

# 04



## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### Изменения в составе Совета директоров в 2018 году

Решением Единственного акционера АО «Эмбаунайгаз» от 27 августа 2018 г. № 32 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Шейна Э.Д., Тебрикова Д.Д., и избрана в качестве представителя Единственного акционера Бекназарова А.Ж. (вице-президент – финансовый контролер АО «НК «КазМунайГаз»).

Решением Единственного акционера АО «Эмбаунайгаз» от 30 октября 2018 г. № 44 досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Нургалиева К.Ж., и избран в качестве представителя Единственного акционера Салимгереев М.Ж. (Управляющий директор по добыче нефти и газа (технический директор) АО «НК «КазМунайГаз»).

## Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года

### Исказиев Курмангазы Орынгазиевич

**Председатель Совета директоров АО «Эмбамунайгаз», заместитель Председателя Правления по разведке, добыче и нефтесервисам АО «НК «КазМунайГаз».**

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Горный инженер-геолог».

Трудовую деятельность начал оператором-коллектором Балыкшинского управления разведочного бурения, затем работал инженером-геологом Тематической партии, оператором по цементажу Тампонажной конторы ПО «Эмбанефть». В 1991–1993 годах – геолог буровой экспедиции № 1 Балыкшинского управления разведочного бурения, в 1993–1995 годах – геолог ЦИТС Атырауского управления буровых работ АО «Эмбамунайгаз». С 1995 по 2004 год – главный геолог, заместитель директора Атырауского управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин (АУПНП и КРС), директор департамента геологии и разработки нефтегазовых месторождений ОАО «Эмбамунайгаз». В 2004–2008 годах работал в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» заместителем директора, а затем директором департамента геологии и разработки. С 2008 по 2015 год работал в АО НК «КазМунайГаз» исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем Председателя Правления по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии. С января по сентябрь 2015 года – генеральный директор (Председатель Правления) АО «Эмбамунайгаз». С 23 сентября 2015 года по 12 июня 2018 года – Генеральный директор (председатель Правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз». С июня 2018 года заместитель Председателя Правления по разведке, добыче и нефтесервисам АО «НК «КазМунайГаз».

Награжден почетными грамотами НК «КМГ», РД «КМГ», Комитета геологии и недропользования, юбилейными медалями: медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015 г.), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.), орденом «Құрмет» (2016 г.), Юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет – АО «Эмбамунайгаз» (2017 г.).

Почетный разведчик недр РК, лауреат Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби за цикл работ на тему «Научное обоснование углеводородного потенциала РК» (2015 г.).

Доктор геолого-минералогических наук, автор более 12 научных публикаций, соавтор книги «Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего Каспия».





## Абдулгафаров Дастан Елемесович

**Член Совета директоров АО «Эмбаунайгаз», Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РД «КазМунайГаз»**

Абдулгафаров Дастан занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам с января 2015 года.

С сентября 2006 года до последнего назначения работал в качестве управляющего директора по развитию бизнеса. Окончил Казахстанский институт права и международных отношений по специальности «Международное право» и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК по специальности «Международная экономика и право». Получил степень магистра нефтяного бизнеса в Корпоративном университете AGIP, а также Executive MBA Московской школы управления Сколково. Работал в АО «МНК «КазМунайТениз», АО «НК «КазМунайГаз».



## Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна

**Член Совета директоров АО «Эмбаунайгаз»,  
Управляющий директор – финансовый контролер АО «НК «КазМунайГаз»**

Занимает должность управляющего директора – финансового контролера АО «НК «КазМунайГаз» с июня 2018 года. Ранее занимала должность вице-президента – финансового контролера АО «НК «КазМунайГаз».

В разные годы работала начальником управления структурного финансирования, директором международного департамента АО «Народный Банк Казахстана», управляющим директором по работе с финансовыми институтами АО «Казинвестбанк», директором департамента корпоративного финансирования АО «КазМунайТениз», директором департамента корпоративного финансирования АО «НК «КазМунайГаз». Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные валютно-финансовые отношения» (1997 г.), PACE University (Нью-Йорк) по специальности «Финансовый менеджмент» (1999 г.).

## Салимгереев Малик Жанабаевич

**Член Совета директоров АО «Эмбамунайгаз», Управляющий директор по добыче нефти и газа (технический директор) АО «НК «КазМунайГаз»**

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им И.М. Губкина по специальности «Горный инженер-геолог». Имеет степень кандидата геолого-минералогических наук по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» Института геологии Академии наук РК г. Алматы.

С августа 2018 года занимает должность Управляющего директора по добыче нефти и газа НК КМГ, ранее работал заместителем генерального директора по охране труда, окружающей среды и перспективному развитию РД КМГ.

