

Утверждён
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «28» мая 2019 года № 3/2019)



**Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2018 год**

г. Нур-Султан, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год
13. Состав Правления
14. Информация о заседаниях Правления в 2018 году
15. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2018 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.

Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Общества, осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции и несет ответственность перед Общим собранием акционеров за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью Общества в соответствии с действующей системой принятия решений.

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», полномочия одного из которых были досрочно прекращены по его инициативе на основании письменного уведомления Совета директоров с 30 ноября 2018 года. 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 2018 года

Имя, фамилия	Должность
Данияр Берлибаев	председатель Совета директоров
Димаш Досанов	член Совета директоров
Луис Коимбра	независимый директор
Фернандо Мачинена	независимый директор
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 Серики 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 2018 году было проведено 13 очных заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 120 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

Стратегическое развитие

- рассмотрение Отчета о реализации бизнес-плана за 2017 год;
- утверждение Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2019 – 2023 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- рассмотрение Отчета за 2017 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;
- создание Представительства акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москва (Российская Федерация);
- закрытие Западного и Восточного филиалов АО «КазТрансОйл».

Финансово-хозяйственная деятельность

- о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- утверждение Учетной политики группы компаний АО «КазТрансОйл»;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2017 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 2017 год;
- одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год и их целевых значений;
- определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества и избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества;

- рассмотрение Отчета по результатам независимой оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2017 год;
- утверждение Отчета о соблюдении Обществом принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2017 год;
- рассмотрение годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год;
- утверждение изменения в Положение об омбудсмене АО «КазТрансОйл»;
- утверждение структуры центрального аппарата АО «КазТрансОйл».

Внутренний аудит

По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2019 год;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2019 год.
- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита.

Управление рисками и внутренний контроль

Корпоративная система управления рисками (далее - КСУР) и система внутреннего контроля (далее - СВК) являются ключевыми компонентами системы корпоративного управления и направлены на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и уменьшение потенциальных рисков событий, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества. Согласно Политики по КСУР одной из основных задач КСУР Общества определено – внедрение вертикального процесса управления производственными и непроизводственными рисками в Обществе, начиная с верхнего уровня до линейного уровня, интеграция процесса управления рисками с ключевыми бизнес-процессами Общества.

В отчетном периоде Советом директоров были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет о динамике ключевых рисков и ходе исполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2017 года;
- утверждение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;

- утверждение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2019 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 2017 год;
- об утверждении бюджетов дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества на 2019 год;

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

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2018 году доступна на интернет - ресурсе Общества www.kaztransoil.kz

Советом директоров в 2018 году были утверждены следующие документы:

- Инструкция о порядке списания основных средств, нематериальных активов и запасов в АО «КазТрансОйл»;
- Учетная политика группы компаний АО «КазТрансОйл»;
- Налоговая учетная политика АО «КазТрансОйл»;
- Правила реализации активов АО «КазТрансОйл»;
- Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл».
- изменения и дополнения в Регламент системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Данияр Берлибаев	13 из 13	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Димаш Досанов	13 из 13	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Луис Коимбра	13 из 13	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Фернандо Мачинена	13 из 13	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Ардак Мукушов	12 из 12	100	01.01.2018 – 30.11.2018
Серик Примбетов	13 из 13	100	01.01.2018 – 31.12.2018
Нуртас Шманов	13 из 13	100	01.01.2018 – 31.12.2018

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 кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по внутреннему аудиту.

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 2018 года Комитетом проведено 5 очных заседаний, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- рассмотрение скорректированных Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2018-2022 годы в части бюджета на 2018 год по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- предложение Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества;
- рассмотрение Отчета за 2017 год о реализации актуализированной Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;

- рассмотрение Бизнес – планов АО «КазТрансОйл» на 2019-2023 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.

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» (до 30 ноября 2018 года);
- Серик Примбетов – независимый директор.

