

Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктері «Ембімұнайгаз» АҚ Жарғысының 12-тарауымен белгіленеді. Директорлар кеңесі «Ембімұнайгаз» АҚ-ын тиімді басқару және қызметіне тиісті бақылау жүргізу үшін Жалғыз акционер алдында жауапкершілік атқарады және бекітілген қабылданған шешімдер жүйесіне сәйкес әрекет етеді. Компанияның стратегиялық дамуы мен саясатының бағыттарын анықтау, «Ембімұнайгаз» АҚ бюджеті мен маңызды ішкі құжаттарын бекіту және өзге де маңызды мәселелер Директорлар кеңесінің ең маңызды функциялары болып табылады.

Директорлар кеңесінің мәжілістері тұрақты негізде және қажетінше өткізіліп тұрады.

2017 жылы Директорлар кеңесі 75 мәжіліс өткізген, соның ішінде төрт мәжіліс тікелей дауыс беру тәсілімен, 71 мәжіліс сырттай дауыс беру тәсілімен өткізілген.

Жыл бойы Директорлар кеңесі басқаларымен қатар, төмендегідей мәселелерді қарастырды:

- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшысына, бас директорының орынбасарына және бас бухгалтеріне төлемдерді индекстеу туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылға арналған ПӘК бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесіне және басқару аппаратының ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылға арналған бюджетінің түзетулерін және 2017–2021 жылдарға арналған бизнес-жоспарын бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ басқарушы қызметкерлеріне 2016 жылға арналған сыйақы төлеу туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылға арналған жылдық есебін мақұлдау;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2016 жылғы қызметі туралы есепті мақұлдау;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылға арналған бюджетінің түзетулерін бекіту туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқармасының сандық құрамын белгілеу туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылға арналған бюджетін және 2018–2022 жылдарға арналған бизнес-жоспарын бекіту туралы;
- ▶ ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 07 қарашадағы № 718ДСП қаулысына сәйкес, «DSFK Арнайы қаржы компаниясы» ЖШС-мен CDO облигацияларын сатып алу туралы бағалы қағаздарды сатып алу-сату шартын жасасуды мақұлдау туралы;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ басқару аппаратының ұйымдық құрылымына және қызметкерлерінің штаттық кестесіне өзгерістер енгізу туралы;
- ▶ Компанияның 2017 жылдың сегіз айындағы қызметінің нәтижелері және 2017 жылда күтілетін нәтижелері туралы есеп;
- ▶ Компанияның еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласында 2017 жылдың сегіз айындағы қызметінің нәтижелері және 2017 жылда күтілетін нәтижелері туралы есеп;
- ▶ Прорва кен орнын ГДҚ құрылысының жобасын орындау және қолданысқа енгізу туралы есеп (шолу, ағымдағы жағдайы / бөлінген қаражаттардың нақты қолданылуы);
- ▶ 2017 жылдың сегіз айында тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу жоспарының орындалуы және 2017 жылда күтілетін нәтижелер туралы есеп;
- ▶ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің «Ембімұнайгаз» АҚ-на қатысты қызметі туралы есеп;
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы;
- ▶ Компанияның 1 млрд теңгеге дейінгі көлемде мүдделілікпен мәмілелер жасасуы туралы.

Сонымен қатар, Директорлар кеңесі 2017 жылы бірқатар ішкі корпоративтік құжаттарды бекітті.

2017 жылы Директорлар кеңесі 75 мәжіліс өткізген, соның ішінде төрт мәжіліс тікелей дауыс беру тәсілімен, 71 мәжіліс сырттай дауыс беру тәсілімен өткізілген.



Директорлар кеңесі мүшелерінің және комитет мүшелерінің Директорлар кеңесі мен комитеттердің мәжілістеріне қатысуы

2017 жылы өткізілген мәжілістер саны	ДК	Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет	Ішкі аудит жөніндегі комитет	Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы	50				
Абдулғафаров Дастан Елемесович	71				
Нұрғалиев Қуанышбай Жаумитбайұлы	75				
Шейн Эндрю Дрейдер	74	4		1	
Тебериков Дамир Данильбеқұлы	21				
Жақсыбеков Әнуар Еркінұлы	50				
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	74	5	1	2	2
Қуандықов Балтабек Мұханұлы	74	1	1	1	2
Украшин Игорь Александрович	75	5	1	2	2

2017 жыл бойынша жалпы ақпарат

Басқару органы	Мәжіліс саны	Қаралған барлық мәселелер	Қабылданған шешімдер
Директорлар кеңесінің мәжілістері, соның ішінде:	75	96	96
күндізгі	4	25	25
сыртқы	71	71	71

Директорлар кеңесінің 2017 жылы күндізгі мәжілістерінде қабылданған тапсырмасы бойынша ақпарат

Атауы	Саны
Барлық тапсырма	13
Жұмыста	1
Орындауға қабылданған	13
Орындалған	12