

Директорлар кеңесінің комитеттері

Ішкі аудит жөніндегі комитет

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 51 шешімімен Ішкі аудит жөніндегі комитет құрылған.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша Ішкі аудит жөніндегі комитеттің құрамына төрт мүше кірген:

ТАӘ	Қызметі
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Ішкі аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы
Украсин Игорь Александрович	Ішкі аудит жөніндегі комитеттің мүшесі
Қуандықов Балтабек Мұханұлы	Ішкі аудит жөніндегі комитеттің мүшесі
Тасмагамбетова Рысты Нұрғалиқызы	Ішкі аудит жөніндегі комитеттің мүшесі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің өкілеттіктері Комитет туралы ережемен беліленеді. Комитет жыл сайын Қомитет пен оның мүшелерінің қызметіне талдау өткізіп, бағалау жасайды, және осы ақпаратты Директорлар кеңесіне тапсырады.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті төмендегі қызметтерді атқарады:

- 1) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, оның құзыреттері, функциялары, сондай-ақ ішкі аудит қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы көлемдері мен оны төлеу шарттары бойынша кеңес береді;
- 2) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінде лауазым атқаруға үміткерлерге біліктілік талаптарын қалыптастыру және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тағайындаумен байланысты шешім қабылдау бойынша кеңес береді;
- 3) ішкі аудит жөніндегі комитеттің есептерін қарайды;
- 4) ішкі аудит қызметінің нұсқауларының орындалуын бақылайды;
- 5) ішкі аудит қызметі жұмысының тиімділігін мониторингілейді және бақылайды;
- 6) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің тиімділігін бақылайды және бағалайды.

Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті мәжілістерді тұрақты негізде және қажетінше өткізіп тұрады.

Жыл бойына Комитет төмендегідей мәселелерді қарастырған:

- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылға арналған бюджетіне және 2017–2021 ж.ж. арналған бизнес-жоспарына түзетулерді бекіту туралы;
- ▶ 2018–2022 ж.ж. арналған бюджет пен бизнес-жоспарды қарау туралы есеп;
- ▶ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің «Ембімұнайгаз» АҚ қатысты қызметі туралы есеп;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ активтерін өткізу ережелерін бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ ақпаратты ашып көрсету және ұсыну ережелерін бекіту туралы;
- ▶ 2017–2018 ж.ж. 31 желтоқсанда аяқталатын жылдар үшін «Ембімұнайгаз» АҚ қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін, аудиторлық ұйымның қызметақысының көлемін белгілеу туралы;
- ▶ 2016 жылға арналған қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы;
- ▶ Компанияның таза табысын үлестіру тәртібі бойынша ұсыныстарды және 2016 жылдың қорытындысы бойынша Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін алдын ала бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің атқарымдық ПӘК бекіту туралы;
- ▶ Ішкі аудит қызметінің нұсқауларын орындау туралы есеп;

- ▶ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің «Ембімұнайгаз» АҚ қатысты Жұмыс жоспарын келісімдеу туралы;
- ▶ Комитеттің 2018 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған жұмыс жоспары.

Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитеті

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 51 шешімімен «Ембімұнайгаз» АҚ-ның Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитеті құрылды.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің құрамына тоғыз мүше кірген:

ТАӘ	Қызметі
Украсин Игорь Александрович	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің төрағасы
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Шейн Эндрю Дрейдер	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Нұрмұханов Қайрат Боранбайұлы	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Имандосов Аман Галимжанұлы	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Мырзабаев Мағзұм Мақаұлы	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Балжанов Бауыржан Куспанұлы	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Байдусенов Әлихан Жексенбайұлы	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі
Балабаев Абат Амантайұлы	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің мүшесі

«Ембімұнайгаз» АҚ «Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің өкілеттіктері» туралы ережемен белгіленеді. Комитет жыл сайын Қомитет пен оның мүшелерінің қызметіне талдау өткізіп және бағалау жасайды, және осы ақпаратты Директорлар кеңесіне тапсырады.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитеті төмендегі қызметтерді атқарады:

- 1) Компанияны ұзақ мерзімді кезеңде дамытуға бағытталған стратегиялық мақсаттарды қарау және мақұлдау;
- 2) Компанияны стратегиялық дамыту тұжырымдамаларын, бағдарламалары мен жоспарларын талдау және өткізілген талдау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне өз ұсыныстарын енгізу;
- 3) Директорлар кеңесіне ірі мәмілелер жасау мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;
- 4) Директорлар кеңесіне басқа заңды тұлғаларға, қауымдастықтарға және өзге коммерциялық ұйымдарға қатысу туралы ұсыныстар дайындау;
- 5) Директорлар кеңесіне басқа ұйымдар құру, сондай-ақ Компанияның филиалдары мен өкілеттіктерін ашу және жабу бойынша ұсыныстар дайындау;
- 6) Директорлар кеңесіне Компанияның бейінді емес қызмет түрлері бойынша саясаты аясында ұсыныстар дайындау;
- 7) Директорлар кеңесіне Компанияның активтерін басқару мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;

- 8) Компанияның инвесторлармен және акционерлермен қатынастары саласындағы саясатын бағалау және өткізілген бағалаудың нәтижелері бойынша өз ұсыныстарын Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;
- 9) Директорлар кеңесіне Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемдері және оларды төлеу тәртібі туралы ұсыныстар дайындау;
- 10) Директорлар кеңесіне Компанияның өткен қаржылық жылдағы таза табысты бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар дайындау;
- 11) Директорлар кеңесіне Компанияны болжалды қайта құруға, соның ішінде осындай қайта құрудың шарттарына, тәртібі мен мерзімдеріне қатысты ұсыныстар дайындау;
- 12) Директорлар кеңесінің талабы бойынша қорытындылар дайындау немесе өз құзыретіндегі басқа мәселелер бойынша өз бастамасымен ұсыныстар дайындау, ал жыл аяқталысымен – Директорлар кеңесінің қарауына Комитеттің өткен жылдағы жұмысы туралы есепті ұсыну.

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитеті мәжілістерді тұрақты негізде және қажетінше өткізіп тұрады.

Жыл бойы Комитет төмендегідей мәселелерді қарастырды:

- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ 2017 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің болжалды орындалуы туралы есеп;
- ▶ 2018–2022 жылдарға арналған бюджет пен бизнес-жоспарды қарау туралы есеп;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Ақпаратты ашып көрсету және ұсыну ережелерін бекіту туралы;
- ▶ 2017 жылы негізгі тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп, соның ішінде 2018 жылдағы келелі мәселелер және негізгі тәуекелдер тізімі;
- ▶ Компанияның таза табысын үлестіру тәртібі бойынша ұсыныстарды және 2016 жылдың қорытындысы бойынша Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін алдын ала бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің атқарымдық ПӘК бекіту туралы;
- ▶ Компанияның басқарушы құрамының (Басқарма мүшелерінің) 2017 жылға арналған корпоративтік және мотивациялық ПӘК-ін бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ тәуекел-тілегі, тәуекел-шегі және толеранттылық деңгейі туралы ережені бекіту туралы ЭМГ-ПО–132–02 (1-редакция);
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ негізгі тәуекел көрсеткіштері туралы ережені бекіту туралы ЭМГ-ПО–132–03 (1-редакция);
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелері мен басқарушы қызметкерлері жұмысының тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін қалыптастыру және қолдану ережелерін бекіту туралы ЭМГ-ПО–119–02 (1-редакция);
- ▶ Комитеттің 2018 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған жұмыс жоспары.

Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитетінің құрамына алты мүше кірген:

ТАӘ	Қызметі
Қуандықов Балтабек Мұханұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы
Құрманқұлов Айдос Жеңісұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Шамшиев Альнур Садуахасұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Құтжанов Абат Амангелдіұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі

ТАӘ	Қызметі
Мұхаметрахимов Шайхан Қайратұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Сейтқазиев Бауыржан Адеубайұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитетінің өкілеттіктері Комитет туралы ережемен беліленеді. Комитет жыл сайын Қомитет пен оның мүшелерінің қызметіне талдау өткізіп, бағалау жасайды, және осы ақпаратты Директорлар кеңесіне тапсырады.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті төмендегі қызметтерді атқарады:

- 1) Компанияның өндірістік қызметімен байланысты жылдық жұмыстар бағдарламасын, сатып алулар жоспарын және олардың кез келген өзгерістерін бекіту бойынша материалдарды қарау және дайындау;
- 2) бұрғылау жұмыстары жоспарының ағымдағы жағдайының деректерін талдау және бақылау, бұрғылаудың жаңа әдістерін, тәсілдері мен технологияларын ендіру барысын бақылау;
- 3) кен орындарын өңдеу және тиімді жайластыру жоспарларын енгізу бойынша деректерді талдау;
- 4) ұңғымалық өнімді өндіру жоспарының, өндіру, жинау және тасымалдау бойынша өндірістік жұмыстардың орындалуы бойынша есептерді, жұмыс нәтижелерінің сапасын және ұңғымалардың технологиялық көрсеткіштерін тексеру бойынша деректерді талдау;
- 5) мұнай өндірісін үдету және қабат қысымын қолдау жүйесін оңтайландыру бойынша жаңа бағдарламаларды енгізуді талдау;
- 6) жаңа технологияларды енгізу, мұнай мен газ өндірудің тиімділігін арттыруға бағытталған машиналар мен жабдықтарды қолдану бойынша жобалар мен ұсыныстарды қарау және бағалау;
- 7) технологиялық тәртіп, еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасының ережелері мен нормаларының, Мемлекеттік қалалық техникалық қадағалау, табиғат қорғау және басқа органдардың талаптарының орындалуын бақылау;
- 8) Компанияның өндірістік қызметімен байланысты өзге мәселелерді қарау.

Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті мәжілістерді тұрақты негізде және қажетінше өткізіп тұрады.

Жыл бойы Комитет төмендегідей мәселелерді қарастырды:

- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылға арналған бюджетінің түзетулерін және 2017–2021 жылдарға арналған бизнес-жоспарын бекіту туралы;
- ▶ 2018–2022 ж.ж. арналған бюджет пен бизнес-жоспарды қарау туралы есеп;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның жеті тиімсіз кен орнының (Таңатар, Ескене, Мақат, Доссор, Комсомольское, Бек-Беке, Сағыз кен орындарының) қайтарылуын қарау туралы 1998 жылғы 13 тамыздағы № 211 келісімшарт бойынша;
- ▶ Компанияның 2017 жылдың сегіз айындағы қызметінің нәтижелері туралы есебі және 2017 жылы күтілетін нәтижелер;
- ▶ Компанияның 2017 жылдың сегіз айында еңбек пен қоршаған ортаны қорғау саласындағы есебі және 2017 жылы күтілетін нәтижелер;
- ▶ Прорва кен орнында УПГ құрылысын орындау және қолданысқа енгізу туралы есеп (шолу, ағымдағы мәртебесі / бөлінген қаражаттарды нақты пайдалану);
- ▶ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің «Ембімұнайгаз» АҚ қатысты жұмысы туралы есеп;
- ▶ 2016 жылға арналған қаржы есептілігін алдын ала бекіту туралы;
- ▶ Компанияның таза табысын үлестіру тәртібі бойынша ұсыныстарды және 2016 жылдың қорытындысы бойынша Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемін алдын ала бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалдық ПӘК бекіту туралы;
- ▶ Комитеттің 2018 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған жұмыс жоспары.