

Утвержден
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «_____» _____
№ _____)

Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2013 год

г. Астана, 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2013 года
3. Критерии отбора членов Совета директоров
4. Компетенция Совета директоров
5. Ответственность Совета директоров
6. Информация о заседаниях Совета директоров
7. Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в течение 2013 года
8. Отчет о работе комитетов Совета директоров
9. Оценка позиции АО «КазТрансОйл» и перспектив его развития
10. Взаимоотношения с акционерами
11. Вознаграждение независимых директоров
12. Оценка деятельности Совета директоров
13. Отчет о деятельности Правления за 2013 год
14. Компетенция Правления и генерального директора (председателя Правления)
15. Ответственность Правления
16. Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2013 года
17. Информация о заседаниях Правления в 2013 году
18. Отчет о работе Комитетов при Правлении

1. Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления Компании и осуществляет свои функции в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Компании.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В Совет директоров Компании избраны 2 независимых директора – Дэниел Михалик и Мустафа Хабиб.

Генеральный директор Кайргельды Кабылдин, возглавляющий Правление, является также членом Совета директоров Компании и единственным представителем исполнительного органа Компании в Совете директоров.

Другие члены Совета директоров, включая его председателя Нуртаса Шманова, являются представителями крупного акционера.

2. Состав Совета директоров

Решением Единственного акционера Компании от 8 сентября 2011 года был определен трехлетний срок полномочий Совета директоров Компании и в его состав были избраны пять человек.

Решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года состав Совета директоров был определен в количестве 6 человек. Этим же решением в состав Совета директоров в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз» был избран Ардақ Қасымбек на срок полномочий, определенный в целом для Совета директоров Компании.

20 марта 2013 года досрочно были прекращены полномочия члена Совета директоров Армана Дарбаева по собственной инициативе путем письменного уведомления Совета директоров.

28 мая 2013 года на годовом Общем собрании акционеров Куаныш Жылқышиев был избран в качестве члена Совета директоров, представителя АО НК «КазМунайГаз» на срок полномочий, определенный для Совета директоров Компании.

24 декабря 2013 года Куаныш Жылқышиев досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров Компании по собственной инициативе.

В 2013 году в состав Совета директоров в разные периоды времени входили шесть директоров, включая двух независимых.

Имя, фамилия	Должность
Нуртас Шманов	Председатель Совета директоров
Ардақ Қасымбек	Член Совета директоров
Арман Дарбаев	Член Совета директоров (до 20.03.13г.)
Қуаныш Жылқышиев	Член Совета директоров (до 24.12.13г.)
Дэниел Михалик	Независимый директор
Мустафа Хабиб	Независимый директор
Кайргельды Кабылдин	Член Совета директоров

3. Критерии отбора членов Совета директоров

Критерии отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления Компании.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров установил факт независимости директоров и считает, что Мустафа Хабиб и Дэниел Михалик являются независимыми по характеру принятия решений. Совет директоров установил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств которые оказывают или могут оказать значительные влияния на принятие независимых решений указанных директоров.

4. Компетенция Совета директоров

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей и рассматривает прочие существенные вопросы.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Компании.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Компании отнесены к компетенции Правления Компании, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

5. Ответственность Совета директоров

Распределение полномочий между Советом директоров, Правлением и генеральным директором (председателем Правления) определяется статьями 11 и 12 Устава Компании.

Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Компании в соответствии с утвержденной системой принятия решений.

Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления.

6. Информация о заседаниях Совета директоров

В течение 2013 года Совет директоров провел 16 заседаний, включая 15 заседаний в очном порядке и 1 заседание - путем заочного голосования, рассмотрев порядка 125 вопросов.

