

Информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров АО «КазТрансОйл» в первом полугодии 2021 года

№ и дата решения Совета директоров	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол заседания №1/2021 от 29.01.2021г.	Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.	1. Об утверждении корпоративных ключевых показателей деятельности АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		2. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		4. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмена АО «КазТрансОйл» на 2021 год и их целевых значений.
		5. О рассмотрении Отчета о результатах работы омбудсмена АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
		6. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 25 мая 2018 года №7/2018.
		7. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - договора на отпуск и прием природного газа для нужд головной нефтеперекачивающей станции «Каламкас» и нефтеперекачивающей станции «Каражанбас» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл».
		8. О заключении с АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №1 к договору на отпуск воды от 24 апреля 2020 года №1719-13.01//№EX44/2020.
		9. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №5 к договору подряда от 18 января 2018 года №СС301/2018.
		10. О заключении с АО «Транстелеком» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору подряда от 29 декабря 2018 года №ACS97/2019.

<p>Протокол заседания №2/2021 от 04.03.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	1. Об одобрении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.
		2. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		3. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 4 квартал 2020 года.
		4. О рассмотрении Отчета за 2020 год по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «КазТрансОйл» на 2020 – 2021 годы.
		5. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год.
		6. О заключении с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		7. О заключении с АО «Транстелеком» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		8. Об изменении частной компанией с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» сделок, стоимость которых равна 10 000 000 (десять миллионов) долларов США.
		9. О допуске Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» к информации, материалам и объектам ТОО «СЗТК «Мунайгас», ООО «Батумский нефтяной терминал», ООО «Батумский морской порт».
		10. О внесении изменений в Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «КазТрансОйл».
		11. О внесении изменения и дополнений в Правила выплаты вознаграждения работникам АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.
		12. Об утверждении отчета о соблюдении АО «КазТрансОйл» принципов и положений кодекса корпоративного управления за 2020 год.
		13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу о назначении лица, уполномоченного на подписание платежных документов товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас».
		14. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Магистральный Водовод» за 2020 год.
		15. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Магистральный Водовод» за 2020 год
<p>Протокол заседания №3/2021 от 22.04.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В.</p>	1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл», избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».
		2. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО «КазТрансОйл».

Фрейсине А. Мухашов А.А.	3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
	4. О рассмотрении Отчета о реализации бизнес-плана АО «КазТрансОйл» на 2020-2024 годы в части бюджета за 2020 год по переоцененной стоимости основных средств.
	5. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год и размере дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
	6. Об одобрении изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
	7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТранОйл».
	8. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2020 год.
	9. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2020 год.
	10. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу о распределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» за 2020 год.
	11. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжан Пэна (Zhang Peng) и об избрании членом Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Чжун Фана (Zhong Fan).
	12. Об утверждении скорректированных бизнес-планов АО «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы по переоцененной и исторической стоимостям основных средств.
	13. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020 год.
	14. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020 год.

<p>Протокол заседания №4/2021 от 27.05.2021г.</p>	<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	1. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
		2. О рассмотрении Отчета за 2020 год о реализации Стратегии развития АО «КазТрансОйл» до 2025 года.
		3. Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год.
		4. Об утверждении функциональных ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» и ее руководителя с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год.
		5. Об утверждении корпоративных и функциональных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО «КазТрансОйл» с фактическими значениями и итоговой результативностью за 2020 год и о вознаграждении омбудсмана АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 2020 год.
		6. О вознаграждении по итогам работы за 2020 год руководящих работников АО «КазТрансОйл».
		7. О вознаграждении по итогам работы за 2020 год корпоративного секретаря АО «КазТрансОйл», руководителя и других работников Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл».
		8. Об утверждении отчета по производственным и непроизводственным рискам АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций за 1 квартал 2021 года.
		9. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «КазТрансОйл» по итогам работы за 1 квартал 2021 года.
		10. О рассмотрении Отчета о результатах комплексного тестирования на проникновение в корпоративную сеть АО «КазТрансОйл» и утверждении Дорожной карты по повышению уровня защищенности приложений и систем АО «КазТрансОйл» от кибер-рисков на 2021-2025 годы.
		11. О назначении корпоративным секретарем АО «КазТрансОйл» Шманова А.М., об определении срока его полномочий, а также размера должностного оклада и условий вознаграждения.
		12. О заключении с ТОО «Казахойл Актобе» и АО «СНПС-АМГ» сделок, в совершении которых АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность.
		13. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2020 год.
		14. Об утверждении порядка распределения чистого дохода частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2020 год.
		15. О невыплате дивидендов по акциям частной компании с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» за 2020 год
<p>Берлибаев Д.А. Досанов Д.Г. Агостини В.</p>	1. О внесении изменений и дополнений в Учетную политику группы компаний АО «КазТрансОйл».	
	2. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» по вопросу об изменении	

<p>Протокол заседания №5/2021 от 25.06.2021г.</p>	<p>Фрейсине А. Мухашов А.А.</p>	<p>товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге, путем заключения Заказа на изменение №02 к контракту от 12 декабря 2019 года №EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019.</p> <p>3. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об изменении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге, путем заключения Заказа на изменение №03 к контракту от 12 декабря 2019 года №EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019.</p> <p>4. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» по вопросу об изменении товариществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» сделки, стоимость которой превышает 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге, путем заключения дополнительного соглашения №1 к контракту от 12 декабря 2019 года № EPC2-PMT-MT-GSM-4-2019.</p> <p>5. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о признании утратившими силу Правил размещения временно свободных денежных средств на депозитах в банках второго уровня Республики Казахстан.</p> <p>6. Об определении позиции АО «КазТрансОйл» как Участника ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по вопросу о распределении чистого дохода ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» за 2020 год.</p> <p>7. О признании утратившей силу Дорожной карты по определению варианта объединения товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и товарищества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас».</p> <p>8. О заключении с АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» сделки, в совершении которой АО «КазТрансОйл» имеется заинтересованность</p>
---	---------------------------------	---