В разные годы занимал должности Управляющего директора по охране труда, окружающей среды и бурению РД КМГ, советника Председателя Правления НК КМГ.

Трудовую деятельность начал в НГДУ «Комсомольскнефть» (ныне «Каламкасмунайгаз») производственного объединения «Мангышлакнефть» (ныне АО «Мангистаумунайгаз») в г. Актау, пройдя путь от оператора 5 разряда цеха научно-исследовательских и производственных работ до старшего геолога цеха добычи нефти и газа. Работал начальником технологического отдела по разработке нефтяных и газовых месторождений, главным геологом в НГДУ «Каражанбастермнефть» научно-производственного объединения «Союзтермнефть» г. Актау, вице-президентом по геологии и разработке нефтяных месторождений, первым вице-президентом АО «Каражанбасмунай» г. Актау, заместителем генерального директора по науке, новой технике и технологии по добыче нефти и газа КазНИПИнефть ПО «Мангышлакнефть», директором департамента новых проектов ЗАО «ННК «Казахойл» г. Астана, вице-президентом по производству АО «Казахойл-Эмба» г. Атырау, заместителем директора по производству ПФ «Эмбамунайгаз» г. Атырау.



## Жаксыбеков Ануар Еркинович

**Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз»**

После окончания Байчунасской средней школы №3 в 1982 году, начал трудовую деятельность оператором по добыче нефти и газа месторождения Байчунас нефтегазодобывающего управления (далее – НГДУ) «Доссорнефть» ОАО «Казахойл-Эмба».

После службы в армии продолжил работу оператором цеха добычи нефти и газа месторождения Карсак, позже работал участковым геологом в Атырауском управлении буровых работ, ведущим геологом, заместителем начальника участка по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин по Макатскому району ОАО «Казахойл-Эмба».

В 1993 году окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г. Москва), по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

В 1999 году назначен главным геологом НГДУ «Макатнефть» ОАО «Казахойл-Эмба».



В 2000 году приглашен в АО «НК «Казахойл» на должность главного инженера департамента управления производством АО «НК «Казахойл». Работал главным инженером, менеджером, заместителем директора департамента геологии и разработки, директором департамента геологии.

С 2004 по 2007 год возглавлял департамент геологии и геофизики геолого-технологической Службы АО «НК «КазМунайГаз».

В 2007–2009 годах занимал должность директора департамента геологии, геофизики и резервуаров блока разведки и добычи АО «НК «КазМунайГаз», директора департамента геологии и геофизики блока разведки и добычи АО НК «КазМунайГаз».

С декабря 2009 года назначен менеджером по геологоразведке от АО НК «КазМунайГаз» в созданное ТОО «Н Оперейтинг Компани», председатель технического подкомитета по геологоразведочным работам.

С февраля 2013 года назначен заместителем генерального директора по геологии и разработке АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председатель технического комитета по геологоразведочным работам, председатель наблюдательного Совета «Разведочные активы» АО «РД КМГ». Курировал совместные предприятия с участием АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»: СП «УралОйлГаз», долевое участие с компаниями Китайской Народной Республики «ФИОК» и Венгерской Республики «МОЛ», СП «Карповский Северный».

В октябре 2013 года назначен заместителем Генерального директора по перспективным проектам ФЧКОО «Кашаган Б.В.», член консультативного технического комитета акционеров Северо-Каспийского проекта.

С сентября 2015 года – заместитель генерального директора по новым проектам и технологиям АО «Эмбаунайгаз».

В апреле 2017 года решением Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» избран Председателем Правления Компании.

Награжден Почетной грамотой Министерства нефтяной промышленности СССР; Почетной грамотой АО «НК «КазМунайГаз»; Почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; благодарностью Комитета геологии и охраны недр МЭМР РК; Почетным знаком Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК «90 лет месторождению Макат»; Почетным знаком Министерства нефти и газа РК «100 лет месторождению Доссор» (2011 г.); «50 лет месторождению Прорва»; дипломом и нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» Министерства индустрии и новых технологий РК (2012 г.); медалью «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли Республики Казахстан» Министерства нефти и газа РК (2014 г.); Юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет – АО «Эмбаунайгаз» (2017 г.); Орденом «Құрмет» (2017 г.).

## Ертлесова Жаннат Джургалиевна

**Независимый директор Совета директоров АО «Эмбамунайгаз»,  
Директор ТОО «Эксперт Казахстан»**

Трудовую деятельность начала в качестве научного сотрудника в Научно-исследовательском институте экономики и рыночных отношений при Госплане КазССР. В 1992 году была назначена заместителем директора этого института. Затем была приглашена в Министерство экономики РК на должность начальника управления финансово-кредитной политики.

