

Утверждён
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания
от «24» мая 2023 года



**Годовой отчет
Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2022 год**

г. Астана, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о Совете директоров
2. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2022 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 2022 год
12. Состав Правления
13. Информация о заседаниях Правления в 2022 году
14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2022 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 2022 года

Имя, фамилия	Должность
Марат Орманов	председатель Совета директоров, представитель АО НК «КазМунайГаз»
Марлен Оразбеков	представитель АО НК «КазМунайГаз»
Винишиус Агостини Алвес	независимый директор
Талгат Курманбаев	член Совета директоров, генеральный директор АО «КазТрансОйл»
Альберто Мартинес Лопес	независимый директор
Адриан Фрейсине	независимый директор

 (Шманов А.М.)

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 его 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 2022 году было проведено 21 очное заседание Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 180 вопросам по следующим ключевым направлениям деятельности Общества:

Стратегическое развитие

- рассмотрение Отчета за 2021 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года;

- рассмотрение Отчета о реализации Бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы в части бюджета за 2021 год по переоцененной стоимости основных средств;
- утверждение Бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2023–2027 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 2021 год;
- утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за первое полугодие 2022 года;
- предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Компании о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год и размере дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- заключение сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.

Корпоративное управление

- утверждение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников, корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений;
- утверждение Отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2021 год;
- одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.

Внутренний аудит

- утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 год;
- утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 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 2023 год.

Советом директоров также рассмотрен 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.

7. Посещаемость заседаний Совета директоров

Директор	Посещаемость заседаний	%	Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде
Данияр Берлибаев	8 из 8	100%	01.01.2022 – 19.05.2022
Марат Орманов	13 из 13	100%	19.05.2022 – 31.12.2022
Марлен Оразбеков	21 из 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022
Талгат Курманбаев	15 из 15	100%	12.04.2022 – 31.12.2022
Винишиус Агостини Алвес	21 из 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022
Альберто Мартинес Лопес	21 из 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022
Адриан Фрейсине	21 из 21	100%	01.01.2022 – 31.12.2022

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, а также устойчивому развитию.

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.

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;
- Альберто Мартинес Лопес – независимый директор;

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

В течение 2022 года Комитетом проведено 3 очных заседания и 1 заседание посредством заочного голосования, в которых принимали участие все его члены. На заседаниях были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- О рекомендациях Совету директоров АО «КазТрансОйл» для подготовки предложений Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год и размере дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- О рассмотрении Отчета по итогам развития и функционирования системы устойчивого развития АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- О рекомендациях Совету директоров АО «КазТрансОйл» по утверждению бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2023-2027 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств;
- О рекомендациях по вопросу о взаимодействии с миноритарными акционерами АО «КазТрансОйл»;
- О рассмотрении обновленной информации о влиянии санкций против Российской Федерации на деятельность АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций.

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 вознаграждениям (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 2022 года было проведено 3 очных заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям и 7 заседаний посредством заочного голосования, на которых были рассмотрены и выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- О рекомендациях по вопросу утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников на 2022 год и их целевых значений;
- О рекомендациях по вопросу утверждения мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений;
- О рекомендациях по вопросу утверждения корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО «КазТрансОйл» на 2022 год и их целевых значений;
- О рекомендациях по вопросу рассмотрения Отчета о результатах работы омбудсмана АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- О рекомендациях по вопросу об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2021 год.

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 заседания и 5 заседаний посредством заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации по следующим основным вопросам:

- О предварительном одобрении отдельной и консолидированной финансовых отчетностей АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- О предварительном одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2021 год;
- 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 2021 год;
- О предварительном одобрении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 год;
- О предварительном одобрении бюджета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 год;
- О предварительном одобрении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» на 2023 – 2025 годы;
- О предварительном одобрении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя на 2023 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 течение 2022 года поступило и рассмотрено три обращения акционеров, на которые даны следующие ответы:

по первому обращению от акционера касательно снижения размера дивидендов за 2021 год Обществом было дано разъяснение, что при подготовке предложения о размере дивиденда за 2021 год Совет директоров исходил из необходимости обеспечения финансовой устойчивости Общества на фоне складывающейся ситуации в стране и мире и необходимости долгосрочного развития Общества в интересах акционеров;

по второму обращению, подписанному 10 акционерами, с требованием созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества с рассмотрением на нем вопроса дополнительной выплаты дивидендов за 2021 год, а также требованием выкупа размещенных акций Обществом по балансовой стоимости в случае отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества были представлены соответствующие разъяснения о невозможности рассмотрения вопроса о дополнительной выплате дивидендов за 2021 год, несоответствии требования о выкупе размещенных акций Обществом положениям статьи 27 Закона;

по третьему заявлению акционера касательно выкупа размещенных акций Обществом ввиду несогласия акционера с решением о заключении ТОО «Магистральный Водовод» с ТОО «Ренко-Кат» сделки по реализации проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь» Обществом были даны разъяснения о несоответствии требования о выкупе размещенных акций Обществом положениям подпункта 2) пункта 1 статьи 27 Закона.

