

Утверждён
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «24» мая 2018 года № 1/2018)



**Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2017 год**

г. Астана, 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 год
13. Состав Правления
14. Информация о заседаниях Правления в 2017 году
15. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2017 году

1. Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) 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 Общества.

В соответствии с Уставом Общества, состав Совета директоров избран в количестве 7 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (90% от общего количества простых акций принадлежит АО НК «КазМунайГаз») трое членов Совета директоров Общества являются представителями крупного акционера - АО НК «КазМунайГаз». Трое членов Совета директоров Общества являются независимыми директорами, что позволяет обеспечить защиту прав и интересов миноритарных акционеров в соответствии с лучшей мировой практикой корпоративного управления. Также членом Совета директоров является генеральный директор (председатель Правления) Общества.

Все члены Совета директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию и значительный опыт работы в отрасли.

2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 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 Общества, Кодексом корпоративного управления и

Положением о Совете директоров Общества и размещены на веб-сайте Общества 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 вышеуказанными директорами.

4. Компетенция совета директоров

Совет директоров действует в интересах Общества, определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры ее деятельности на долгосрочную перспективу, основываясь на принципах устойчивого развития. 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 Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, 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 Общества.

Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества 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 2017 году было проведено 11 очных заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 130 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

Стратегическое развитие

- рассмотрение Отчета о реализации бизнес-плана за 2016 год;
- утверждение Бизнес-планов на 2018 – 2022 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;

- рассмотрение Отчета за 2016 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025года;
- утверждение программы по трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл»;
- создание товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водопровод»;
- рассмотрение операционной модели АО «КазТрансОйл».

Финансово-хозяйственная деятельность

- о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества;
- заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Корпоративное управление

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

На заседаниях Совета директоров регулярно рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью Общества 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 Годового отчета «АО КазТрансОйл» за 2016год;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и их целевых значений;
- определение количественного состава Правления Общества;
- принятие решения о закрытии филиала «Главный информационно-вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл»;
- рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл»

- рассмотрение Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2016 год и об утверждении актуализированного Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл».
- утверждение Отчета о соблюдении Обществом принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2016 год;
- рассмотрение Отчета по вопросу прозрачности АО «КазТрансОйл» и эффективности процессов раскрытия информации за 2016 год;
- утверждена Карта стейкхолдеров АО «КазТрансОйл»;
- утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества;
- утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества;
- утверждение результатов оценки должностей руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и омбудсмана АО «КазТрансОйл».

Внутренний аудит

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
- утверждение документа интегрированной системы менеджмента Общества - КТО-СА-PL-15.1 Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Управление рисками и внутренний контроль

Система внутреннего контроля и управления рисками разработана с целью определения, оценки и управления значительными рисками, связанными с достижением Обществом своих бизнес-целей, с учетом сохранности и увеличения инвестиций акционеров в Общество. В отчетном периоде были приняты следующие решения:

- на ежеквартальной основе проведение Советом директоров анализа динамики рисков и исполнения плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками и совершенствованию системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл»;

- утверждение документа интегрированной системы менеджмента Общества – Политики по корпоративной системе управления рисками АО «КазТрансОйл»;
- утверждение документа интегрированной системы менеджмента Общества – Правил организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансОйл»;
- утверждение документа интегрированной системы менеджмента Общества – Методики идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «КазТрансОйл»;
- утверждение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2018 год.

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

- об утверждении годовых финансовых отчетов дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества за 2016 год;
- об утверждении бюджетов дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества на 2018 год;
- о необходимости установления временного тарифа на услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в целях экспорта за пределы Республики Казахстан;
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас» и избрании его членов;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам АО «СЗТК «МунайТас»;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «СЗТК «МунайТас» за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЗТК «МунайТас»;
- о добровольной реорганизации акционерного общества «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» путем его преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью «МунайТас», порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия участников товарищества с ограниченной ответственностью «МунайТас».

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

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2017 году доступна на сайте Общества www.kaztransoil.kz

Советом директоров в 2017 году были утверждены следующие документы:

- Документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PL-1.2. Положение о Правлении АО «КазТрансОйл»;
- Программа по трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл»;
- Документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PL-15.1. Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»;
- Документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Политики по корпоративной системе управления рисками АО «КазТрансОйл»;
- Документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Правил организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансОйл»;
- Документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Методики идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «КазТрансОйл».