В 1994 году – первый заместитель министра экономики РК. Работала в разных должностях, таких как руководитель Центра экономических реформ при Кабинете министров РК и Правительстве РК, первый вице-министр финансов, вице-президент АО «Казахтелеком», заместитель руководителя Администрации Президента РК, заместитель министра обороны РК, первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, Председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей и другие. В данный момент занимает должность директора ТОО «Эксперт Казахстан».



## Куандыков Балтабек Муханович

**Независимый директор Совета директоров АО «Эмбамунайгаз»**

Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии, академик Международной академии минеральных ресурсов, член Американской ассоциации нефтяников-геологов.

Работал главным геологом, начальником геологического отдела, заместителем начальника геологического отдела, полевым геологом нефтеразведочной экспедиции геологического управления «Казнефтегазразведка» объединения «Гурьевнефтегазгеология», заместителем министра геологии, энергетики и топливных ресурсов РК, президентом АО «Казахстанкаспийшельф», ЗАО «ННК «КазахОйл», канадской компании «Нельсон Рисорсис Лимитед».

С февраля 2006 года по настоящее время президент компании «Меридиан Петролеум». С 2009 года является президентом Казахстанского общества нефтяников-геологов.



## Украсин Игорь Александрович

**Независимый директор Совета директоров АО «Эмбамунайгаз», Управляющий директор СБЕРБАНК (Швейцария) АГ, Руководитель корпоративно-банковского подразделения**

В 1994–1996 годах – руководитель отдела планирования продаж операционного департамента «ПЕПСИ-КОЛА ИНТЕРНЭШНЛ», в 1998–2013 годах – управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Европейской энергетической группы «КРЕДИТ СУИСС СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД», в 2013–2015 годах – управляющий директор «СБЕРБАНК КИБ».



## Независимость решений директоров

В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров установил факт независимости директоров и считает, что Ертлесова Жаннат Джурмалиевна, Куандыков Балтабек Муханович, Украсин Игорь Александрович являются независимыми при принятии решений. Совет директоров установил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств, которые оказывают или могут оказать значительное влияние на независимые решения данных директоров.

## Отчет о деятельности Совета директоров

**Советом директоров АО «Эмбаунайгаз» утверждена Концепция развития Компании до 2027 г.**

Полномочия Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» определяются разделом 12 Устава АО «Эмбаунайгаз». Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над 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 2018 год Совет директоров провел 54 заседания, включая два заседания – путем очного голосования, 52 заседания – путем заочного голосования.

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

- ▶ Об индексации выплат членам Правления, корпоративному секретарю, заместителям Председателя Правления, управляющим директорам и главному бухгалтеру АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении КПД АО «Эмбаунайгаз» на 2018 год.
- ▶ О внесении изменений в штатное расписание работников и организационную структуру аппарата управления АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2018 год и бизнес-плана на 2018–2022 годы.
- ▶ О выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ Об одобрении годового отчета АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ Об одобрении отчета о деятельности Совета директоров и Правления АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2018 год.
- ▶ Об определении количественного состава Правления АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2019 год и бизнес-плана на 2019–2023 годы.
- ▶ Отчет о результатах деятельности Общества за 8 месяцев 2018 года и ожидаемые результаты за 2018 год.
- ▶ Отчет в сфере охраны труда и окружающей среды Общества за 8 месяцев 2018 года и ожидаемые результаты за 2018 год.
- ▶ Отчет об исполнении плана закупок товаров, работ и услуг за 8 месяцев 2018 года и ожидаемые результаты за 2018 год.
- ▶ Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ О Комитетах Совета директоров АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Заключение Компанией сделок с заинтересованностью до 1 млрд тенге.

Кроме того Советом директоров в 2018 году был утвержден ряд корпоративных документов.

*Общая информация по работе за 2018 год*

	Кол-во заседаний	Рассмотрено всего вопросов	Принятых решений
Заседание Совета директоров, в том числе	54	75	75
Очных	2	22	22
Заочных	52	53	53

Присутствие членов Совета директоров и членов Комитетов в заседаниях Совета директоров и Комитетов:

Член СД	Кол-во заседаний	Комитет по внутреннему аудиту	Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками	Комитет по производственным и техническим вопросам
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	54			
Абдулгафаров Дастан Елемесович	53			
Нургалиев Куанышбай Жаумитбаевич	39			
Шейн Эндрю Дрейдер	34		1	
Тебериков Дамир Данильбекович	34			
Жаксыбеков Ануар Еркинович	54			
Салимгереев Малик Жанабаевич	16			
Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна	20			
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	54	2	5	2
Куандыков Балтабек Муханович	54	2	2	3
Украсин Игорь Александрович	54	2	5	2

## Комитеты Совета директоров

### Комитет по внутреннему аудиту

#### Состав комитета

По состоянию на 31 декабря 2018 года Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» состоял из четырех членов:

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

#### Ответственность комитета

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

Комитет по внутреннему аудиту дает рекомендации Совету директоров по порядку работы службы внутреннего аудита, ее компетенции, функций, а также размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; рассматривает отчеты службы внутреннего аудита; осуществляет контроль за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита; осуществляет мониторинг и контроль эффективности функций внутреннего аудита и выполняет другие функции.

