

Утверждён
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «27» мая 2016 года № 3/2016)



**Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2015 год**

г. Астана, 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 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. Отчет Правления за 2015 год
12. Компетенция Правления и генерального директора (председателя Правления)
13. Ответственность Правления
14. Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2015 года
15. Информация о заседаниях Правления
16. Отчет о работе Комитетов при Правлении

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 соответствии с Уставом Компании, состав Совета директоров избирается в количестве 6 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (90% от общего количества простых акций принадлежит АО НК «КазМунайГаз») двое 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.

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

2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года

Имя, фамилия	Должность
Ардак Қасымбек	председатель Совета директоров
Кайргельды Кабылдин	член Совета директоров
Ардак Мукушов	член Совета директоров
Дэниел Михалик	независимый директор
Серик Примбетов	независимый директор

Полномочия независимого директора Мустафы Хабиба были досрочно прекращены по его инициативе на основании письменного уведомления Совета директоров с 18 декабря 2015 года.

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 Дэниела Михалика, Серика Примбетова и Мустафы Хабиба, а также определил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств, которые оказывают или могут оказать значительные влияния 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 2015 году было проведено 12 заседаний Совета директоров, включая 1 заседание в заочной форме, на которых были рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым направлениям:

Стратегическое развитие

- рассмотрение Отчета за 2014 год о реализации Стратегии развития на 2012-2022 годы;
- рассмотрение Отчета о реализации бизнес-плана за 2014 год;
- рассмотрение информации о направлениях трансформации бизнес-функций Компании в рамках Дорожной карты Программы трансформации АО НК «КазМунайГаз»;

- утверждение Бизнес-планов на 2016 – 2020 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- утверждение Стратегии корпоративной социальной ответственности Компании.

Финансово-хозяйственная деятельность

- о созыве годового Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2014 год;
- предложения Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Компании за 2014 год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Компании;
- заключение 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:

- утверждение заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2014 год;
- годовая финансовая отчетность и распределение чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2014 год;
- скорректированный бюджет ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2015 год;
- утверждение Правил реализации активов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- утверждение учетной политики ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- прекращение полномочий члена Правления ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- о необходимости установления размера тарифа на услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в целях экспорта за пределы Республики Казахстан;
- утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас» за 2014 год;
- утверждение порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЗТК «МунайТас»;

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СЗТК «МунайТас» за 2015 год, размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника;

- о досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»;

- итоги финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Batumi Terminals Limited» за 5 месяцев 2015 года, а также основных показателей проекта бизнес-плана группы компаний «Batumi Terminals Limited»;

- о текущем статусе судебных разбирательств группы компаний «Batumi Terminals Limited» с компаниями «Vibro Diagnostik» и «Libra Trading FZC», а также арбитражного разбирательства между ООО «Батумский морской порт» и ООО «Батумский международный контейнерный терминал»;

- проект Стратегии развития группы компаний «Batumi Terminals Limited»;

- об инвестиционных проектах группы компаний «Batumi Terminals Limited»;

- утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании «Batumi Terminals Limited» дивидендов за 2014 год;

- о невыплате дивидендов по акциям компании «Batumi Terminals Limited»;

- переизбрание и назначение директоров компании «Batumi Terminals Limited»;

- О добровольной ликвидации компании «Batumi Terminals Limited» и назначении ее ликвидатора;

- О приобретении Компанией 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Батумский нефтяной терминал» и 100%-ного пакета акций компании «Petrotrans Limited» в результате добровольной ликвидации компании «Batumi Terminals Limited».

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

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2015 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:

- утверждение Положения о корпоративном секретаре Компании;
- утверждение Положения об омбудсмене Компании;
- избрание членов комитетов Совета директоров;
- определение количественного состава Правления Компании и избрание члена Правления;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Компании на 2015 год и их целевых значений;
- рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Внутренний аудит

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- досрочное прекращение полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Компании, назначение некоторых работников и руководителя Службы внутреннего аудита Компании, определение размера и условий оплаты их труда и премирования;
- о вознаграждении работников Службы внутреннего аудита Компании по итогам работы за 2014 год;
- отчет по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов «Batumi Terminals Limited», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 3 по 18 июля 2014 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 20 октября по 28 ноября 2013 года;
- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса бизнес-планирования в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса осуществления казначейских операций в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса учета товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет по ИТ аудиту в Компании, проведенный по Методике ИТ аудита АО «Самрук-Казына» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса учета налогов в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса эксплуатации магистральных нефтепроводов в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса оказания услуг по транспортировке нефти в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям.