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Данияр Берлибаев	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Димаш Досанов	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Луис Коимбра	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Фернандо Мачинена	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Ардак Мукушов	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Серик Примбетов	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017
Нуртас Шманов	11 из 11	100	01.01.2017 – 31.12.2017

8. Отчет о работе комитетов Совета директоров

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества 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 Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегии развития Общества, 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 Общества. Председателем Комитета должен являться независимый директор.

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

Состав Комитета по стратегическому планированию (избран решением Совета директоров Общества от 30 января 2016 года):

- Фернандо Мачинена – независимый директор, председатель;
- Луис Коимбра – независимый директор;
- Серик Примбетов – независимый директор;
- Нуртас Шманов – представитель АО НК «КазМунайГаз».

В течение 2017 года Комитетом проведено 6 очных заседаний, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- рассмотрение Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2018-2022 годы;
- выбор оптимальной юрисдикции для компании «Petrotrans Limited»;
- предложение Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;



- рассмотрение Отчета за 2016 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» на 2012-2022 годы;
- утверждение Программы по трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение операционной модели АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение информации технического состояния нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

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) Общества не должны являться членами Комитета.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждению (избран решением Совета директоров Общества от 30 января 2016 года):

- Луис Коимбра – независимый директор, председатель;
- Фернандо Мачинена – независимый директор;
- Ардак Мукушов – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- Серик Примбетов – независимый директор.

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

В 2017 году Комитетом проведено 5 очных заседаний, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были выработаны рекомендации по следующим вопросам:

- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников на 2017 год и их целевых значений;
- рассмотрение Отчета по результатам оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2016 год и утверждению актуализированного Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- вознаграждение руководящих работников Общества по итогам работы за 2016 год;
- рассмотрение промежуточного отчета об исполнении мероприятий «Программы по трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» в части оптимизации численности персонала;
- определение количественного состава Правления Общества;

- утверждение результатов оценки должностей руководящих работников, корпоративного секретаря и омбудсмана Общества;
- рассмотрение Отчетов об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества по итогам шести и девяти месяцев 2017 года;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества по итогам шести месяцев 2017 года.

Комитет по внутреннему аудиту

Деятельность Комитета по внутреннему аудиту направлена на оказание содействия Совету директоров Общества 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 Общества.

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

Состав Комитета по внутреннему аудиту (избран решением Совета директоров Общества от 30 января 2016 года):

- Серик Примбетов – независимый директор, председатель;
- Луис Коимбра – независимый директор;
- Фернандо Мачинена – независимый директор.

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

Заседания Комитета проводятся с обязательным приглашением аудитора Общества - ТОО «Эрнст энд Янг» в целях совместного рассмотрения результатов аудита.

В отчетном периоде Комитетом проведено 9 очных заседаний и 2 заседания путем заочного голосования, в которых принимали участие все его члены.

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

- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
- рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита Общества;

- предварительное одобрение документа интегрированной системы менеджмента Общества - КТО-СА-PL-15.1 Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»;
- предварительное одобрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
- предварительное одобрение бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
- утверждение состава Комиссии по выбору аудиторской организации для оказания услуг по аудиту финансовой отчетности АО «СЗТК «МунайТас»;
- рассмотрение Отчета по соблюдению Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл» за 2016 год.

Дополнительная информация о требованиях к составу Комитетов при Совете директоров и порядке проведения заседаний Комитетов доступна на веб-сайте Общества 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 Общества является максимально открытое и эффективное взаимодействие с акционерами.

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

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

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

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

В Обществе функционирует Служба по связям с инвесторами, основной задачей которой является организация эффективных коммуникаций между руководством Общества и инвестиционным сообществом (потенциальные инвесторы, миноритарные акционеры и профессиональные участники рынка ценных бумаг) с целью поддержания и укрепления репутации Общества как инвестиционно-привлекательной компании.

В 2017 году обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц отсутствовали.

Взаимоотношения с крупным акционером

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

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

Полная версия Соглашения опубликована на веб-сайте Общества 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 Общества, 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 Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Общий размер начисленного вознаграждения независимым директорам Общества по результатам их работы за 2017 год составил 107 421 тыс. тенге, включая налоги.