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

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

- ▶ О рассмотрении отчета службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ О рассмотрении отчета об исполнении рекомендаций службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ О рассмотрении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ О предварительном утверждении финансовой отчетности за 2017 год.
- ▶ О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2017 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 «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении плана работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» на 1 полугодие 2018 года.

## Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками

### Состав комитета

По состоянию на 31 декабря 2018 года Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «ЭмбаМунайГаз» состоял из семи 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
Имандосов Аман Галимжанович	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Уралов Болатбек Умербекович	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Ералина Лаура Асановна	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Балжанов Бауыржан Куспанович	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Балабаев Абат Амантаевич	Член Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками

### Ответственность комитета

Полномочия Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «ЭмбаМунайГаз» определяются Положением о Комитете по стратегическому планированию и управлению рисками. Комитет ежегодно проводит анализ и оценку деятельности Комитета и его членов, включая анализ соблюдения Комитетом настоящего Положения, с предоставлением информации Совету директоров.

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «ЭмбаМунайГаз» осуществляет такие функции, как рассмотрение и одобрение стратегических целей, направленных на развитие Компании в долгосрочном периоде; анализ концепций, программ и планов стратегического развития Компании и внесение по результатам проведенного анализа своих рекомендаций Совету директоров; подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам заключения крупных сделок; подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам управления активами Компании и другие функции.

К компетенции Комитета в соответствии с возложенными на него задачами относится рассмотрение вопросов по управлению рисками Компании, таких как рассмотрение и согласование стратегии управления рисками Компании; рассмотрение и согласование Политики управления рисками, а также других внутренних документов, регламентирующих деятельность Компании в области управления рисками; рассмотрение и обсуждение ключевых рисков, с которыми сталкивается Компания и риск-аппетита (заявления по риск-аппетиту) Компании; рассмотрение и согласование отчетов по мониторингу состояния ключевых рисков и риск-аппетита (заявлений по риск-аппетиту) Компании; анализ инвестиционных проектов в рамках управления портфелем рисков Компании; мониторинг эффективности системы управления рисками для достижения стратегических целей и другие вопросы.

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

В течение года Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- ▶ Отчет об ожидаемом выполнении ключевых показателей деятельности АО «Эмбаунайгаз» за 2017 год.
- ▶ Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана на 2019–2023 годы.
- ▶ 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 Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2017 года.
- ▶ Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении корпоративных и мотивационных КПД руководящего состава (членов Правления) АО «Эмбаунайгаз» на 2018 год.
- ▶ Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год членам Правления и управленческим работникам АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-119-03 в новой редакции.
- ▶ Руководство к процессу управления рисками АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-РКВ-103-01 (редакция 1).
- ▶ Политика управления рисками АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПК-103-01 (редакция 1).
- ▶ Положение о формировании и применении КПД членов Правления и управленческих работников АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-119-02 (редакция 2).
- ▶ План работы Комитета на первое полугодие 2018 года.

## Комитет по производственным и техническим вопросам

### Состав комитета

По состоянию на 31 декабря 2018 года Комитет по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» состоял из шести членов:

ФИО	Должность
Куандыков Балтабек Муханович	Председатель Комитета по производственным и техническим вопросам
Курманкулов Айдос Женисович	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Елеусинов Марат Каирбекович	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Кутжанов Абат Амангельдиевич	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Мухаметрахимов Шайхан Кайратович	Член Комитета по производственным и техническим вопросам
Сейтказиев Бауыржан Адеубаевич	Член Комитета по производственным и техническим вопросам

## Ответственность комитета

Полномочия Комитета по производственным и техническим вопросам Совета директоров определяются Положением о Комитете по производственным и техническим вопросам. Комитет ежегодно проводит анализ и оценку деятельности Комитета и его членов, включая анализ соблюдения Комитетом настоящего Положения, с предоставлением информации Совету директоров.

Комитет по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» осуществляет рассмотрение и подготовку материалов по утверждению годовой программы работ, бюджета, плана закупок, связанных с производственной деятельностью Компании, а также любых изменений в них; анализ и контроль данных текущего состояния плана буровых работ, контроль за ходом внедрения новых методов, способов, технологий бурения; анализ данных по разработке и внедрению планов по эффективному обустройству месторождений; 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; анализ внедрения новых программ по интенсификации добычи нефти и оптимизации системы поддержания пластового давления и выполняет другие функции.