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

В 2018 году Комитетом проведено 7 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 2018 год и их целевых значений;
- рассмотрение Отчета по результатам независимой оценки деятельности Совета директоров АО «КазТрансОйл» за 2017 год;
- вознаграждение руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2017 год;
- определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества и избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества;
- утверждение результатов оценки должностей руководящих работников, корпоративного секретаря и омбудсмена АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение Отчетов об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам шести и девяти месяцев 2018 года;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам шести месяцев 2018 года.

мшеф

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.

В случае необходимости на заседаниях Комитета по приглашению председателя Комитета могут присутствовать ведущий партнер и/или другие представители внешнего аудитора Общества - ТОО «Эрнст энд Янг» в целях совместного рассмотрения результатов аудита.

В отчетном периоде Комитетом проведено 7 очных заседаний и 2 заседания путем заочного голосования, в которых принимали участие все его члены.

Комитетом рассмотрены и предварительно одобрены следующие вопросы:

- рассмотрение конфиденциального отчета независимого аудитора Руководству и Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год;
- рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»;
- предварительное одобрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2019 год;
- предварительное одобрение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2019 год;
- рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по исполнению рекомендаций независимого аудитора АО «КазТрансОйл» ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО «КазТрансОйл» за 2016 год (на основе конфиденциального отчета независимого аудитора руководству).

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

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.

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 интернет-ресурсах 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 2018 году обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц отсутствовали.

Взаимоотношения с крупным акционером

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. *Полная версия Соглашения опубликована на интернет - ресурсе 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 2018 год составил 117204 тыс. тенге, включая налоги.

Вознаграждение независимым директорам Общества в 2018 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Луис Коимбра	26 838	6668	33506	39068
Фернандо Мачинена	26 838	6668	33506	39068
Серик Примбетов	26 838	6668	33506	39068
Итого	80514	20004	100518	117204

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

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 2018 году для оценки деятельности Совета директоров за 2017 год был привлечен независимый консультант – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори». Подход консультанта основан на многолетнем практическом опыте специалистов, наличии обширной методологической базы, базы знаний и использовании стандартов передовой практики.

В рамках оценки были проведены: анализ внутренних документов и протоколов заседаний Совета директоров и его Комитетов, отчетов Совета директоров, анкетирование членов Совета директоров, индивидуальные интервью независимых консультантов с членами Совета директоров, корпоративным секретарем и членами Правления. В рамках анкетирования и

интервью были обсуждены роли и функции Совета директоров, состав, структура и приоритеты деятельности Совета директоров и его Комитетов, взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества.

Анализ рассмотренных Советом директоров вопросов показал, что приоритетное внимание было уделено рассмотрению вопросов управления дочерними и совместно-контролируемыми организациями, корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности. Наравне с вопросами бизнес-планирования, финансовой и инвестиционной деятельности, приоритетными являлись также направления повышения эффективности деятельности Совета директоров, а также системы корпоративного управления в целом.

Отмечен высокий уровень компетенции членов Совета директоров, ключевая роль Председателя Совета директоров и эффективная организационная работа службы корпоративного секретаря с акционерами и членами Совета директоров во время заседаний.

Количество и состав Совета директоров является оптимальным и сбалансированным для эффективной работы, при этом, все члены имеют необходимые знания и навыки. Также, особо подчеркнута ключевая роль Председателя Совета директоров, который создавал благоприятную атмосферу во время заседаний и обеспечивал профессиональное взаимодействие и коммуникацию между членами Совета директоров и Правлением Общества.

Отмечен высокий уровень организационной части заседаний - все материалы к заседаниям были полными, понятными и структурированными, а регламент проведения заседаний Совета директоров обеспечивал достаточно глубокое рассмотрение вопросов повесток заседаний и способствовал принятию взвешенных решений.

По результатам оценки была отмечена высокая эффективность Совета директоров и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества и принципам международных практик корпоративного управления во всех существенных аспектах.