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 2022 год составил 137 277 тыс. тенге, включая налоги.

Вознаграждение независимым директорам Общества в 2022 году

(тыс. тенге)

ФИО	Годовое вознаграждение	За участие в очном заседании Комитетов	Итого за вычетом налогов	Итого включая налоги
Винишиус Агостини Алвес	37 060	3 688	40 748	45 879
Адриан Фрейсине	37 060	3 688	40 748	45 629
Альберто Мартинес Лопес	37 060	3 688	40 748	45 769
Итого:	111 180	11 064	122 244	137 277

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

11. Отчет Правления за 2022 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 Правления Общества доступна на интернет-ресурсе Общества в разделе «Корпоративное управление».

12. Состав Правления

Советом директоров Общества было принято решение определить с 1 марта 2022 года количественный состав Правления – 7 (семь) человек.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Имя, фамилия	Должность
Талгат Курманбаев	Генеральный директор (председатель Правления)
Сабит Арынов	Заместитель генерального директора по производству
Эрик Сагиев	Заместитель генерального директора по транспортировке
Амиржан Оспанов	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Газиз Кошанов	Управляющий директор по социально-трудовым отношениям и общим вопросам
Жайдарман Исаков	Управляющий директор по юридическим вопросам

13. Информация о заседаниях Правления в 2022 году

В течение 2022 года Правление Общества провело 43 очных заседания, Правлением Общества были приняты решения по 236 вопросам.

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

Стратегическое развитие

- одобрение Отчета за 2021 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2028 года;
- одобрение Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы в части бюджета за 2021 год по переоцененной стоимости основных средств;
- одобрение проектов бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2023 – 2027 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.

Корпоративное управление:

- одобрение Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2021 год.

интерес

Али (Исмаилов) Р.Б.1

Финансово-хозяйственная деятельность:

- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год;
- одобрение порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год и размера дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- одобрение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности дочерних и совместно-контролируемых организаций.

Управление рисками и внутренний контроль:

- одобрение ежеквартальных отчетов по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций;
- одобрение результатов идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций на 2023 год;
- утверждение Регламента системы управления непрерывностью деятельности АО «КазТрансОйл»;
- одобрение проекта Регламента системы внутреннего контроля АО «КазТрансОйл».

Посещаемость заседаний Правления в 2022 году:

Член Правления	Посещаемость заседаний		Период нахождения в составе Правления в отчетном периоде
	Количество посещенных заседаний	Процент посещенных заседаний	
Талгат Курманбаев	35 из 37	95%	23.02.2022 – 31.12.2022
Димаш Досанов	0 из 1	0 %	01.01.2022 – 14.01.2022
Сабит Арынов	35 из 43	81 %	01.01.2022 – 31.12.2022
Эрик Сагиев	27 из 35	77 %	05.03.2022 – 31.12.2022
Амиржан Оспанов	21 из 21	100 %	15.06.2022 – 31.12.2022
Газиз Кошанов	30 из 31	97 %	15.04.2022 – 31.12.2022
Жайдарман Исаков	42 из 43	98 %	01.01.2022 – 31.12.2022
Чингиз Сейсекенов	2 из 3	67 %	01.01.2022 – 28.01.2022
Данияр Мұхамед-Рахим	2 из 3	67 %	01.01.2022 – 28.01.2022
Ален Танатаров	6 из 7	86 %	01.01.2022 – 28.02.2022
Шара Адилова	5 из 7	71 %	01.01.2022 – 28.02.2022
Ерболат Мендыбаев	6 из 8	75 %	01.01.2022 – 04.03.2022
Арман Майкенов	3 из 5	60 %	01.03.2022 – 14.04.2022
Жайык Махин	15 из 19	79 %	01.01.2022 – 20.05.2022

14. Отчет о работе Комитетов при Правлении в 2022 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 (далее – ДСКО) 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 АО «КазТрансОйл» на 2022 год, утвержденному решением Правления Общества (протокол заседания от 21 января 2022 года №2), за отчетный период Комитетом по рискам было проведено 6 заседаний, на которых:

1) рассмотрены и согласованы ежеквартальные отчеты по производственным и непроизводственным рискам Общества и его ДСКО за 4 квартал 2021 года и 1-3 кварталы 2022 года;

2) рассмотрен риск, связанный с противоправными действиями со стороны третьих лиц;

3) рассмотрены и согласованы результаты идентификации и оценки производственных и непроизводственных рисков Общества и его ДСКО на 2023 год;

4) рассмотрен и согласован календарный план-график работ по системе внутреннего контроля АО «КазТрансОйл» на 2023 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.

 (Gen R. B.)

 (M. M. M.)

 (A. B. A.)