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

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

- ▶ Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбамунайгаз» на 2018 год и бизнес-плана на 2018–2022 годы.
- ▶ Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана на 2019–2023 годы.
- ▶ Проект интеллектуальное месторождение.
- ▶ Отчет о результатах деятельности Общества за 8 месяцев 2018 года и ожидаемые результаты за 2018 год.
- ▶ Отчет в сфере охраны труда и окружающей среды Общества за 8 месяцев 2018 года и ожидаемые результаты за 2018 год.
- ▶ Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «РД «КазМунайГаз» в части АО «Эмбамунайгаз».
- ▶ О предварительном утверждении финансовой отчетности за 2017 год.
- ▶ О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2017 года.
- ▶ Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбамунайгаз».
- ▶ План работы Комитета на первое полугодие 2018 года.

## ПРАВЛЕНИЕ

### Изменения в составе Правления

На основании решения Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» от 5 сентября 2018 г. № 35 определен количественный состав Правления из 7 (семи) человек и Накпаев Салимжан Жумашевич был избран членом Правления.

### Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2018 года



#### Жаксыбеков Ануар Еркинович

##### **Председатель Правления АО «Эмбаунайгаз»**

Начал трудовую деятельность оператором по добыче нефти и газа на месторождении Байчунас (НГДУ) «Доссорнефть» ОАО «Казахойл-Эмба». После службы в армии продолжил работу оператором цеха добычи нефти и газа месторождения Карсак.

В 1993 году окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г. Москва) по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

После окончания вуза работал участковым геологом в Атырауском управлении буровых работ, ведущим геологом, заместителем начальника участка по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин по Макатскому району ОАО «Казахойл-Эмба».

В 1999 году назначен главным геологом НГДУ «Макатнефть» ОАО «Казахойл-Эмба».

С 2000 по 2004 год работал в НК «Казахойл» главным инженером департамента управления производством, менеджером, заместителем директора, директором департамента геологии и разработки.

В 2004–2009 годах – директор департамента геологии и геофизики геолого-технологической службы, директор департамента геологии, геофизики и резервуаров блока разведки и добычи НК «КазМунайГаз».

В 2009–2013 годах – менеджер по геологоразведке от НК КМГ в ТОО «Н Оперейтинг Компани», председатель технического подкомитета по геологоразведочным работам.

С февраля 2013 года назначен заместителем гендиректора по геологии и разработке РД КМГ, председатель технического комитета по геологоразведочным работам, председатель наблюдательного совета «Разведочные активы» РД КМГ. Курировал совместные предприятия с участием РД КМГ: СП «Урал Ойл энд Газ», доленое участие с компаниями КНР «ФИОК» и Венгерской Республики «МОЛ», совместное предприятие «Карповский Северный».

В 2013–2015 годах – заместитель генерального директора по перспективным проектам и операционной деятельности ФЧКОО «Кашаган Б.В.».

С сентября 2015 года – заместитель генерального директора по новым проектам и технологиям АО «Эмбамунайгаз».

С апреля 2017 года – Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз».

Награжден почетной грамотой Министерства нефтяной промышленности СССР; почетной грамотой АО «НК «КазМунайГаз»; почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; благодарностью Комитета геологии и охраны недр МЭМР РК; почетным знаком Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК «90 лет месторождению Макат»; почетным знаком Министерства нефти и газа РК «100 лет месторождению Доссор» (2011 г.); «50 лет месторождению Прорва»; дипломом и нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» Министерства индустрии и новых технологий РК (2012 г.); медалью «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли Республики Казахстан» Министерства нефти и газа РК (2014 г.); юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 г.); орденом «Құрмет» (2017 г.).

## Габдуллин Айболат Гизатович

**Заместитель Председателя Правления по производству АО «Эмбамунайгаз», член Правления**

В 1978 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», в 1984 году – Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова, по квалификации «Организатор промышленного производства».

Трудовую деятельность начал в 1978 году оператором по подготовке и перекачке нефти НГДУ «Прорванефть», затем работал мастером, начальником участка, начальником ЦИТС, главным инженером, начальником управления. До назначения на должность заместителя генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз» работал заместителем директора по производству ПФ «Эмбамунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». В сентябре 2012 года назначен на должность заместителя генерального директора по производству АО «Эмбамунайгаз».

Награжден орденом «Құрмет» в честь 100-летия казахстанской нефти (1999 г.); почетной грамотой МЭМР (2003 г.); памятным знаком «100 лет освоения месторождения Доссор» (2011 г.); почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» в честь 20-летия независимости РК (2011 г.); почетный гражданин Жылыойского района (2011 г.); почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2012 г.); нагрудным знаком «Прорва мунайына 50 жыл» (2013 г.); медалью «Генерал-майора авиации Талгата Бигелдинова» (2015 г.); юбилейной медалью «20 лет маслихату Казахстана» (2015 г.); медалью МЭ РК «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли» (2015 г.); имеет благодарственное письмо Председателя партии «Нур Отан» Н.А. Назарбаева (2016 г.); медаль «KAZENERGY» (2016 г.); почетную грамоту АО «НК «КазМунайГаз» (2016 г.); медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.); юбилейную медаль Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 г.).





## Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна

**Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Эмбаунайгаз», член Правления**

Имеет два высших образования – в 1986 году окончила Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина по специальности «История и педагогика», в 2002 году – Атырауский университет нефти и газа по специальности «Экономика и менеджмент на предприятии». В 2014 году получила степень Магистра делового администрирования (МВА: Менеджмент-Международный бизнес) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За годы трудовой деятельности занимала различные руководящие должности: директора представительства научно-производственной фирмы «ЭИТЭК» (г. Москва), директора ТОО «Атырауская нефтяная корпорация», финансового директора ТОО «Каспийский коммерческий центр ЛТД», заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «КМГ-Жайык», заместителя директора по экономике и финансам ПФ «Эмбаунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». С октября 2012 года занимает должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Эмбаунайгаз».

Награждена памятным знаком «100 лет освоения месторождения Доссор» (2011 г.), почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2012 г.), нагрудным знаком «Прорва мунайына 50 жыл» (2013 г.), почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2014 г.), почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2014 г.), почетной грамотой «KAZENERGY» (2015 г.), юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбаунайгаз» (2017 г.).



## Адилбеков Кайрат Адилбекович

**Заместитель Председателя Правления по геологоразведке АО «Эмбаунайгаз», член Правления**

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». После окончания института трудовую деятельность начал оператором по испытанию скважин в Уральской нефтегазоразведочной экспедиции ПГО «Уральскнефтегазгеология».

В 1985–1993 годах работал старшим геологом, ведущим геологом, начальником партии подсчета запасов нефти и газа, главным геологом опытно-методической экспедиции, начальником отдела по организации работ по добыче нефти ПГО «Уральскнефтегазгеология». Участвовал в разведке, в подсчете и защите в Государственной комиссии по запасам СССР запасов углеводородного сырья Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (в 1985 и 1988 годах) и Тепловско-Токаревской группы месторождений (в 1991 году). С 1993 по 2001 год занимал различные руководящие должности в коммерческих и консалтинговых компаниях. С 2001 по 2005 год работал координатором проекта пересчета запасов, начальником отдела развития месторождений ТОО «Тенгизшевройл». Был координатором работ по подготовке, согласованию и утверждению отчетов по пересчету запасов и технологических схем разработки нефтяных месторождений Тенгиз (в 2002 году) и Королевское (в 2004 году). С 2005 по 2014 год занимал руководящие должности в нефтяных и нефтесервисных компаниях ТОО «Кожан» (руководитель филиала, заместитель генерального директора по развитию – главный геолог), Казахстане филиале компании «Jupiter Energy Pte. Ltd.» (технический директор) и ТОО «Азатпетротранс» (директор). С августа 2014 года – директор департамента геологии и геофизики АО «Эмбаунайгаз». С сентября 2015 года назначен заместителем генерального директора по геологоразведке АО «Эмбаунайгаз». Является независимым экспертом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан (ГКЗ РК).

Награжден знаком «Отличник разведки недр Республики Казахстан»; почетной грамотой «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1986 г.); почетной грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана (1987 г.); почетной грамотой к 70-летию Великого Октября «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1987 г.); почетной грамотой ко дню геолога «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1989 г.); юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 г.); почетной грамотой АО «РД «Казмунайгаз» (2017 г.).

## Балжанов Бауыржан Куспанович

**Заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «Эмбамунайгаз», член Правления**

Окончил Институт нефти и газа Атырауского университета по специальности «Геология нефти и газа». В 2010 году получил степень магистра делового администрирования (МВА) («Менеджмент»).

После окончания вуза в 1996 году трудовую деятельность начал инженером-геологом в СП «Гюрал». В 1999–2000 годах работал инженером-технологом, начальником смены департамента оперативного управления производством (ЦИТС) ОАО «Казахойл-Эмба». С 2000 по 2001 год – ведущий инженер департамента освоения новых месторождений ОАО «Казахойл-Эмба». В 2001 году назначен руководителем сектора баланса нефти и нефтепродуктов ОАО «Эмбамунайгаз». С 2004 по 2009 год – начальник отдела оперативного учета и контроля департамента казначейства АО «РД «КазМунайГаз». С 2009 по 2012 год – заместитель директора департамента казначейства АО «РД «КазМунайГаз». В 2012 году – заместитель директора департамента экспорта нефти и нефтепродуктов АО «РД «КазМунайГаз». В 2012–2013 годах – директор групп по логистике «The Rompetrol Group Corporate Center SRL». С 2013 по 2015 год – коммерческий директор KMG – Kashagan B.V. С сентября 2015 года – заместитель генерально-го директора по коммерции АО «Эмбамунайгаз».

