

«КазТрансОйл»
 протокол заседания
 2-го года № 8 (14/12/2014)

Общее собрание
 акционеров

Қазақстан Республикасының
 «КазТрансОйл» АҚ

г. Нур-Султан, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 год
12. Состав Правления
13. Информация о заседаниях Правления в 2021 году
14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2021 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 Обществом, 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 6 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (90% от общего количества простых акций принадлежит АО НК «КазМунайГаз») двое 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 2021 года

Имя, фамилия	Должность
Данияр Берлибаев	председатель Совета директоров
Марлен Оразбеков	представитель АО НК «КазМунайгаз»
Винишиус Агостини Алвес	независимый директор
Димаш Досанов	член Совета директоров
Альберто Мартинес Лопес	независимый директор
Адриан Фрейсине	независимый директор

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 интернет-ресурсе Общества в разделе «Корпоративное управление».

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Совет директоров установил факт независимости директоров Винишиуса Агостини Алвеса, Альберто Мартинеса Лопеса и Адриана Фрейсине, 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 2021 году было проведено 12 очных заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 118 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

Стратегическое развитие

- рассмотрение Отчета за 2020 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года;
- рассмотрение Отчета о реализации Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2020-2024 годы в части бюджета за 2020 год по переоцененной стоимости основных средств;
- утверждение Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022–2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.

Финансово-хозяйственная деятельность

- о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год;
- утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2021 года;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Компании о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год и размере дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- заключение сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность.

Корпоративное управление

- утверждение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2020 год;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита Компании на 2021 год и их целевых значений;
- утверждение Отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2020 год;
- одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

Внутренний аудит

- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год;

- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».

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 Политике по КСУР Общества одной из основных задач КСУР является 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:

- 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 2022 год.

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

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

Дополнительная информация о решениях Совета директоров в 2021 году доступна на интернет - ресурсе Общества www.kaztransoil.kz

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний (11 очных заседаний 1 заседание посредством заочного голосования)	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Данияр Берлибаев	12 из 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
Марлен Оразбеков	2 из 2	100%	25.11.2021 – 31.12.2021
Димаш Досанов	12 из 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
Винишиус Агостини Алвес	12 из 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
Альберто Мартинес Лопес	2 из 2	100%	25.11.2021 – 31.12.2021
Алмасбек Мухашов	9 из 9	100%	01.01.2021 – 27.10.2021

Адриан Фрейсине	12 из 12	100%	01.01.2021 – 31.12.2021
-----------------	----------	------	-------------------------

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, безопасности и охране окружающей среды;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по внутреннему аудиту.

Комитет по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды

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.

Решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 3 сентября 2021 года №7/2021) Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «КазТрансОйл» переименован в Комитет по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл» и утверждено новое Положение о Комитете по стратегическому планированию, безопасности и охране окружающей среды Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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, безопасности и охране окружающей среды (избран решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2021 года):

- Адриан Фрейсине – независимый директор, председатель;
- Винишиус Агостини Алвес – независимый директор;
- Аьберто Мартинес Лопес – независимый директор;



В течение 2021 года Комитетом проведено 2 очных заседания, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- предложение Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год и размере дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021–2025 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- рассмотрение вопроса о взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- рассмотрение ключевых показателей АО «КазТрансОйл» по HSE в 2021 году.

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 25 ноября 2021 года):

- Альберто Мартинес Лопес – независимый директор, председатель;
- Винишиус Агостини Алвес – независимый директор;
- Адриан Фрейсине – независимый директор.

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

В течение 2021 года было проведено 5 очных заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям и 3 заседания посредством заочного голосования, на которых были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- утверждение скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений;
- утверждение скорректированных мотивационных ключевых показателей руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений;

- рассмотрение вопроса об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл», избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение вопроса об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение вопроса об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год;
- рассмотрение вопроса об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год и вознаграждению омбудсмана АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год;
- рассмотрение вопроса о вознаграждении по итогам работы за 2020 год руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение вопроса о назначении корпоративным секретарем АО «КазТрансОйл» Шманова А.М., об определении срока его полномочий, а также размера должностного оклада и условий вознаграждения;
- утверждение скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений;
- утверждение скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений;
- рассмотрение отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» по итогам шести месяцев 2021 года;
- утверждение индивидуальных планов развития членов Правления АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение вопроса о рекомендациях по количественному составу и сроку полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» и формированию списка кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение вопроса о рекомендациях по продлению срока полномочий омбудсмана АО «КазТрансОйл» Акбергенова С.И.;
- рассмотрение Отчета об исполнении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» по итогам девяти месяцев 2021 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 по 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 25 ноября 2021 года):

- Винишиус Агостини Алвес – независимый директор, председатель;
- Альберто Мартинес Лопес – независимый директор;
- Адриан Фрейсине – 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 по внутреннему аудиту проведено 3 очных заседаний и 2 заседания посредством заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- предварительное одобрение отдельных и консолидированных финансовых отчетностей АО «КазТрансОйл» за 2020 год, за 6 месяцев 2021 года ;
- рассмотрение вопроса об операционных результатах и финансового состояния ООО «Батумский нефтяной терминал»;
- рассмотрение вопроса о рассмотрении информации по соблюдению Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл» и отчета по результатам проведенного обучения инсайдеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год;
- рассмотрение вопроса о предварительном одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год;
- рассмотрение вопроса о рассмотрении финального отчета по комплексной экспертизе информационных технологий АО «КазТрансОйл»;
- рассмотрение вопроса о предварительном одобрении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года;
- 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 2019 год;

- рассмотрение Конфиденциального отчета независимого аудитора Руководству и Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров АО «КазТрансОйл»;

- одобрение Плана мероприятий по исполнению рекомендаций независимого аудитора АО «КазТрансОйл» ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО «КазТрансОйл» за 2020 год;

- рассмотрение отчета об объеме оказанных услуг и вознаграждении, выплаченном АО «КазТрансОйл» внешнему аудитору, за предшествующий период, равный 12 месяцам (1 января 2020 года - 31 декабря 2020 года);

- рассмотрение вопросов о предварительном одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1, 2 и 3 кварталы 2021 года;

- рассмотрение вопроса о предварительном одобрении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью, а также размеров вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год.