12. Отчет Правления за 2018 год

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган — Правление, которое обеспечивает эффективное выполнение стоящих перед Обществом задач и реализацию Стратегии развития.

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.

Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении, и другими внутренними документами Общества.

Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении, и другими внутренними документами Общества.

Правление возглавляет генеральный директор (председатель Правления), который организует и координирует его работу.

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.

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

13. Состав Правления

Советом директоров Общества было принято решение определить с 23 мая 2018 года девять членов состава Правления.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Имя, Фамилия	Должность
Димаш Досанов	Генеральный директор (председатель Правления)
Сабит Арынов	Заместитель генерального директора
Алиби Култумиев	Заместитель генерального директора
Жайык Махин	Заместитель генерального директора
Болат Отаров	Заместитель генерального директора
Орал Идырысов	Заместитель генерального директора
Чингиз Сейсекенов	Заместитель генерального директора
Шара Танатарова	Заместитель генерального директора
Жайдарман Исаков	Управляющий директор

14. Информация о заседаниях Правления в 2018 году

В течение 2018 года Правление Общества провело 33 очных заседания, заседаний путем заочного голосования не проводилось.

Всего Правлением Общества рассмотрено 256 вопросов, по которым были приняты соответствующие решения, дано 277 поручений, неисполненных поручений нет. В том числе 79 вопросов, рассмотренных Правлением, вынесено на рассмотрение Совета директоров, 8 из них - на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

В рамках проведенных заседаний приняты решения по следующим ключевым направлениям:

Стратегическое развитие

- одобрение Отчета за 2017 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл»;

- одобрение Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» за 2017 год;
- утверждение Плана мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии развития до 2025 года;
- утверждение Плана мероприятий по оптимизации деятельности и повышению эффективности АО «КазТрансОйл»;
- утверждение Концепции цифровизации АО «КазТрансОйл».

Корпоративное управление

- утверждение ключевых показателей деятельности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, и департамента операторских и сервисных услуг, руководителей филиала «НТЦ АО «КазТрансОйл» и представительств АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений, а также паспортов данных ключевых показателей деятельности;
- предварительное рассмотрение проекта ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений;
- предварительное рассмотрение проектов мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений;
- утверждение корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности руководителей некоторых обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений, а также паспортов данных ключевых показателей деятельности;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности управленческих работников АО «КазТрансОйл» на 2018 год и их целевых значений;
- внедрение комплексной системы оценки «360 градусов» деятельности структурных подразделений центрального аппарата и департамента операторских услуг АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл»;
- одобрение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2017 год.

Финансово-хозяйственная деятельность

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год;
- одобрение скорректированного Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2018 – 2022 годы в части бюджета на 2018 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 Обществом имеется заинтересованность.

Управление рисками и внутренний контроль

- рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по рискам за 2017 год;
- утверждение Плана работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2018 год;
- предварительное рассмотрение отчета о динамике ключевых рисков и ходе исполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2017 года;
- предварительное рассмотрение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- предварительное рассмотрение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2019 год.

Утверждение внутренних документов Общества:

- Правила управления инцидентами информационной безопасности в АО «КазТрансОйл»;
- Правила организации проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработки индустриально-инновационных проектов и внедрения новых технологий и техники в АО «КазТрансОйл»;
- Инструкция по обращению с отходами аналитических и химических лабораторий АО «КазТрансОйл»;
- Регламент осуществления проверки и оценки готовности негосударственной противопожарной службы к предупреждению и тушению пожаров на объектах АО «КазТрансОйл»;
- Регламент по организации экстренной медицинской помощи в АО «КазТрансОйл»;
- Положение о структурных подразделениях АО «КазТрансОйл»;
- Правила внутреннего трудового распорядка центрального аппарата и департамента операторских услуг АО «КазТрансОйл»;
- Правила документирования и управления документацией в АО «КазТрансОйл»;
- Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «КазТрансОйл»;