На ежеквартальной основе Советом директоров заслушивались отчеты Службы внутреннего аудита, а также были утверждены следующие документы:

- Инструкция об организации и проведении синергетического аудита информационных технологий в Компании;

- Правила оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя;

- годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Компании на 2016 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 утверждены следующие документы:

- Политика системы внутреннего контроля;
- Регламент системы внутреннего контроля;
- Программа управления рисками на 2015–2017 годы;
- Классификатор рисков Компании и ее дочерних и совместно-контролируемых организаций.

Советом директоров в 2015 году были утверждены следующие документы:

- Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл»;
- Учетная политика группы компаний АО «КазТрансОйл» в новой редакции;
- Правила по бизнес - планированию АО «КазТрансОйл» в новой редакции;
- Правила оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников, корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл»;
- Правила выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам, руководителю службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю АО «КазТрансОйл».

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Ардак Қасымбек	12 из 12	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Кайргельды Кабылдин	12 из 12	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Дэниел Михалик	12 из 12	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Ардак Мукушов	12 из 12	100	01.01.2015 – 31.12.2015
Мустафа Хабиб	12 из 12	100	01.01.2015 – 18.12.2015
Серик Примбетов	12 из 12	100	01.01.2015 – 31.12.2015

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.

В 2015 году в состав указанного комитета входили:

Мустафа Хабиб (председатель), Кайргельды Кабылдин, Дэниел Михалик, Ардак Мукушов и Серик Примбетов.

В отчетном периоде Комитетом проведено 7 очных заседаний на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- утверждение скорректированных Бизнес-планов Компании;
- порядок распределения чистого дохода Компании за 2014 год и определение размера дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Компании;
- рассмотрение Отчета за 2014 год о реализации Стратегии развития Компании;
- трансформация бизнес-функций Компании в рамках Дорожной карты Программы трансформации АО НК «КазМунайГаз»;
- приобретение Компанией 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Батумский нефтяной терминал» и 100%-ного пакета акций компании «Petrotrans Limited» в результате добровольной ликвидации компании «Batumi Terminals Limited».

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.

В 2015 году в состав Комитета входили только независимые директора, а именно: Дэниел Михалик (председатель), Серик Примбетов и Мустафа Хабиб.

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

В 2015 году Комитетом проведено 7 очных заседаний и выработаны рекомендации по следующим вопросам:

- определение количественного состава, срока полномочий Правления Компании, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления и определение размеров их должностных окладов, условий оплаты труда и премирования;
- утверждение корпоративных и мотивационных ключевых показателей деятельности Компании на 2015 год и их целевых значений;
- назначение омбудсмена Компании;
- вознаграждение руководящих работников Компании по итогам работы за 2014 год.

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.

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

В 2015 году в состав Комитета по внутреннему аудиту входили: Серик Примбетов (председатель), Ардак Қасымбек, Дэниел Михалик и Мустафа Хабиб.

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

В отчетном периоде Комитетом по внутреннему аудиту проведено 8 очных заседаний и 1 заседание путем заочного голосования.

Заседания Комитета проводятся с обязательным 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 по состоянию на 31 декабря 2014 года;

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность Компании по состоянию на 31 марта 2015 года и за три месяца, закончившихся на эту дату;
- промежуточная отдельная и консолидированная финансовая отчетность Компании по состоянию на 30 июня 2015 года и за шесть месяцев, закончившихся на эту дату;
- промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании по состоянию на 30 сентября 2015 года и за девять месяцев, закончившихся на эту дату.

Внутренний аудит

- Инструкция об организации и проведении синергетического аудита информационных технологий в Компании;
- отчет о деятельности службы внутреннего аудита Компании по итогам работы за 2014 год;
- ежеквартальные отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита Компании в 2014 году;
- назначение работников Службы внутреннего аудита Компании, определении размера и условий оплаты их труда и премирования;
- отчет по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов «Batumi Terminals Limited», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 3 по 18 июля 2014 года и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет по результатам аудита производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт», проведенного Службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в период с 20 октября по 28 ноября 2013 года;
- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса бизнес-планирования в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса осуществления казначейских операций в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса учета товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;
- аудиторский отчет по ИТ аудиту в Компании, проведенный по Методике ИТ аудита АО «Самрук-Казына» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса учета налогов в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса эксплуатации магистральных нефтепроводов в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту производственных, операционных и финансовых процессов ООО «Батумский нефтяной терминал» и ООО «Батумский морской порт» и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- аудиторский отчет Службы внутреннего аудита Компании по проведенному аудиту процесса оказания услуг по транспортировке нефти в Компании и Плана корректирующих действий по обнаруженным несоответствиям;

- годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Компании на 2016 год;

- Правила оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя;

- Учетная политика группы компаний АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Внешний аудит

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании за 2016 – 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

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 2015 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.