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 2021 году обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц отсутствовали.

Взаимоотношения с крупным акционером

Между Обществом и АО НК «КазМунайГаз», как его 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 2021 год составил 130 156 тыс. тенге, включая налоги.

Вознаграждение независимым директорам Общества в 2021 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Мухашов Алмасбек Аманбекович	27 573	3 550	31 123	37 394
Винишиус Агостини Алвес	35 041	3 579	38 620	44 214
Адриан Фрейсине	35 041	3 579	38 620	44 214
Альберто Мартинес Лопес	3 852	434	4 286	4 334
Итого:	101 507	11 142	112 649	130 156

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

11. Отчет Правления за 2021 год

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Основными целями деятельности Правления являются обеспечение эффективного выполнения стоящих перед Обществом задач и реализация Стратегии развития. При выполнении данных целей Правление руководствуется следующими основными принципами: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, а также максимальное соблюдение прав и интересов акционеров Общества и подотчетность решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Деятельность Правления регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

Правление формируется Советом директоров и отчетывается перед Советом директоров за проделанную работу по достижению целей 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.

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

12. Состав Правления

Советом директоров Общества было принято решение определить с 23 мая 2021 года количественный состав Правления – 9 (девять) человек.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Имя, фамилия	Должность
Димаш Досанов	Генеральный директор (председатель Правления)
Сабит Арынов	Заместитель генерального директора
Ерболат Мендыбаев	Заместитель генерального директора
Ален Танатаров	Заместитель генерального директора
Жайык Махин	Заместитель генерального директора
Чингиз Сейсекенов	Заместитель генерального директора
Данияр Мұхамед-Рахим	Заместитель генерального директора
Шара Адилова	Заместитель генерального директора
Жайдарман Исаков	Заместитель генерального директора

13. Информация о заседаниях Правления в 2021 году

В течение 2021 года Правление Общества провело 33 очных заседания.

Всего Правлением Общества были приняты решения по 182 вопросам, дано 167 поручений, при этом по состоянию на 31 декабря 2021 года не исполненных поручений нет. По результатам работы Правления 74 вопроса были вынесены на рассмотрение Совета директоров, 6 вопросов были вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

Посещаемость заседаний Правления в 2021 году:

Член Правления	Посещаемость заседаний		Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
	Количество посещенных заседаний	Процент посещенных заседаний	
Димаш Досанов	26 из 33	79%	01.01.2021 – 31.12.2021
Сабит Арынов	25 из 33	76%	01.01.2021 – 31.12.2021
Ерболат Мендыбаев	22 из 33	67%	01.01.2021 – 31.12.2021
Ален Танатаров	28 из 33	85%	01.01.2021 – 31.12.2021
Жайык Махин	26 из 33	79%	01.01.2021 – 31.12.2021
Чингиз Сейсекенов	23 из 33	70%	01.01.2021 – 31.12.2021
Шара Адилова	28 из 33	85%	01.01.2021 – 31.12.2021
Данияр Мұхамед-Рахим	31 из 33	94%	01.01.2021 – 31.12.2021
Жайдарман Исаков	31 из 33	94%	01.01.2021 – 31.12.2021

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

- одобрение Отчета о реализации Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2020-2024 годы в части бюджета за 2020 год по переоцененной стоимости основных средств;
- утверждение карт бизнес-процессов АО «КазТрансОйл» 1-2-3 уровня «как будет» и Плана мероприятий по управлению изменениями в АО «КазТрансОйл».

Корпоративное управление:

- одобрение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2020 год;
- одобрение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений;
- утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год.

Финансово-хозяйственная деятельность:

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год;
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- одобрение проектов бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2022 – 2026 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- 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 результатах деятельности Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- утверждение Плана работы Комитета по рискам АО «КазТрансОйл» на 2022 год;
- предварительное рассмотрение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций.

14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2021 году

Комитет по рискам 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.

В своей деятельности Комитет по рискам руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, решениями органов Общества и Положением о Комитете по рискам АО «КазТрансОйл», утвержденным решением Правления Общества (протокол заседания от 21 января 2019 года №2), и другими внутренними документами Общества.

В соответствии с пунктом 13 вышеуказанного Положения Комитет по рискам проводит заседания в соответствии с ежегодным планом работы, утверждаемым Правлением Общества.

Согласно Плану работы Комитета по рискам на 2021 год, утвержденному решением Правления Общества (протокол заседания от 25 января 2021 года №1), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено 5 плановых заседаний, на которых:

1) рассмотрены и согласованы ежеквартальные отчеты по производственным и непроизводственным рискам Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2020 года и 1-3 кварталы 2021 года;

2) рассмотрен отчет генерального директора ООО «Батумский нефтяной терминал» о принятых мерах и проведенных мероприятиях по снижению уровня производственных/непроизводственных рисков ООО «Батумский нефтяной терминал» за 2020 год;

3) рассмотрены и согласованы результаты идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков Общества и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2022 год.

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

