

Одобрено
решением Совета директоров
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «14» апреля 2017 года



**Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2016 год**

г. Астана, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года
3. Критерии отбора членов Совета директоров
4. Компетенция Совета директоров
5. Ответственность Совета директоров
6. Информация о заседаниях Совета директоров
7. Посещаемость заседаний Совета директоров
8. Отчет о работе комитетов Совета директоров
9. Взаимоотношения с акционерами
10. Вознаграждение членов Совета директоров
11. Оценка деятельности Совета директоров
12. Отчет Правления за 2016 год
13. Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2016 года
14. Информация о заседаниях Правления в 2016 году
15. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2016 году

1. Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления АО «КазТрансОйл» (далее - Компания) 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 состав Совета директоров Компании входит семь человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (90% от общего количества простых акций принадлежит АО НК «КазМунайГаз») трое членов Совета директоров Компании являются представителями крупного акционера - АО НК «КазМунайГаз». Трое членов Совета директоров Компании являются независимыми директорами, что позволяет обеспечить защиту прав и интересов миноритарных акционеров в соответствии с лучшей мировой практикой корпоративного управления. Членом Совета директоров также является генеральный директор (председатель Правления) Компании.

Все члены Совета директоров Компании имеют высокую профессиональную репутацию и значительный опыт работы в отрасли.

2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года

Имя, фамилия	Должность
Данияр Берлибаев	председатель Совета директоров
Димаш Досанов	член Совета директоров
Луис Коимбра	независимый директор
Фернандо Мачинена	независимый директор
Ардак Мукушов	член Совета директоров
Серик Примбетов	независимый директор
Нуртас Шманов	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, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Компании, которые размещены на веб-сайте Компании в разделе «Корпоративное управление».

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров установил факт независимости директоров Луиса Коимбры, Фернандо Мачинены и Серика Примбетова, а также определил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств, которые оказывают или могут оказать значительное влияние на принятие независимых решений указанными директорами.

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 действующей системой принятия решений.

Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

6. Информация о заседаниях Совета директоров

Всего в 2016 году было проведено 13 очных заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым направлениям:

Стратегическое развитие

- о рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана за 2015 год;
- об утверждении Бизнес-планов на 2017 – 2021 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- о рассмотрении Отчета за 2015 год о реализации актуализированной Стратегии развития Компании на 2012-2022 годы.

Финансово-хозяйственная деятельность

- о созыве годового Общего собрания акционеров;
- о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2015 год;
- об утверждении промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Компании за первое полугодие 2016 года;
- о созыве внеочередных Общих собраний акционеров Компании;
- о предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров Компании о порядке распределения чистого дохода Компании за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Компании;
- о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность.

Советом директоров также рассмотрены ряд вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников/акционеров дочерних и совместно-контролируемых организаций Компании:

- об участии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в объединении юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;
- о назначении Генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и избрание его Председателем Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- о назначении заместителя Генерального директора по коммерции ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и заместителя Генерального директора по производству ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», назначении их лицами, уполномоченными на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», и избрании членами Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2015 год;
- об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2015 год;
- о рассмотрении Плана мероприятий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в целях предотвращения дефолта;
- о прекращении трудового договора с первым заместителем Генерального директора/руководителем группы управления проектом ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и досрочном прекращении его полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- о прекращении трудового договора с заместителем Генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и

досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

- о назначении заместителя Генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и лицом, уполномоченным на подписание платежных документов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», а также об избрании его членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

- о Плате мероприятий по поддержанию финансовой устойчивости ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

- о назначении первым заместителем Генерального директора ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и избрании его членом Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

- об избрании Ревизионной комиссии ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

- об утверждении бюджета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2017 год;

- о необходимости изменения размера тарифа на услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в целях экспорта за пределы Республики Казахстан;

- об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании «Batumi Terminals Limited» за 2015 год;

- об ожидаемых итогах деятельности группы компаний «Batumi Terminals Limited» за первое полугодие 2016 года;

- об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год;

- об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЗТК «МунайТас»;

- об обращениях акционеров АО «СЗТК «МунайТас» на действия АО «СЗТК «МунайТас» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения;

- об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СЗТК «МунайТас» за 2016 год, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника;

- о досрочном прекращении полномочий и избрании членом Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас».

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

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2016 году доступна на сайте Компании www.kaztransoil.kz

Корпоративное управление

Совет директоров играет важную роль в определении основных направлений совершенствования корпоративного управления в Компании.

На заседаниях Совета директоров регулярно рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью Компании в области корпоративного управления, в том числе касающиеся отчетов о выполненных мероприятиях в этой сфере и планах на перспективу.

В отчетном периоде Советом директоров была продолжена работа в данном направлении и рассмотрены следующие вопросы:

- об одобрении Кодекса корпоративного управления;
- о комитетах Совета директоров Компании;
- об определении количественного состава Правления Компании;
- о закрытии Представительства акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве;
- о рассмотрении Отчета за 2015 год о следовании Компании принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления АО «КазТрансОйл»;
- о рассмотрении Отчета по результатам оценки корпоративного управления АО «КазТрансОйл»;
- о рассмотрении Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров Компании за 2015 год;
- об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Компании;
- об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2016 год и их целевых значений;
- о рассмотрении Отчета по вопросу прозрачности Компании и эффективности процессов раскрытия информации за второе полугодие 2014 года и 2015 год.

Внутренний аудит

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Компании, назначении ее руководителя и иных работников, определении размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Компании;
- о возложении исполнения обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита Компании на ведущего аудитора Ни В.И.;

- об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита Компании и ее руководителя на 2016 год;

- о рассмотрении аудиторского отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов Компании, проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период со 2 ноября по 11 декабря 2015 года, и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- о допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас»;

- о допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Ltd»;

- о допуске внешних консультантов, привлеченных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», к информации, материалам и объектам Компании;

- о вознаграждении работников Службы внутреннего аудита Компании по итогам работы за 2015 год;

- о рассмотрении Отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов АО «Северо-Западная Трубопроводная Компания «МунайТас» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- о рассмотрении Отчета по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Ltd» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- о допуске внешних консультантов, привлеченных Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», к информации, материалам и объектам Компании;

- о рассмотрении Отчета по результатам внешней оценки Службы внутреннего аудита Компании и об утверждении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций, отраженных в Отчете по результатам внешней оценки Службы внутреннего аудита Компании;

- об определении размеров оплаты труда некоторых работников Службы внутреннего аудита Компании.

На ежеквартальной основе Советом директоров заслушивались отчеты Службы внутреннего аудита, а также был утвержден годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Компании на 2017 год.

Управление рисками и внутренний контроль

В Компании функционирует система внутреннего контроля и управления рисками. Система разработана с целью определения, оценки и управления значительными рисками, связанными с достижением Компанией своих бизнес-целей, с учетом сохранности и увеличения инвестиций акционеров в Компанию.

На ежеквартальной основе Советом директоров проводился анализ динамики рисков и исполнение плана мероприятий по управлению рисками Компании, а также утверждена Программа управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2016-2018 годы.

Советом директоров в 2016 году были утверждены следующие документы:

- Стратегия развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.
- Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансОйл», утверждаемых Советом директоров;
- Документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-М-11.1 Методика расчета тарифов на услуги АО «КазТрансОйл» по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан;
- Положения о филиалах и представительствах акционерного общества «КазТрансОйл» в новых редакциях;
- Положение о Представительстве акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Самаре в новой редакции.

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Ардак Қасымбек	1 из 1	100	01.01.2016 – 29.01.2016
Дэниел Михалик	1 из 1	100	01.01.2016 – 28.01.2016
Данияр Берлибаев	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016
Димаш Досанов	2 из 2	100	20.10.2016 – 31.12.2016
Луис Коимбра	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016
Фернандо Мачинена	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016
Ардак Мукушов	13 из 13	100	01.01.2016 – 31.12.2016
Серик Примбетов	13 из 13	100	01.01.2016 – 31.12.2016
Нуртас Шманов	12 из 12	100	29.01.2016 – 31.12.2016

8. Отчет о работе комитетов Совета директоров

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Компании и создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в пределах своей компетенции.

При Совете директоров работают три комитета:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по внутреннему аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по стратегическому планированию

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.

Комитет состоит из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, количественный состав которого определяется Советом директоров Компании. Председателем Комитета должен являться независимый директор.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

С 30 января 2016 года в состав указанного комитета входят:

Фернандо Мачинена (председатель), Луис Коимбра, Серик Примбетов и Нуртас Шманов.

В отчетном периоде Комитетом проведено 6 очных заседаний, на которых были рассмотрены:

- проекты Бизнес-планов Компании на 2017-2021 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- порядок распределения чистого дохода Компании за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Компании;
- Отчет за 2015 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы;
- тарифная политика ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- проект Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2016-2018 годы;
- проект Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;
- взаимодействие с миноритарными акционерами Компании.

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, должны являться независимыми директорами. Председатель Совета директоров и генеральный директор (председатель Правления) Компании не должны являться членами Комитета.

С 30 января 2016 года в состав указанного комитета входят:

Луис Коимбра (председатель), Фернандо Мачинена, Ардак Мукушов и Серик Примбетов.

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

В 2016 году Комитетом проведено 7 очных заседаний и выработаны рекомендации по следующим вопросам:

- одобрение квалификационных требований для кандидатов на должность независимого директора Компании и рекомендаций по количественному составу, сроку полномочий Совета директоров Компании и формированию списка кандидатов в члены Совета директоров Компании;
- размер, порядок определения и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Компании;
- количественный состав Правления Компании;
- мотивационные ключевые показатели деятельности корпоративного секретаря Компании на 2016 год и их целевые значения;
- мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников Компании на 2016 год и их целевые значения;
- вознаграждение руководящих работников Компании по итогам работы за 2015 год;
- Отчет по результатам оценки деятельности Совета директоров Компании за 2015 год;
- назначение омбудсмена;
- избрание генерального директора (председателя Правления) Компании, а также определение ему размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования;
- избрание членов Правления Компании.

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, оценки активов, соблюдения законодательства

Республики Казахстан, а также другим вопросам по поручению Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров, входящих в состав Комитета, в том числе председатель Комитета, должны являться независимыми директорами.

С 30 января 2016 года в состав указанного комитета входят: Серик Примбетов (председатель), Луис Коимбра и Фернандо Мачинена.

Заседания Комитета по внутреннему аудиту проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

В отчетном периоде Комитетом по внутреннему аудиту проведено 9 очных заседаний и 1 заседание путем заочного голосования.

Ряд заседаний Комитета проводятся с приглашением Аудитора Компании - ТОО «Эрнст энд Янг» в целях совместного рассмотрения результатов аудита.

В отчетном периоде Комитетом был рассмотрен конфиденциальный отчет Аудитора руководству Компании. Кроме того, Комитетом рассмотрены и предварительно одобрены следующие вопросы:

Финансовая отчетность

- отдельная и консолидированная финансовая отчетность Компании за 2015 год;
- промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года;
- неаудированная промежуточная сокращенная отдельная и консолидированная финансовая отчетность Компании за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года;
- неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года;
- оценка справедливой стоимости активов Компании при переоценке, проведенной в соответствии с Учетной политикой группы компаний АО «КазТрансОйл».

Внутренний аудит

- отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Компании по итогам работы за 2015 год;
- ежеквартальные отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита Компании в 2016 году;
- функциональные ключевые показатели деятельности Службы внутреннего аудита Компании и ее руководителя на 2016 год и их целевых значений;
- аудиторский отчет по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов Компании, проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период со 2 ноября по

11 декабря 2015 года, и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- существенные условия тендерной документации и технической спецификации по закупке услуг по проведению оценки справедливой стоимости активов, проекта договора с оценщиком на проведение оценки справедливой стоимости активов Компании;

- мотивационные ключевые показатели деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Компании с фактическими значениями и итоговой результативностью, а также вознаграждения работников Службы внутреннего аудита Компании по итогам работы за 2015 год;

- количественный состав, срок полномочий Службы внутреннего аудита Компании, назначение ее руководителя и иных работников, определение размера и условий оплаты труда и премирование работников Службы внутреннего аудита Компании;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов АО «Северо-Западная Трубопроводная Компания «Мунайтас» и План корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт» и «Petrotrans Ltd» и План корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Компании на 2017 год;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по результатам оценки корпоративного управления Компании.

Внешний аудит

- Отчет по результатам внешней оценки Службы внутреннего аудита Компании и Плана мероприятий по выполнению рекомендаций, отраженных в Отчете по результатам внешней оценки Службы внутреннего аудита Компании.

Дополнительная информация о требованиях к составу Комитетов при Совете директоров и порядке проведения заседаний Комитетов доступна на веб-сайте Компании в разделе «Корпоративное управление».

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_soveta_direktorov/)

9. Взаимоотношения с акционерами

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

Реализация основных прав акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

Между Компанией и АО НК «КазМунайГаз», как ее крупным акционером, в связи с первичным размещением акций Компании на Казахстанской фондовой бирже, 30 октября 2012 года было заключено Соглашение о взаимоотношениях, закрепляющее прозрачные рыночные принципы взаимодействия между Компанией и его крупным акционером и позволяющее Компании действовать в интересах всех своих акционеров.

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

Информация, затрагивающая интересы акционеров, своевременно размещается на веб-сайтах Компании, АО «Казахстанская фондовая биржа» и депозитария финансовой отчетности.

В Компании функционирует Служба по связям с инвесторами, основной задачей которой является организация эффективных коммуникаций между руководством Компании и инвестиционным сообществом (потенциальные инвесторы, миноритарные акционеры и профессиональные участники рынка ценных бумаг) с целью поддержания и укрепления репутации

Компании как инвестиционно-привлекательной компании.

В 2016 году обращения акционеров Компании на действия Компании и его должностных лиц отсутствовали.

Взаимоотношения с крупным акционером

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 разделе «Акционерам и инвесторам».

10. 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».

Представители АО НК «КазМунайГаз», а также руководитель исполнительного органа Компании, являющиеся членами Совета директоров, не получают вознаграждение за работу в данном органе.

Независимым директорам, на основании заключенных с ними договоров, выплачиваются:

- фиксированное вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в год;
- дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров в размере 1000 (одна тысяча) долларов США.

Независимым директорам компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Общий размер начисленного вознаграждения независимым директорам Компании по результатам их работы за 2016 год составил 110 938 тыс. тенге, включая налоги.

Вознаграждение независимым директорам Компании в 2016 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Луис Коимбра	24 830	7 067	31 897	35 441
Фернандо Мачинена	24 830	7 109	31 939	35 487
Серик Примбетов	26 769	7 113	33 882	37 647
Дэниел Михалик	-	2 126	2 126	2 363
Итого	76 429	23 415	99 844	110 938

Дополнительная информация по условиям выплаты вознаграждения членам Совета директоров доступна на веб-сайте Компании в разделе «Корпоративное управление».

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/voznagrazhdenie_chlenov_soveta_direktorov/)

11. Оценка деятельности Совета директоров

Компания регулярно проводит комплексную оценку эффективности своей деятельности, деятельности комитетов Совета, индивидуальную оценку деятельности директоров в соответствии с лучшей международной практикой.

В 2016 году оценка деятельности Совета директоров проводилась с привлечением независимых внешних консультантов: ООО «TopCompetence» (Российская Федерация) и ТОО «Olympex Advisers» (Республика Казахстан), обладающих значительным опытом оценки деятельности советов директоров международных публичных компаний.

В соответствии с утвержденной методологией, оценка включала анализ внутренних документов и протоколов Совета директоров и комитетов, отчетов Совета директоров, анкетирование членов Совета директоров,

индивидуальные интервью независимых консультантов с членами Совета и по таким вопросам, как роль и функции Совета директоров, состав и структура Совета и комитетов, порядок их работы, взаимодействие с менеджментом и иными органами Компании, приоритеты работы Совета директоров и комитетов Совета.

По итогам проведенной оценки была отмечена важная роль Совета директоров в обеспечении баланса интересов акционеров Компании, определении приоритетных направлений развития, отмечен существенный вклад независимых директоров в работу Совета, важная роль Председателя в обеспечении конструктивного стиля работы Совета, качественная работа корпоративного секретаря. Оценка показала, что во многих аспектах деятельности Совет директоров Компании соответствует рекомендациям лучшей практики корпоративного управления.

Результаты оценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров 26-27 мая 2016 года. На основе рекомендаций независимых консультантов определены приоритетные области улучшения работы Совета, в частности: актуализация внутренних документов Компании в связи с принятием обновленного Кодекса корпоративного управления АО «КазТрансОйл», оптимизация порядка участия Совета и профильных комитетов в обсуждении политик в области вознаграждения, дальнейшее совершенствование внутреннего контроля в Компании, разработка программы профессионального развития членов Совета директоров. По итогам обсуждения, решением Совета директоров от 27 июня 2016 года (протокол №8/2016) утвержден план мероприятий по совершенствованию работы Совета и комитетов.

12. Отчет Правления за 2016 год

Правление Компании является коллегиальным исполнительным органом. Руководит текущей деятельностью Компании. Осуществляет свои функции на основании Устава Компании, Положения о Правлении и иных внутренних документов Компании.

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.

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.

Правление Компании возглавляет генеральный директор (председатель Правления). Компетенция Правления и полномочия генерального директора (председателя Правления) Компании определяются статьей 12 Устава.

Среди ключевых вопросов, отнесенных к компетенции Правления, следует выделить:

- реализацию Стратегии развития и бизнес-плана Компании, предоставление Совету директоров ежегодного Отчета о реализации Стратегии развития и бизнес-плана Компании;

- 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 Компании и ДСКО.

Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Общим собранием акционеров и Советом директоров целей. Правление отчетывается перед Советом директоров за проделанную работу по достижению целей Компании.

Дополнительная информация о деятельности Правления Компании доступна на веб-сайте Компании в разделе «Корпоративное управление».

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/pravlenie/)

13. Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2016 года

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Правления входили 8 членов.

Имя, Фамилия	Должность
Димаш Досанов	Генеральный директор (председатель Правления)
Алексей Пирогов	Первый заместитель генерального директора
Мадияр Берлибаев	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Болат Отаров	Заместитель генерального директора по транспортировке
Мурат Мукашев	Заместитель генерального директора по трансформации
Чингиз Сейсекенов	Заместитель генерального директора по поддержке бизнеса
Шара Танатарова	Заместитель генерального директора по корпоративному развитию и активам
Жайдарман Исаков	Управляющий директор по правовому обеспечению

14. Информация о заседаниях Правления в 2016 году

В течение 2016 года Правление Компании провело 33 очных заседаний, на которых были рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым направлениям:



Стратегическое развитие:

- одобрение отчета за 2015 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы;
- утверждение Плана мероприятий на 2016 год по реализации актуализированной Стратегии развития на 2012-2022 годы;
- одобрение отчета о реализации Бизнес-плана Компании за 2015 год;
- предварительное рассмотрение проекта Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;

Корпоративное управление:

- одобрение Кодекса корпоративного управления и отчета за 2015 год о следовании АО «КазТрансОйл» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления АО «КазТрансОйл»;
- утверждение корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, руководителей филиалов и представительств Компании на 2016 год и их целевых значений, а также паспортов данных ключевых показателей деятельности;
- предварительное рассмотрение проектов скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности Компании на 2016 год и их целевых значений, проектов скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2016 год и их целевых значений;
- предварительное рассмотрение проекта Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл»;
- одобрение Годового отчета Компании за 2015 год;