Награжден памятным знаком «Мақат мұнай кен орнына 90 жыл» (2005 г.), почетной грамотой АО «РД «КазМунайгаз» (2009 г.), памятным знаком «Доссормұнай кен орнына 100 жыл» (2011 г.), юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 г.), почетной грамотой АО НК «Казмунайгаз» (2017 г.).



## Накпаев Салимжан Жумашевич

**Заместитель Председателя Правления по общим вопросам, член Правления**

Окончил Алматинский институт народного хозяйства (1991 г.) по специальности «Экономист», Атырауский институт нефти и газа (2004 г.) по специальности «Горный инженер».

Трудовую деятельность начал машинистом технологического компрессора в Макатском линейно-производственном управлении (1983 г.). Работал специалистом, старшим экономистом планово-экономической комиссии Макатского районного исполнительного комитета. В 1992–1995 годах – председатель малого предприятия «Максат». В разные годы занимал должности акима Макатского, Жылыойского районов, руководителя аппарата акима Атырауской области, акима г. Атырау, менеджера по связям с местными органами компании «Аджип» ККО, заместителя акима Атырауской области.

С июля 2018 года занимает должность заместителя Председателя Правления по общим вопросам АО «Эмбамунайгаз».

Награжден юбилейной медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001 г.); «10 лет Конституции Казахстана» (2005 г.); орденом «Кұрмет» (2005 г.); юбилейной медалью «10 лет Астаны» (2008 г.).





## Макашев Руслан Бексултанович

**Директор юридического департамента АО «Эмбаунайгаз», член Правления**

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист» (2000 г.), Казахский общественный университет по специальности «Экономист» (2007 г.), получил степень Магистра Делового Администрирования для управленческих кадров – Executive MBA (KIMEP University, 2016 г.).

Трудовую деятельность начал юристом в дорожном ремонтно-строительном управлении. Работал юрисконсульт в ОАО «Казахойл-Эмба». В разные годы работал старшим юристом, заместителем директора департаментов АО «РД «КазМунайГаз». Занимал должности директора юридического департамента, вице-президента АО «Каражанбасмунай». С декабря 2017 года занимает должность директора юридического департамента АО «Эмбаунайгаз».

Награжден почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2009 г.); памятным знаком «100 лет нефтяному месторождению Доссор» (2011 г.); юбилейной медалью «20 лет независимости Казахстана» (2011 г.); имеет благодарственное письмо АО «Каражанбасмунай» (2017 г.); благодарственное письмо АО «РД «КазМунайГаз» (2017 г.).

## Отчет о работе Правления

Полномочия Председателя Правления Компании определяются разделом 13 Устава Компании.

Правление является исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В 2018 году на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 28 заседаний Правления.

В 2018 году Правление рассмотрело, в том числе, следующие наиболее важные вопросы, относящиеся к операционной деятельности Компании:

- ▶ Заключение сделок, в совершении которых АО «Эмбаунайгаз» имеет заинтересованность до 500 млн тенге.
- ▶ Утверждение производственной программы АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ О выделении средств на обучение студентов (казахстанских специалистов).
- ▶ Об организации дуального обучения.
- ▶ Об утверждении перечня первоочередных закупок ТРУ на 2019 год.
- ▶ Об оказании социальной, благотворительной помощи социально уязвимым слоям населения.
- ▶ О выплате квартальной премии 2018 года работникам аппарата управления (кроме членов Правления и корпоративного секретаря) АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении штатных расписаний работников производственных структурных подразделений АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ Об утверждении КПД руководителей структурных подразделений аппарата управления и производственных структурных подразделений АО «Эмбаунайгаз».
- ▶ О выплате материальной помощи пенсионерам АО «Эмбаунайгаз».

## Трудовые договоры членов Правления

Все члены Правления заключили трудовые договоры с Компанией, по которым им обычно предоставляется страхование от несчастных случаев во время поездок и возмещение расходов во время служебных командировок, в соответствии с внутренними правилами Компании.

За исключением вышеизложенного, не существует и не предполагается заключение никаких иных трудовых договоров Компании с членами Правления.

## Ответственность за достоверность отчета

Должностные лица Компании несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Компании.

## ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Перед Департаментом аудита и активов стоит задача предоставления руководству Компании независимой и объективной информации, консультирования по вопросам контроля и корпоративного управления, а также предоставления аналитических отчетов и рекомендаций по улучшению действующих процедур.

ДАиА подотчетен Председателю Правления, который устанавливает стратегические направления и согласовывает работы, определяющие порядок работы ДАиА. ДАиА подготавливает аудиторский план работ на год для утверждения его Председателем Правления Компании.

Департамент согласно утвержденному плану работ и заданиям руководства Компании проводит аудит любых функций, операций и всех видов деятельности Компании и в тесном взаимодействии с руководителями всех уровней способствует совершенствованию систем контроля и корпоративного управления и решает следующие задачи:

- ▶ оценка соответствия действующих процедур и операций, совершаемых СП/ПСП Компании, требованиям законодательства и внутренних документов;
- ▶ контроль целевого расходования денежных средств;
- ▶ оценка средств и мероприятий по обеспечению надлежащей защиты активов Компании;
- ▶ проверка соответствия характеристик активов Компании их классификаторам.

Объекты проверки могут представлять собой следующее:

- ▶ Месторасположения – производственные структурные подразделения;
- ▶ Проекты – договоры, субподрядные договоры, программы, виды продукции и прочие;
- ▶ Активы Компании – физические активы, счета, денежные средства на банковских счетах, информация, дебиторская задолженность, прочие;
- ▶ Операции – функции, бизнес-процессы и прочие.

Масштаб аудиторской проверки определяется директором ДАиА и учитывается при составлении аудиторской программы.

В 2018 году было проведено четыре аудита, все аудиты были проведены своевременно, выдано 23 рекомендации, все рекомендации были своевременно выполнены.

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Стратегия Компании в области управления рисками направлена на обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса, которое достигается путем своевременной идентификации, оценки рисков и проактивного управления ими с учетом риск-аппетита Компании, обеспечения коммуникации и координации работников различных уровней.

Система управления рисками в Компании представляет собой набор взаимосвязанных элементов, объединенных в единый процесс, в рамках которого Совет директоров, руководство и работники каждый на своем уровне участвуют в выявлении потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность Компании.

**Управление рисками является неотъемлемой частью системы управления Компании.**

Процесс управления рисками непосредственно взаимосвязан и интегрирован с процессами стратегического планирования, производственного и бюджетного планирования, инвестиционной деятельности.

Процесс управления рисками в Компании является постоянным, циклическим (непрерывным), разнонаправленным и состоит из следующих компонентов:

- ▶ постановка целей;
- ▶ идентификация рисков;
- ▶ оценка рисков;
- ▶ контроль и управление рисками;
- ▶ мониторинг;
- ▶ отчетность.

Система управления рисками Компании действует с учетом портфеля рисков нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) и других вспомогательных управлений АО «Эмбаунайгаз».

В 2018 году в ходе работы по идентификации рисков был составлен реестр рисков с указанием причин возникновения, последствиями в случае реализации рисков и выделен перечень наиболее значимых рисков, который включает как производственные, так и непроизводственные риски. Советом Директоров был рассмотрен и утвержден перечень из 12 ключевых рисков, а также план мероприятий по их управлению.

В целях надлежащего риск-менеджмента осуществляется страхование рисков в соответствии с действующей в Компании Политикой обеспечения страховой защиты. Кроме обязательных видов страхования в соответствии с наилучшими мировыми практиками, Компания страхует имущественные риски, риски выхода скважин из-под контроля и осуществляет страхование общей ответственности перед третьими лицами.

Кроме того, с 2018 года в рамках внедрения системы проектного управления в Компании создан Проектный комитет по рассмотрению портфеля проектов компании. Одним из главных prerogatives проектного управления является управление рисками всего портфеля проектов, что позволяет выявить события, которые могут воздействовать на проект.

## Ключевые группы рисков

- ▶ **Операционные риски** – включают риски, связанные с операционной деятельностью и бизнес-процессами Компании, которые зависят от внутренних факторов, таких как персонал, финансовые активы, производственные технологии, управленческие технологии, информационные технологии и основные фонды.
- ▶ **Бизнес-риски** – это риски, связанные с бизнес-средой, в которой осуществляет свою деятельность Компания. Бизнес-среда определяется внешними факторами, такими как государство, конкуренты, контрагенты, инвесторы, собственники, средства массовой информации. Внешними факторами также могут служить изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов, политические факторы, изменение правовой стороны среды, изменение в социально-культурной среде, технологические факторы. Бизнес-риски менее управляемые и самые существенные, при этом Компания принимает разумные меры для минимизации таких рисков.
- ▶ **Проектные риски** – это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет воздействие (позитивное или негативное) по меньшей мере на одну из целей проекта, например, сроки, стоимость, содержание или качество.