- Политика акционерного общества «КазТрансОйл» в области обеспечения информационной безопасности;
- Руководство по оперативному управлению технологическими процессами транспортировки нефти (диспетчеризация) по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»;
- Правила разработки, актуализации и мониторинга реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл»;
- Правила по организации пропускного и внутриобъектового режима в административном здании центрального аппарата АО «КазТрансОйл»;
- Инструкция по реагированию на ситуации, связанные с повреждением ртутьсодержащих средств измерений в аналитических и химических лабораториях АО «КазТрансОйл»;
- Правила управления процессами правового обеспечения АО «КазТрансОйл»;
- Правила проведения аттестации работников АО «КазТрансОйл»;
- Правила управления бизнес-процессами АО «КазТрансОйл»;
- Правила управления проектами оптимизации бизнес-процессов АО «КазТрансОйл»;
- Правила закрытия финансового периода и подготовки отдельной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл»;
- Правила энергетического анализа в АО «КазТрансОйл»;
- Правила энергетического планирования и определения индикаторов энергоэффективности в АО «КазТрансОйл»;
- Методика определения базового и целевого уровней потребления энергии в АО «КазТрансОйл»;
- Методика расчета индикаторов энергоэффективности в АО «КазТрансОйл»;
- Методика определения областей значительного потребления энергии в АО «КазТрансОйл»;
- Инструкция по учету рабочего времени работников АО «КазТрансОйл»;
- Регламент социальной поддержки неработающих пенсионеров и инвалидов в АО «КазТрансОйл»;
- Правила управления экологическими аспектами в АО «КазТрансОйл»;
- Правила выплаты компенсаций при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон с работниками АО «КазТрансОйл»;
- Правила управления процессом эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям, в рамках оказания АО «КазТрансОйл» операторских услуг.

Посещаемость заседаний Правления в 2018 году

Член Правления	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
Димаш Досанов	29 из 33	87	01.01.2018 – 31.12.2018
Сабит Арынов	25 из 33	75	03.01.2018 – 31.12.2018
Алексей Пирогов	25 из 30	83	01.01.2018 – 30.11.2018
Алиби Култумиев	2 из 3	66	04.12.2018 – 31.12.2018
Болат Отаров	25 из 33	75	01.01.2018 – 31.12.2018
Жайык Махин	30 из 33	90	01.01.2018 – 31.12.2018
Орал Идырысов	30 из 33	90	01.01.2018 – 31.12.2018
Чингиз Сейсекенов	24 из 33	72	01.01.2018 – 31.12.2018
Шара Танатарова	30 из 33	90	01.01.2018 – 31.12.2018
Жайдарман Исаков	30 из 33	90	01.01.2018 – 31.12.2018

15. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2018 году

Комитет по рискам Общества является консультативно-совещательным органом при Правлении Общества и создан для предварительного рассмотрения вопросов управления рисками Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций и подготовки по ним рекомендаций Правлению Общества для принятия необходимых решений.

Согласно Плану работы Комитета по рискам на 2018 год, утвержденному решением Правления Общества от 19 января 2018 года (протокол заседания №4), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено 6 заседаний, из них 5 в очной и 1 в заочной формах, на которых:

- согласованы отчет о динамике ключевых рисков и ходе исполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2017 года и отчеты по производственным и непроизводственным рискам Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1-3 кварталы 2018 года;
- согласованы изменения и дополнения в документ интегрированной системы Общества – Регламент системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл»;
- согласованы проекты Классификатора бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» на 2018 год и Календарного план-графика работ по разработке и/или актуализации матриц рисков и контролей и блок-схем на 2018 год;
- согласованы проекты Матриц рисков и контролей и блок-схем АО «КазТрансОйл» по отдельным бизнес-процессам;
- согласован проект результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2019 год.

Все вышеуказанные вопросы, рассмотренные Комитетом по рискам в отчетном периоде, были вынесены в установленном порядке на дальнейшее рассмотрение и/или утверждение соответствующим органам или должностным лицам Общества.