Вознаграждение независимым директорам Общества в 2017 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Луис Коимбра	26 416	5 837	32 254	35 838
Фернандо Мачинена	26 416	5 837	32 254	35 838
Серик Примбетов	26 331	5 839	32 171	35 745
Итого	79 163	17 515	96 679	107 421

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

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

11. Оценка деятельности Совета директоров

Общество регулярно проводит комплексную оценку эффективности своей деятельности, деятельности комитетов Совета, индивидуальную оценку деятельности директоров в соответствии с лучшими международными практиками.

В 2017 году для оценки деятельности Совета директоров был привлечен независимый консультант - консорциум в составе ТОО «Olympex Advisers» (Республика Казахстан) и ООО «TopCompetence» (Российская Федерация), обладающий 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 Общества, приоритеты работы Совета директоров и его комитетов.

По итогам проведенной оценки была отмечена важная роль Совета директоров в обеспечении баланса интересов акционеров Общества, 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 Общества соответствует рекомендациям лучшей практики корпоративного управления.

Результаты оценки позволили сделать вывод, что Совет директоров эффективно выполняет свою роль в отношении защиты прав и законных

интересов акционеров, формирования стратегии, контроля за деятельностью дочерних и зависимых организаций, продуктивно взаимодействует с менеджментом Общества. Отмечена важная роль председателя Совета директоров в обеспечении открытой, конструктивной работы Совета директоров, активная профессиональная работа комитетов Совета директоров, качественная работа корпоративного секретаря, который в том числе эффективно обеспечивает коммуникацию членов Совета директоров с менеджментом и другими работниками Общества, а также представителями акционеров. Подчеркнуто высокое качество материалов, предоставляемых на рассмотрение Совету директоров и его комитетам. Обширный профессиональный опыт членов Совета директоров обеспечивает разумный баланс интересов и необходимые компетенции в Совете директоров. Весомый вклад в эффективность деятельности Совета директоров вносит работа всех комитетов Совета директоров, возглавляемых независимыми директорами. Итоги оценки показали, что деятельность Совета директоров и комитетов в большинстве аспектов соответствует рекомендациям лучшей международной и национальной практики корпоративного управления. Также, были даны рекомендации для развития и улучшения работы. Результаты оценки были обсуждены на очном заседании Совета директоров. По результатам обсуждения было принято решение актуализировать план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов утвержденный решением Совета директоров от 30 июня 2017 года.

12. Отчет Правления за 2017 год

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

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

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

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

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 Общества.

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

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

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

- координирование и направление работы филиалов, представительств Общества и ее дочерних и совместно-контролируемых организаций.

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

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

13. Состав Правления

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав Правления входили 8 членов.

Имя, Фамилия	Должность
Димаш Досанов	Генеральный директор (председатель Правления)
Алексей Пирогов	Первый заместитель генерального директора
Жайык Махин	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Болат Отаров	Заместитель генерального директора по транспортировке
Орал Идырысов	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 2017 году

В течение 2017 года Правление Общества провело 39 очных заседаний. Всего Правлением Общества были приняты решения по 209 рассмотренным вопросам, дано 208 поручений, не исполненных поручений нет. При этом, 88 вопросов, рассмотренных Правлением, были вынесены на рассмотрение Совета директоров, а 4 из них, были вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

В рамках проведенных заседаний были рассмотрены вопросы и приняты решения по следующим ключевым направлениям:

Стратегическое развитие

- одобрение отчета за 2016 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл»;
- одобрение отчета о реализации Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2016 год;
- утверждение Плана мероприятий на 2017 год по реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;

Корпоративное управление

- утверждение ключевых показателей деятельности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, руководителей филиалов и представительств АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений;
- предварительное рассмотрение проектов ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений;
- предварительное рассмотрение проектов мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений;
- предварительное рассмотрение проектов мотивационных ключевых показателей деятельности управляющих работников АО «КазТрансОйл» на 2017 год и их целевых значений;
- рассмотрение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл»;
- одобрение годового отчета Общества за 2016 год;
- предварительное рассмотрение вопроса о создании товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод»;
- предварительное рассмотрение Программы по трансформации и оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл».