Финансово-хозяйственная деятельность:

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2015 год;
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2015 год,
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год,
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании Batumi Terminals Limited за 2015 год;
- одобрение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и консолидированной промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Компании за первое полугодие 2016 года;

- предварительное рассмотрение проектов скорректированных Бизнес – планов Компании на 2016 – 2020 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств; проектов скорректированных Бизнес – планов Компании на 2016 – 2020 годы в части бюджета на 2016 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств; проектов Бизнес – планов Компании на 2017 – 2021 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- заключение сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына»;

Управление рисками и внутренний контроль:

- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по рискам за 2015 год;
- утверждение Плана работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2016 год;
- одобрение Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании за 4 квартал 2015 года;
- одобрение Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании за 1 квартал 2016 года;
- утверждение Матрицы рисков и контролей АО «КазТрансОйл» по отдельным бизнес-процессам;
- одобрение Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании за 2 квартал 2016 года;
- одобрение проекта Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2016-2018 годы;
- предварительное рассмотрение Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании за 3 квартал 2016 года.

Утверждение внутренних документов Компании: утверждение Положения об Инвестиционном комитете АО «КазТрансОйл», Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «КазТрансОйл», Положения о Техническом совете АО «КазТрансОйл», Положения о вахтовом методе работы в АО «КазТрансОйл», Правила по формированию, утверждению, корректировке и исполнению Инвестиционной программы АО «КазТрансОйл», Программы управления затратами АО «КазТрансОйл» на 2017-2021 годы и другие документы.

Всего на Правлении Компании были приняты решения по 205 рассмотренным вопросам, дано 222 поручения, из которых все поручения исполнены. При этом, 75 вопросов, рассмотренных Правлением, были вынесены на рассмотрение Совета директоров, а 6 из них, были вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Компании.

Посещаемость заседаний Правления в 2016 году:

Член Правления	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
Шманов Нуртас Нурибекович	19 из 19	100	01.01.2016 – 05.08.2016
Досанов Димаш Габитович	28 из 31	90	15.01.2016 – 31.12.2016
Утегалиев Сисенгали	2 из 2	100	01.01.2016 – 14.01.2016
Аймурзаев Еркен Амангельдиевич	11 из 11	100	19.02.2016 – 22.10.2016
Нусупова Асем Бековна	19 из 19	100	01.01.2016 – 20.09.2016
Берлибаев Мадияр Амирбаевич	11 из 11	100	21.09.2016 – 31.12.2016
Местоев Руслан Ахмедович	3 из 3	100	01.01.2016 – 05.02.2016
Сейсекенов Чингиз Маратович	8 из 8	100	24.10.2016 – 31.12.2016
Отаров Болат Исатаевич	26 из 33	78	01.01.2016 – 31.12.2016
Закиров Булат Калавьянович	19 из 19	100	01.01.2016 – 14.10.2016
Мукашев Мурат Саламатович	25 из 26	96	22.02.2016 – 31.12.2016
Танатарова Шара Бакытжановна	8 из 8	100	24.10.2016 – 31.12.2016
Унгарсынов Алмас Аскарлович	1 из 1	100	01.01.2016 – 12.01.2016
Исаков Жайдарман Азимханович	30 из 33	90	01.01.2016 – 31.12.2016

15. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2016 году

Комитет по рискам Компании является консультативно-совещательным органом при Правлении Компании и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по рискам АО «КазТрансОйл» и иными внутренними документами Компании в области корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

За отчетный период Комитетом проведено 6 заседаний, в том числе 5 очных и 1 заочное, по вопросам, направленным на дальнейшее

совершенствование корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Компании, на которых:

- одобрены ежеквартальные Отчеты о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Компании;
- одобрен проект Плана работы Комитета по рискам Компании на 2016 год;
- согласованы проекты Матриц рисков и контролей и блок-схем по бизнес-процессам Компании;
- одобрен проект Классификатора бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» на 2016 год;
- согласован проект Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2016-2018 годы.

 