Посещаемость заседаний Совета директоров

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Шманов Нуртас Нурибекович	16 из 16	100%	01.01.2013-31.12.2013
Ардақ Қасымбек	13 из 16	81%	01.01.2013-31.12.2013
Дэниел Михалик	16 из 16	100%	01.01.2013-31.12.2013
Мустафа Хабиб	16 из 16	100%	01.01.2013-31.12.2013

Кайргельды Кабылдин	15 из 16	94%	01.01.2013-31.12.2013
Куаныш Жылқышиев	8 из 8	100%	28.05.2013-24.12.2013
Арман Дарбаев	1 из 3	33%	01.01.2013-20.03.2013

7. Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в течение 2013 года

В течение года Советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- о созыве годового Общего собрания акционеров;
- предварительное одобрение консолидированной финансовой отчетности и отдельной финансовой отчетности за 2012 год;
- предложения Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Компании за 2012 год и размере дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Компании;
- утверждение Бизнес-планов на 2014 – 2018 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- избрание членов Комитетов Совета директоров;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2013 год и их целевых значений;
- заключение Компанией порядка 33 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы, отнесенные к компетенции общих собраний участников/акционеров дочерних и совместно-контролируемых организаций Компании;
- отчет Совета директоров и Правления о проделанной работе в 2012 году;
- годовой отчет Компании за 2012 год;
- утверждение промежуточной (полугодовой) отдельной и консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие за 2013 год;
- предоставление генеральному директору (председателю Правления) Компании согласия на занятие должности заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти.

Советом директоров в 2013 году были утверждены следующие документы:

- Положение о Правлении Компании;
- Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;
- Перечень должностей, назначение на которые подлежит согласованию с Советом директоров;
- Положения об отдельных филиалах Компании в новых редакциях;
- Положения о Представительствах Компании в городах Москве, Самаре, Омске и Киеве в новых редакциях;
- Политика в области привлечения услуг аудиторских организаций;
- Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, утверждаемых Советом директоров;
- Учетная политика группы компаний.

В отчетном периоде были приняты важные решения, направленные на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления.

Советом директоров рассмотрен Отчет о соответствии уровня корпоративного управления лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления Компании, проведенной независимым консультантом KPMG.

По итогам рассмотрения рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления Компании, Советом директоров был утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления.

По вопросам внутреннего контроля и аудита приняты решения по следующим вопросам:

- об определении срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и иных работников, определении размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- об утверждении годовых аудиторских планов Службы внутреннего аудита на 2013-2014 годы;
- об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2014-2016 года;
- об утверждении Руководства по организации внутреннего аудита;
- об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля.

В рамках проводимой работы по управлению рисками утверждены следующие документы:

- Методика оценки эффективности корпоративной системы управления рисками;
- Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля;
- Программа управления рисками на 2013-2015 годы;
- Методика разработки ключевых рискованных показателей;

На ежеквартальной основе Советом директоров проводился анализ динамики рисков и исполнение плана мероприятий по управлению рисками Компании.

Советом директоров ежемесячно рассматривались ключевые изменения в деятельности Компании и управленческая отчетность.

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2013 году доступна на сайте Компании www.kaztransoil.kz.

8. Отчет о работе комитетов Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию

Комитет состоит из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. При этом председателем Комитета должен являться независимый директор.

В состав указанного Комитета в 2013 году входили Мустафа Хабиб (председатель Комитета), Дэниел Михалик, Арман Дарбаев (до 20.03.2013г.), Қуаныш Жылқышиев (с 08.08.2013) и Кайргельды Кабылдин.

Комитет создан в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров Компании посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегии развития Компании, в том числе определения приоритетных направлений деятельности.

Принимая во внимание, что в 2013 году вышеуказанные вопросы рассматривались непосредственно Советом директоров, в отчетном периоде заседания Комитета не проводились.

Комитет по внутреннему аудиту

Деятельность Комитета по внутреннему аудиту направлена на оказание содействия Совету директоров Компании по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также другим вопросам по поручению Совета директоров Компании.

Большинство членов Совета директоров, которые входили в состав Комитета, в том числе председатель Комитета, являлись независимыми директорами.

В состав указанного Комитета в 2013 году входили Дэниел Михалик (председатель Комитета), Мустафа Хабиб и Ардақ Қасымбек.

Срок полномочий членов Комитета по внутреннему аудиту совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Компании, однако ежегодно может пересматриваться Советом директоров Компании.

В отчетном периоде Комитетом по внутреннему аудиту проведено 8 очных заседаний. Председатель Комитета принимает решение о периодичности и сроках проведения заседаний Комитета. Количество заседаний определяется в соответствии с требованиями по исполнению обязанностей Комитета, но не менее одного раза в квартал.

Посещаемость заседаний Комитета по внутреннему аудиту в 2013 году

Член Комитета	Посещаемость заседаний	%
Дэниел Михалик	8 из 8	100%
Мустафа Хабиб	8 из 8	100%
Ардақ Қасымбек	8 из 8	100%

В отчетном периоде Комитетом рассмотрены следующие вопросы:

- определение аудиторской организации и размера оплаты аудиторских услуг на 2013-2015 годы;
- о предварительном одобрении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2012 год;
- о предварительном одобрении промежуточной сокращенной отдельной и консолидированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 30 июня 2013 года и за шесть месяцев, закончившихся на эту дату;
- срок полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и иных работников, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- годовые аудиторские планы;
- Руководство по организации внутреннего аудита;

- Методика оценки эффективности корпоративной системы управления рисками;
- Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании за 9 месяцев 2013 года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Основной целью Комитета является оказание содействия Совету директоров при реализации его полномочий, связанных с подбором, назначением (избранием), оценкой и вознаграждением членов Совета директоров, генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, корпоративного секретаря.

Большинство членов Комитета, в том числе председатель Комитета, являлись независимыми директорами. Председатель Совета директоров и генеральный директор (председатель Правления) Компании не должны являться членами Комитета.

В 2013 году в состав Комитета входили Дэниел Михалик (председатель Комитета), Мустафа Хабиб и Ардак Қасымбек.

Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Компании, однако ежегодно может пересматриваться Советом директоров Компании.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

В 2013 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведено 6 заседаний.

Посещаемость заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2013 году

Член Комитета	Посещаемость заседаний	%
Дэниел Михалик	6 из 6	100%
Мустафа Хабиб	6 из 6	100%
Ардак Қасымбек	6 из 6	100%

В отчетном периоде Комитет рассмотрел такие вопросы, как:

- проведение оценки деятельности Совета директоров Компании за 2012 год;
- рекомендации в отношении кандидата в состав Совета директоров Компании;
- мотивационные ключевые показатели деятельности для членов Правления Компании и их целевые значения;
- утверждения скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2013 год и их целевых значений.
- вознаграждение руководящим работникам Компании по итогам работы за 2012 год;
- о рекомендациях по досрочному прекращению полномочий члена Правления Компании Илеуова А.Т. и избранию членом Правления Компании Нусуповой А.Б.;
- Правила выплаты вознаграждения работникам Компании по итогам работы за год;
- эффективность политики вознаграждения членов Совета директоров Компании.

9. Оценка позиции Компании и перспектив ее развития

Компания является национальным оператором по магистральному нефтепроводу и крупнейшей нефтепроводной организацией Республики Казахстан.

В настоящее время Компания владеет разветвленной сетью магистральных нефтепроводов, обеспечивая транспортировку 57% сырой нефти, добываемой в Республике Казахстан. За 2013 год консолидированный объем транспортировки нефти в целом составил 67 220 тыс. тонн, грузооборот нефти – 45 493 млн. тонн км.

В соответствии с утвержденной Стратегией развития на 2012-2022 годы, а также принимая во внимание, что Компания обеспечивает безопасную и надежную транспортировку максимального объема нефти, добываемой в стране, как на внешний, так и на внутренний рынки, стратегической целью Компании является увеличение рыночной стоимости (капитализации) и соблюдение стратегических интересов государства в области транспортировки нефти путем реализации следующих задач:

- увеличение объемов транспортировки и грузооборота нефти, подачи воды и оказание конкурентоспособных, надежных и безопасных услуг;
- устойчивый рост эффективности и оптимизация затрат Компании, ее дочерних и совместно-контролируемых организаций;

- эффективная инвестиционная политика и планирование, а также участие в крупных транспортных проектах, направленных на удовлетворение странового спроса на транспортировку нефти;
- четко сформированная финансовая стратегия, направленная на обеспечение стабильных денежных потоков;
- поддержание высоких стандартов корпоративного управления и управления рисками, а также в области человеческих ресурсов, безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Ключевыми показателями деятельности Компании являются увеличение чистой прибыли, максимизация акционерной стоимости и предоставление надежных, высококачественных и конкурентоспособных услуг по транспортировке нефти.

Успех реализации долгосрочных планов развития будет зависеть от эффективности корпоративного управления и решимости выполнять задачи, которые ставит перед собой Компания.

10. Взаимоотношения с акционерами

Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности является необходимым условием для роста инвестиционной привлекательности Компании и гарантий учета интересов миноритарных акционеров.

Одним из ключевых принципов деятельности Компании является максимально открытое и эффективное взаимодействие с акционерами.

Совет директоров гарантирует равное отношение ко всем акционерам и дает им возможность принимать участие в управлении Компанией через Общее собрание акционеров, а также реализовать свое право на получение дивидендов и информации о деятельности Компании.

Компания регулярно реализует комплекс мероприятий по выстраиванию долгосрочных и эффективных взаимоотношений с инвестиционным сообществом.

За последнее время значительно возрос уровень раскрытия информации для акционеров и инвесторов. В соответствии с листинговыми требованиями и Правилами о раскрытии информации, Компания своевременно и на регулярной основе обеспечивает получение существенной информации о деятельности Компании, затрагивающей интересы ее акционеров и инвесторов.

Взаимоотношения с АО НК «КазМунайГаз»

В октябре 2012 года, в связи с листингом на Казахстанской фондовой бирже, между Компанией и ее крупным акционером – Национальной компанией «КазМунайГаз» было заключено Соглашение о взаимоотношениях.

Соглашение определяет принципы взаимодействия между Компанией и ее крупным акционером и направлено на обеспечение самостоятельной деятельности Компании на рыночных условиях в интересах всех акционеров.

Полная версия Соглашения опубликована на веб-сайте Компании www.kaztransoil.kz в разделе «Акционерам и инвесторам».

11. Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров установлены Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз».

Независимым директорам выплачиваются:

- фиксированное вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

Компания компенсирует независимым директорам расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его комитетов, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров.

Размер фиксированного вознаграждения независимых директоров составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в год, размер дополнительного вознаграждения – 1 000 (одна тысяча) долларов США за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров.

Выплата вознаграждения осуществляется при выполнении следующих условий:

- добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании;
- руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании;
- участие в очных заседаниях, за исключением болезни, отпуска, командировки и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Компании.

**Суммы вознаграждений, начисленных независимым
директорам за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, KZT**

Независимый директор	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Мустафа Хабиб	12 151 600	1 986 480	14 138 080	15 708 978
Дэниел Михалик	12 151 600	1 986 480	14 138 080	15 708 978
ИТОГО	24 303 200	3 972 960	28 276 160	31 417 956

Остальные члены Совета директоров не получают вознаграждение в качестве членов Совета директоров за работу в данном органе.

12. Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с лучшей международной практикой Совет директоров ежегодно проводит официальную и комплексную оценку своей деятельности, работы комитетов и индивидуальную оценку директоров.

В этом году оценка деятельности Совета директоров проводилась с привлечением независимого внешнего консультанта, обладающего значительным опытом в области оценки деятельности советов директоров международных публичных компаний.

В соответствии с действующей методологией, оценка включала анализ внутренних документов и протоколов Совета директоров и комитетов, анкетирование членов Совета директоров, индивидуальные интервью независимого консультанта с директорами по таким вопросам, как состав и структура Совета директоров и комитетов, порядок работы, роль и задачи Совета директоров, процесс принятия решений, взаимодействие с менеджментом и акционерами Компании.

По результатам проведенной оценки были отмечены активная роль Совета директоров в совершенствовании практики корпоративного управления Компании, обсуждении приоритетных направлений развития, отмечено повышение эффективности работы комитетов, положительно оценена работа корпоративного секретаря. Оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета директоров соответствует рекомендациям лучшей практики корпоративного управления.

Вместе с тем, по результатам обсуждения итогов оценки Советом директоров были определены приоритетные направления для развития и улучшения своей деятельности, включая дальнейшее совершенствование

практики корпоративного управления, работы над стратегией и долгосрочным развитием, мониторингом исполнения ключевых задач, совершенствование работы комитетов, выстраивание конструктивных отношений и эффективного взаимодействия с акционерами Компании.

13. Отчет о деятельности Правления за 2013 год

Правление

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в лице Правления.

Основными принципами деятельности Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, а также максимальное соблюдение прав и интересов акционеров Компании и подотчетность решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление осуществляет свои функции на основании Устава Компании, Положения о Правлении и иных внутренних документов Компании.

Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Компании.

Назначение председателя и членов Правления

Вопрос определения количественного состава, срока полномочий Правления Компании, избрания генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочного прекращения их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

14. Компетенция Правления и генерального директора (председателя Правления) Компании

Правление Компании возглавляет генеральный директор (председатель Правления).

Распределение полномочий между Правлением и генеральным директором (председателем Правления) Компании определяется статьей 12 Устава и главой 4 Положения о Правлении.

Среди ключевых вопросов, отнесенных к компетенции Правления следует выделить:

- утверждение штатного расписания центрального аппарата и структуры Компании, с учетом утвержденных Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Компании, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждение штатной численности работников, штатного расписания и структуры филиалов и представительств Компании;

- координирование и направление работы филиалов, представительств и ДСКО Компании;
- принятие решений об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;
- реализация стратегии и бизнес-плана Компании, и предоставление Совету директоров ежегодного отчета о реализации стратегии развития и бизнес-плана Компании.

Генеральный директор (председатель Правления) Компании:

- возглавляет Правление;
- созывает заседания Правления и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых Компанией приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера стоимости активов;
- принимает решения об увеличении обязательств Компании на сумму до пяти процентов от размера ее собственного капитала;
- принимает решения по вопросам, касающимся текущей деятельности Компании, необходимым для выполнения задач Компании и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также компетенции Правления.

15. Ответственность Правления

Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров целей.

Правление отчитывается перед Советом директоров за проделанную работу по достижению целей Компании.

16. Состав Правления

В 2013 году в состав Правления в разные периоды времени входили семь членов

Имя, Фамилия	Должность
Кайргельды Кабылдин	Генеральный директор (председатель Правления)
Сисенгали Утегалиев	Первый заместитель генерального директора по производству

Асем Нусупова	Заместитель генерального директора по экономике и финансам (с 20.09.2013 года)
Руслан Местоев	Заместитель генерального директора по поддержке бизнеса
Болат Отаров	Заместитель генерального директора по транспортировке
Булат Закиров	Заместитель генерального директора по развитию
Жайдарман Исаков	Директор юридического департамента
Азиз Илеуов	Заместитель генерального директора по экономике и финансам (до 20.09.2013 года)

Изменения в составе Правления

Решением Совета директоров Компании от 20 сентября 2013 года были досрочно прекращены полномочия члена Правления Азиза Илеуова и членом Правления была избрана Асем Нусупова, на срок полномочий, определенный для состава Правления Компании.

17. Информация о заседаниях Правления в 2013 году

В течение 2013 года Правление провело 32 очных заседания, на которых были приняты решения по 220 рассмотренным вопросам.

Посещаемость заседаний Правления в 2013 году

Член Правления	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
Кайргельды Кабылдин	32 из 32	100%	01.01.2013 - 31.12.2013
Сисенгали Утегалиев	22 из 32	69%	01.01.2013 - 31.12.2013
Асем Нусупова	7 из 7	100%	20.09.2013 - 31.12.2013
Руслан Местоев	30 из 32	94%	01.01.2013 - 31.12.2013
Болат Отаров	29 из 32	91%	01.01.2013 - 31.12.2013

Булат Закиров	27 из 32	84%	01.01.2013 - 31.12.2013
Жайдарман Исаков	29 из 32	91%	01.01.2013 - 31.12.2013
Азиз Илеуов	18 из 25	72%	01.01.2013 - 20.09.2013

В течение года Правлением помимо прочего были приняты:

- решение о заключении сделки, в результате которой Компанией отчуждается и/или приобретается имущество, стоимость которого составляет более 2%, но менее 25% от общего размера стоимости активов Компании;
- более 20 решений по вопросам деятельности ДСКО;
- более 9 решений по оказанию спонсорской (благотворительной) помощи.

Правлением в 2013 году были утверждены следующие внутренние документы Компании:

- Стратегия развития информационных технологий Компании и Программа развития информационных технологий Компании на 2013 –2017 годы;
- Правила инвестиционного планирования и мониторинга инвестиционных проектов Компании и ее дочерних и совместно-контролируемых организаций;
 - Положение об Инвестиционном комитете;
 - Правила формирования производственной программы;
 - Правила планирования и организации работ по капитальному строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов Компании;
- Правила по планированию и организации капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов и водоводов Компании;
 - Правила по организации проектно-изыскательных работ в Компании;
 - Правила приобретения долей участия в уставных капиталах (пакетов акций) существующих юридических лиц, создания новых юридических лиц Компанией и/или ее дочерними и совместно-контролируемыми организациями;
 - Правила обучения и развития работников;
 - Программа управления затратами Компании на 2013-2016 годы;
 - Правила внутреннего контроля за трансфертным ценообразованием в Компании;
 - Правила документирования и управления документацией в Компании;
 - Порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления проектирования, реконструкции, строительства объектов,

предусмотренных в рамках проекта увеличения пропускной способности нефтепровода «Казахстан – Китай»;

- Правила закрытия финансового периода и подготовки отдельной финансовой отчетности;
- документы в области системы управления информационной безопасностью.

18. Отчет о работе Комитетов при Правлении

Комитет по рискам

В целях предварительного рассмотрения вопросов управления рисками и подготовки по ним рекомендаций Правлению Компании при Правлении функционирует Комитет по рискам. Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по рискам и иными внутренними документами Компании в области управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по рискам был сформирован в 2009 году.

Комитет по рискам вырабатывает рекомендации Правлению по вопросам:

- управления рисками;
- организации и поддержания эффективной корпоративной системы управления рисками Компании;
- развития процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски Компании;
- контроля над координацией работы по управлению рисками Компании.

В течение 2013 года Комитетом по рискам было проведено 7 заседаний, 6 очных и 1 заочное, по вопросам, направленным на дальнейшее внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками (далее – КСУР) и системы внутреннего контроля (далее – СВК) Компании в рамках следующих компонентов:

- совершенствование методологической базы;
- подготовка внутренней среды;
- управление рисками и внутренний контроль;
- мониторинг.

В рамках компонента «Совершенствование методологической базы» Комитетом по рискам были рассмотрены и согласованы следующие внутренние документы, регламентирующие СВК:

- проект Политики СВК;
- проект Регламента СВК.

В рамках компонента «Подготовка внутренней среды» Комитетом по рискам была рассмотрена презентация по повышению сотрудниками Компании принципов и подходов в области управления рисками и повышению риск-

культуры Компании, подготовленная департаментом по управлению рисками, энергоменеджмента и ИСМ совместно с внешними консультантами ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», на основе которой был проведен тренинг для сотрудников центрального аппарата Компании с целью передачи опыта по совершенствованию СВК и КСУР.

В рамках компонента «Управление рисками и внутренний контроль» Комитетом по рискам был рассмотрен и согласован проект Программы управления рисками Компании на 2013-2015 годы, включающий:

- собственную удерживающую способность на 2013 год и границы риска;
- реестр рисков и карту рисков;
- уровень толерантности к ключевым рискам;
- ключевые рисковые показатели;
- план мероприятий по управлению ключевыми рисками.

В рамках компонента «Мониторинг» Комитет по рискам рассмотрел:

- отчет о динамике рисков;
- отчет о выполнении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;
- карту рисков;
- отчет о текущем состоянии ключевых рисковых показателей;
- отчет по итогам проведенной независимой оценки эффективности СВК и план по совершенствованию СВК.