

Комитеты Совета директоров

Комитет по внутреннему аудиту

Решением Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» от 26 сентября 2017 года № 51 был учрежден Комитет по внутреннему аудиту.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав Комитета по внутреннему аудиту входили четыре члена:

ФИО	Должность
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Председатель Комитета по внутреннему аудиту
Украсин Игорь Александрович	Член Комитета по внутреннему аудиту
Куандыков Балтабек Муханович	Член Комитета по внутреннему аудиту
Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна	Член Комитета по внутреннему аудиту

Полномочия Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» определяются Положением о Комитете. Комитет ежегодно проводит анализ и оценку деятельности Комитета и его членов с предоставлением информации Совету директоров.

Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» осуществляет следующие функции:

- 1) дает рекомендации Совету директоров по порядку работы службы внутреннего аудита, ее компетенции, функциям, а также размеру и условиям оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 2) дает рекомендации Совету директоров по формированию квалификационных требований к кандидатам на занятие должности в службе внутреннего аудита и принятию решений, связанных с назначением работников службы внутреннего аудита;
- 3) рассматривает отчеты службы внутреннего аудита;
- 4) осуществляет контроль за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита;
- 5) осуществляет мониторинг и контроль за эффективностью функций службы внутреннего аудита;
- 6) осуществляет наблюдение и оценивает эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необходимости.

В течение года Комитетом были рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2017 год и бизнес-плана на 2017–2021 годы;
- ▶ Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана на 2018–2022 годы;
- ▶ Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об утверждении Правил реализации активов АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об утверждении Правил раскрытия и предоставления информации АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Эмбаунайгаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2017–2018 годов;
- ▶ О предварительном утверждении финансовой отчетности за 2016 год;
- ▶ О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Компании и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании по итогам 2016 года;
- ▶ Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Отчет об исполнении рекомендаций службы внутреннего аудита;

- ▶ О согласовании Плана работы службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз», в части АО «Эмбамунайгаз»;
- ▶ План работы Комитета на первое полугодие 2018 года.

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками

Решением Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» от 26 сентября 2017 года № 51 был учрежден Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбамунайгаз».

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» входили девять членов:

ФИО	Должность
Украшин Игорь Александрович	Председатель Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Шейн Эндрю Дрейдер	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Нурмуханов Кайрат Боранбаевич	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Имандосов Аман Галимжанович	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Мырзабаев Магзум Макаевич	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Балжанов Бауыржан Куспанович	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Байдусенов Алихан Жексенбаевич	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Балабаев Абат Амантаевич	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками

Полномочия Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» определяются Положением о Комитете. Комитет ежегодно проводит анализ и оценку деятельности Комитета и его членов с предоставлением информации Совету директоров.

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» осуществляет следующие функции:

- 1) рассмотрение и одобрение стратегических целей, направленных на развитие Компании в долгосрочном периоде;
- 2) анализ концепций, программ и планов стратегического развития Компании и внесение по результатам проведенного анализа своих рекомендаций Совету директоров;
- 3) подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам заключения крупных сделок;
- 4) подготовка рекомендаций Совету директоров относительно участия в других юридических лицах, ассоциациях и иных коммерческих организациях;
- 5) подготовка рекомендаций Совету директоров по участию Компании в создании других организаций, а также по открытию и закрытию филиалов и представительств Компании;
- 6) подготовка рекомендаций Совету директоров в области политики Компании по непрофильным видам деятельности;

- 7) подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам управления активами Компании;
- 8) оценка политики Компании в области отношений с инвесторами и акционерами и внесение по результатам проведенной оценки своих рекомендаций на рассмотрение Совета директоров;
- 9) подготовка рекомендаций Совету директоров о размерах дивидендов в расчете на одну простую акцию Компании и порядке их выплаты;
- 10) подготовка рекомендаций Совету директоров по порядку распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год;
- 11) подготовка рекомендаций Совету директоров относительно предполагаемой реорганизации Компании, в том числе об условиях, порядке и сроках такой реорганизации;
- 12) подготовка заключений по требованию Совета директоров или рекомендаций по своей инициативе по иным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – представление на рассмотрение Советом директоров отчета о работе Комитета за истекший год.

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необходимости.

В течение года Комитетом были рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ Отчет об ожидаемом выполнении ключевых показателей деятельности АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год;
- ▶ Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана на 2018–2022 годы;
- ▶ Об утверждении Правил раскрытия и предоставления информации АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Отчет об исполнении плана мероприятий по управлению ключевыми рисками за 2017 год, в том числе проблемные вопросы и перечень ключевых рисков на 2018 год;
- ▶ О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Компании и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании по итогам 2016 года;
- ▶ Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об утверждении корпоративных и мотивационных КПД руководящего состава (членов Правления) Компании на 2017 год;
- ▶ Об утверждении Положения о риск-аппетите, риск-лимитах и уровнях толерантности АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-132-02 (редакция 1);
- ▶ Об утверждении Положения о ключевых рискованных показателях АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-132-03 (редакция 1);
- ▶ Об утверждении Положения о формировании и применении ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления и управленческих работников АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-119-02 (редакция 1);
- ▶ План работы Комитета на первое полугодие 2018 года.

Комитет по производственным и техническим вопросам

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав Комитета по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» входили шесть членов:

ФИО	Должность
Куандыков Балтабек Муханович	Председатель Комитета по производственным и техническим вопросам
Курманкулов Айдос Женисович	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Шамшиев Альнур Садуахасович	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Кутжанов Абат Амангельдиевич	Член Комитета по производственным и техническим вопросам

ФИО	Должность
Мухаметрахимов Шайхан Кайратович	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Сейтказиев Бауыржан Адеубаевич	Член Комитета по производственным и техническим вопросам

Полномочия Комитета по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» определяются Положением о Комитете. Комитет ежегодно проводит анализ и оценку деятельности Комитета и его членов с предоставлением информации Совету директоров.

Комитет по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» осуществляет следующие функции:

- 1) рассмотрение и подготовка материалов по утверждению годовой программы работ, бюджета, плана закупок, связанных с производственной деятельностью Компании, а также любых изменений в них;
- 2) анализ и контроль данных текущего состояния плана буровых работ, контроль за ходом внедрения новых методов, способов, технологий бурения;
- 3) анализ данных по разработке и внедрению планов по эффективному обустройству месторождений;
- 4) анализ отчетов по выполнению плана добычи, производственных работ по добыче, сбору и транспорту скважинной продукции, данных по проверке качества результатов работ и технологических показателей скважин;
- 5) анализ внедрения новых программ по интенсификации добычи нефти и оптимизации системы поддержания пластового давления;
- 6) рассмотрение и оценка проектов и предложений по внедрению новых технологий, применению машин и оборудования, направленных на повышение эффективности добычи нефти и газа;
- 7) осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, требований Госгортехнадзора, природоохранных и других органов;
- 8) рассмотрение иных вопросов, связанных с производственной деятельностью Компании.

Комитет по производственным и техническим вопросам Совета директоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необходимости.

В течение года Комитетом были рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2017 год и бизнес-плана на 2017–2021 годы;
- ▶ Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана на 2018–2022 годы;
- ▶ О рассмотрении возврата семи нерентабельных месторождений АО «Эмбаунайгаз» (месторождения Танатар, Искине, Макат, Доссор, Комсомольское, Бек-Беке, Сагиз) по контракту № 211 от 13 августа 1998 года;
- ▶ Отчет о результатах деятельности Компании за восемь месяцев 2017 года и ожидаемые результаты за 2017 год;
- ▶ Отчет в сфере охраны труда и окружающей среды Компании за восемь месяцев 2017 года и ожидаемые результаты за 2017 год;
- ▶ Отчет о выполнении Проекта строительства и пуска в эксплуатацию УПГ на месторождении Прорва (обзор, текущий статус / фактическое использование выделенных средств);
- ▶ Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ О предварительном утверждении финансовой отчетности за 2016 год;
- ▶ О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Компании и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании по итогам 2016 года;
- ▶ Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ План работы Комитета на первое полугодие 2018 года.