Финансово-хозяйственная деятельность

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год;

- одобрение скорректированного Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2017 – 2021 годы в части бюджета на 2017 год;
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- заключение с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.

Управление рисками и внутренний контроль

- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по рискам за 2016 год;
- утверждение Плана работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2017 год;
- одобрение ежеквартального Отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества;
- утверждение Классификатора бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» на 2017год;
- одобрение Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2017-2021 годы;
- утверждение Политики АО «КазТрансОйл» в области качества и Энергетической политики АО «КазТрансОйл».

Посещаемость заседаний Правления в 2017 году

Член Правления	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
Димаш Досанов	37 из 39	95	01.01.2017 – 31.12.2017
Алексей Пирогов	33 из 39	85	01.01.2017 – 31.12.2017
Болат Отаров	30 из 39	77	01.01.2017 – 31.12.2017
Мадияр Берлибаев	35 из 38	92	01.01.2017 – 20.12.2017
Жайык Махин	1 из 1	100	20.12.2017 – 31.12.2017
Мурат Мукашев	10 из 15	66	01.01.2017 – 28.04.2017
Орал Идырысов	19 из 20	95	01.06.2017 – 31.12.2017
Чингиз Сейсекенов	33 из 39	85	01.01.2017 – 31.12.2017
Шара Танатарова	36 из 39	92	01.01.2017 – 31.12.2017
Жайдарман Исаков	36 из 39	92	01.01.2017 – 31.12.2017

Утверждение внутренних документов Общества:

- Программа управления затратами АО «КазТрансОйл» на 2017-2019 годы;
- Кодекс АО «КазТрансОйл» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила»;
- Правила поведенческого наблюдения безопасности в АО «КазТрансОйл»;
- Правила проведения конкурса «Лучший по профессии» в АО «КазТрансОйл»;
- Перечень категорий должностей и профессий в АО «КазТрансОйл»;
- Правила формирования производственной программы АО «КазТрансОйл»;
- План мероприятий по оптимизации деятельности и повышению эффективности АО «КазТрансОйл» на 2017год;
- Правила проведения аттестации работников Общества;
- Положение о Совете молодых специалистов АО «КазТрансОйл»;
- Правила о порядке награждения и поощрения работников АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций, ветеранов АО «КазТрансОйл»;
- Перечень информации, составляющей служебную тайну АО «КазТрансОйл»;
- Перечень информации, составляющей коммерческую тайну АО «КазТрансОйл»;
- Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл»;
- Политика АО «КазТрансОйл» в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

15. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2017 году

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

В своей деятельности Комитет по рискам руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, решениями органов Общества и Положением о Комитете по рискам АО «КазТрансОйл», утвержденным решением Правления Общества от 6 апреля 2009 года (протокол заседания № 7) и другими внутренними документами Общества.

Положением установлено, что заседания Комитета по рискам проводятся в соответствии с Планом работы Комитета по рискам, утвержденным Правлением Общества.

Согласно Плану работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2017 год, утвержденному решением Правления Общества от 31 января 2017 года (протокол заседания № 4), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено 7 заседаний, из них 4 в очной и 3 в заочной формах, на которых:

- одобрены ежеквартальные Отчеты о динамике ключевых рисков и ходе исполнения Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл»;
- одобрен проект Классификатора бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» на 2017 год;
- одобрен проект Политики по корпоративной системе управления рисками АО «КазТрансОйл»;
- одобрен проект Правил организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансОйл»;
- одобрен проект Методики идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «КазТрансОйл»;
- согласованы проекты Матриц рисков и контролей и юлок-схем по отдельным бизнес-процессам АО «КазТрансОйл»;
- согласован проект Регистра риск-координаторов центрального аппарата АО «КазТрансОйл»;
- согласован проект Регистра технологического оборудования АО «КазТрансОйл»;
- согласован проект результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» на 2018 год (взамен проекта Программы управления рисками АО «КазТрансОйл» на 2017-2019 годы).

Все вышеуказанные вопросы, рассмотренные Комитетом по рискам в отчетном периоде, были вынесены в установленном порядке на дальнейшее рассмотрение и/или утверждение соответствующих органов или должностных лиц Общества.