров Б.К. Касымбек А.М. Курманбаев Т.Н. Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.	<p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансОйл» на 2024 год</p> <p>2. О рассмотрении Отчета о производственных и финансовых показателях АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2023 года, ожидаемых результатах за 2023 год, реализации инвестиционных проектов и их финансировании, исполнении капитальных вложений</p> <p>3. Об утверждении бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2024-2028 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств</p>

	4. О внесении изменения в Положение о филиале «Центр исследований и разработок акционерного общества «КазТрансОйл»
	5. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 3 квартал 2023 года
	6. Об утверждении Схемы должностных окладов работников центрального аппарата АО «КазТрансОйл» (за исключением работников Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена АО «КазТрансОйл»)
	7. Об утверждении Схемы должностных окладов работников службы корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» и Штатного расписания службы корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл»
	8. Об определении количественного состава службы комплаенс - контроля АО «КазТрансОйл», утверждении Схемы должностных окладов работников службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл» и Штатного расписания службы комплаенс-контроля АО «КазТрансОйл»
	9. Об утверждении Схемы должностных окладов омбудсмена АО «КазТрансОйл» и Штатного расписания омбудсмена АО «КазТрансОйл»
	10. Об утверждении Схемы должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и Штатного расписания Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»
	11. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 3 квартал 2023 года
	12. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2024 год
	13. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2024 год
	14. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2024 год
	15. Об утверждении Плана работы службы комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл» на 2024 год
	16. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеет заинтересованность, – ордера на изменение №9 к договору на оказание услуг от 16 мая 2018 года №К-ОД-18-0078//OS125/2018

		<p>17. О заключении сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p> <p>18. Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод», избрании Наблюдательного совета ТОО «Магистральный Водовод»</p> <p>19. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «СЗТК «МунайТас» по вопросу о внесении изменения в решение заочного Очередного Общего собрания Участников товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» от 5 июня 2023 года №4</p> <p>20. О рассмотрении проекта Плана мероприятий по завершению реализации Подпроекта «Первый этап реверса участка нефтепровода «Кенкияк – Атырау» производительностью до 6 млн тонн в год», предложений ТОО «СЗТК «МунайТас» по оптимизации штатной численности группы управления проектом ТОО «СЗТК «МунайТас», а также проекта Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ТОО «СЗТК «МунайТас»</p> <p>21. Об увеличении обязательств ТОО «Магистральный Водовод» на сумму, превышающую 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге</p>
<p>№16/2023 от 22 декабря 2023 года</p>	<p>Закиров Б.К. Қасымбек А.М. Курманбаев Т.Н. Қусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.</p>	<p>1. Об утверждении результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2024 год</p> <p>2. О взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл» в 2023 году</p> <p>3. Об утверждении Схемы должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и Штатного расписания Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» в новой редакции</p> <p>4. О заключении с АО «КТК-К» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p> <p>5. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – соглашения о возмещении затрат на командирование работников АО «КазТрансОйл»</p> <p>6. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p>

		7. О заключении с товариществом с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» 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 «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность
		10. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об изменении ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, стоимость которых превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге
		11. О заключении с ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к договору на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» на 2022-2024 годы от 15 декабря 2022 года №16/452-2022/OS36/2022 и дополнительного соглашения №1 к договору на эксплуатацию магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» на 2022-2024 годы от 15 декабря 2022 года №16/453-2022/OS37/2022