Общий размер начисленного вознаграждения независимым директорам Компании по результатам их работы за 2015 год составил 93 526 тыс. тенге, включая налоги.

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/s_ovet_direktorov/voznagrazhdenie_chlenov_soveta_direktorov/)

11. Отчет Правления за 2015 год

Правление

Правление АО «КазТрансОйл» 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.

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.

12. Компетенция Правления и генерального директора (председателя Правления)

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:

- реализация Стратегии и Бизнес-плана Компании, и 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 ее дочерних и совместно-контролируемых организаций.

13. 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.

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/)

14. Состав Правления

В 2015 году в состав Правления входили восемь членов.

Имя, Фамилия	Должность
Кайргельды Кабылдин по 15.12.2015 г. Нуртас Шманов с 16.12.2015	Генеральный директор (председатель Правления)
Сисенгали Утегалиев	Первый заместитель генерального директора по производству
Асем Нусупова	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Руслан Местоев	Заместитель генерального директора по поддержке бизнеса
Болат Отаров	Заместитель генерального директора по транспортировке
Булат Закиров	Заместитель генерального директора по развитию
Алмас Унгарсынов	Руководитель аппарата
Жайдарман Исаков	Управляющий директор по правовому обеспечению

15. Информация о заседаниях Правления в 2015 году

В течение 2015 года Правление Компании провело 29 очных заседаний, на которых были приняты рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым направлениям:

- **Стратегическое развитие:** одобрение отчета за 2014 год о реализации Стратегии развития на 2012-2022 годы, утверждение Плана мероприятий на 2015 год по реализации Стратегии развития на 2012-2022 годы;

• **Корпоративное управление:** утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников Компании на 2015 год и их целевых значений; одобрение Стратегии корпоративной социальной ответственности Компании;

• **Финансово-хозяйственная деятельность:** одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Компании за 2014 год; одобрение годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», АО «СЗТК «МунайТас», компаний «Batumi Terminals Limited» за 2014 год; одобрение бизнес-плана Компании на 2016-2020 годы; заключение сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность.

• **Управление рисками и внутренний контроль:** утверждение актуализированных матриц рисков и контролей Компании; рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по рискам за 2014 год; одобрение Отчета об исполнении Плана по совершенствованию системы внутреннего контроля на 2014 год и Программы управления рисками на 2015-2017 годы

• **Утверждение внутренних документов Компании:** утверждение Молодежной политики; Кадрового резерва; Правил внутренних коммуникаций между работодателем и работниками Компании; Правил по управлению документами ИСМ; Руководства ИСМ; Правил подготовки, заключения и исполнения договоров, контрактов и соглашений и др.

Всего Правлением Компании были приняты решения по 183 рассмотренным вопросам. При этом, 77 поручений Правления были внесены на рассмотрение Совета директоров Компании.

Посещаемость заседаний Правления в 2015 году:

Член Правления	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
Кайргельды Кабылдин Нуртас Шманов	27 из 27 2 из 2	100 100	01.01.2015 – 15.12.2015 с 16.12.2015 – по наст время
Сисенгали Утегалиев	21 из 29	72	01.01.2015 – 31.12.2015
Асем Нусупова	26 из 29	90	01.01.2015 – 31.12.2015
Руслан Местоев	19 из 29	65	01.01.2015 – 31.12.2015
Болат Отаров	26 из 29	90	01.01.2015 – 31.12.2015
Булат Закиров	24 из 29	83	01.01.2015 – 31.12.2015
Алмас Унгарсынов	24 из 29	83	01.01.2015 – 31.12.2015
Жайдарман Исаков	26 из 29	90	01.01.2015 – 31.12.2015

16. Отчет о работе Комитетов при Правлении

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

За отчетный период Комитетом по рискам было проведено 6 заседаний, в том числе 5 очных и 1 заочное, по вопросам, направленным на дальнейшее совершенствование корпоративной системы управления рисками (далее - КСУР) и системы внутреннего контроля Компании.

С целью дальнейшего совершенствования КСУР Комитетом по рискам за отчетный период были рассмотрены, согласованы и одобрены следующие документы:

- проект Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2015-2017 годы;
- проект изменений и дополнения, которые вносятся в Регламент системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл»;
- Классификатор бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» на 2015 год;
- Календарный план-график по разработке/актуализации матриц рисков и контролей АО «КазТрансОйл» на 2015 год;
- проекты матриц рисков и контролей и блок-схем по 15 бизнес-процессам центрального аппарата АО «КазТрансОйл»;
- проект Программы мероприятий по снижению высоких рисков в области безопасности и охраны труда АО «КазТрансОйл»;
- Отчет об исполнении Плана по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2013-2014 годы;
- Отчет об исполнении Плана по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл» на 2014 год;
- Отчет о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками.