

Отчет о деятельности Совета директоров

Полномочия Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» определяются разделом 12 Устава АО «Эмбаунайгаз». Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль за деятельностью АО «Эмбаунайгаз» и действует в соответствии с утвержденной системой принятия решений. Наиболее важными функциями Совета директоров являются определение направлений стратегического развития и политики Компании, утверждение бюджета и значимых внутренних документов АО «Эмбаунайгаз» и прочие существенные вопросы.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необходимости.

За 2017 год Совет директоров провел 75 заседаний, включая четыре заседания путем очного голосования, 71 заседание путем заочного голосования.

В течение года Советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- ▶ Об индексации выплат членам Правления, корпоративному секретарю, заместителям генерального директора и главному бухгалтеру АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об утверждении КПД АО «Эмбаунайгаз» на 2017 год;
- ▶ О внесении изменений в штатное расписание работников и организационную структуру аппарата управления АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2017 год и бизнес-плана на 2017–2021 годы;
- ▶ О выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Эмбаунайгаз» за 2016 год;
- ▶ Одобрение годового отчета АО «Эмбаунайгаз» за 2016 год;
- ▶ Одобрение отчета о деятельности Совета директоров и Правления АО «Эмбаунайгаз» за 2016 год;
- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2017 год;
- ▶ Об определении количественного состава Правления АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ Об утверждении бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2018 год и бизнес-плана на 2018–2022 годы;
- ▶ Об одобрении заключения договора купли-продажи ценных бумаг с ТОО «Специальная финансовая компания DSFK» на приобретение облигаций CDO в соответствии с постановлением Правительства РК от 07 ноября 2017 года № 718ДСП;
- ▶ О внесении изменений в штатное расписание работников и организационную структуру аппарата управления АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ 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 об исполнении плана закупок товаров, работ и услуг за восемь месяцев 2017 года и ожидаемые результаты за 2017 год;
- ▶ Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ О комитетах Совета директоров АО «Эмбаунайгаз»;
- ▶ О заключении Компанией сделок с заинтересованностью до 1 млрд тенге.

Советом директоров в 2017 году был также утвержден ряд внутренних корпоративных документов.

За 2017 год Совет директоров провел 75 заседаний, включая четыре заседания путем очного голосования, 71 заседание путем заочного голосования.



Присутствие членов Совета директоров и членов комитетов на заседаниях Совета директоров и комитетов

ФИО	СД	Количество заседаний, проведенных в 2017 году			
		Комитет по аудиту и управлению рисками	Комитет по внутреннему аудиту	Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками	Комитет по производственным и техническим вопросам
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	50				
Абдулгафаров Дастан Елемесович	71				
Нургалиев Куанышбай Жаумитбаевич	75				
Шейн Эндрю Дрейдер	74	4		1	
Тебериков Дамир Данильбекович	21				
Жаксыбеков Ануар Еркинович	50				
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	74	5	1	2	2
Куандыков Балтабек Муханович	74	1	1	1	2
Украшин Игорь Александрович	75	5	1	2	2

Общая информация по 2017 году

Орган управления	Количество заседаний	Рассмотрено всего вопросов	Принятых решений
Заседаний Совета директоров, в том числе:	75	96	96
очных	4	25	25
заочных	71	71	71

Информация по поручениям Совета директоров, принятым на очных заседаниях в 2017 году

Наименование	Количество
Всего поручений	13
В работе	1
Принято к исполнению	13
Выполнено	12