

# 04



## КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

## КОМПАНИЯНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ



## ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

### 2018 жылы Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

27 тамыз 2018 жылғы «Ембімұнайгаз» АҚ дара тұлғалы акционердің № 32 шешімімен Шейн Ә.Д., Тебриков Д.Д. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігі мерзімнен бұрын тоқтатылды, және Дара тұлғалы акционер өкілі ретінде Бекназарова А.Ж. (вице-президент – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қаржы бақылаушысы) сайланды.

30 қазан 2018 жылғы «Ембімұнайгаз» АҚ Дара тұлғалы акционердің № 44 шешімімен Нургалиев К.Ж. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімнен бұрын тоқтатылды, және Дара тұлғалы акционер өкілі ретінде Салимгереев М.Ж. («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Мұнай және газды өндіру жөніндегі басқарушы директор (техникалық директор)) сайланды.

## 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

### Есқазиев Құрманғазы Орынгазиевич

**Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай сервистері жөніндегі орынбасары.**

В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Геолог-тау-кен инженері» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын Балықшы барлау-бұрғылау басқармасының оператор-коллекторы болып бастап, одан соң Тематикалық партияда инженер-геолог болып жұмыс істеп, кейін «Ембімұнай» ӨБ Тампонаждау мекемесінің цементтеу жөніндегі операторы болып еңбек жолын жалғастырды. 1991–1993 жылдарда – Балықшы барлау-бұрғылау басқармасы №1 бұрғылау экспедициясының геологы, 1993–1995 жылдарда – «Ембімұнайгаз» АҚ Атырау бұрғылау жұмыстары басқармасының геологы. 1995–2004 жылдарда – мұнай қабаттарының өнімділігін арттыру және ұңғымаларға күрделі жөндеу Атырау басқармасының бас геологы, директордың орынбасары, «Ембімұнайгаз» ААҚ геология және мұнай-газ кен алаңдарын игеру департаментінің директоры. 2004–2008 жылдарда – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ директордың орынбасары, одан кейін геология және игеру департаментінің директоры болып жұмыс істеді. 2008–2015 жылдарда – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі атқарушы директор, геология, геофизика және резеруарлар жөніндегі басқарушы директор, бас геолог, геология және келешек жобалар жөніндегі Басқарма төрағасының орынбасары, операциялық емес активтер (Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ) бойынша басқарушы директор, геология жөніндегі басқарушы директор қызметтерін атқарды. 2015 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында «Ембімұнайгаз» АҚ бас директоры (Басқарма Төрағасы) болып еңбек етті. 2015 жылдың қыркүйек айының 23 бастап 2018 жылдың 12 маусымы аралығында «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы) болып еңбек етті. 2018 жылдың маусым айынан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай сервистері жөніндегі орынбасары.

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Геология және Жер қойнауын пайдалану Комитетінің Құрмет грамоталарымен, сондай ақ, «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015 ж.), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалімен (2016 ж.), «Құрмет» орденімен (2016 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.) марапатталды.

ҚР Жер қойнауының Үздік барлаушысы, «ҚР көмірсутегі әлеуетін ғылыми негіздеу» тақырыбындағы жұмысы үшін ғылым мен техника саласындағы Әл-Фараби атындағы ҚР Мемлекеттік сыйлықтың (2015 ж.) иегері.

Геология-минералогиялық ғылымдар докторы, 12 астам ғылыми басылымдардың авторы, «Геологическое строение и перспективы нефтегазности Северного и Среднего Каспия» («Солтүстік және Орта Каспий геологиялық құрылымы және мұнай-газды әлеуеттері») кітабының қосымша авторы.





## Абдулгафаров Дастан Елемесович

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары**

Абдулгафаров Дастан 2015 жылдың қаңтар айынан бастап Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары қызметін атқарады.

2006 жылдың қыркүйегінен бастап, соңғы тағайындалуына дейін бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы директоры ретінде қызмет атқарды. «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша Қазақстанның Құқық және халықаралық қатынастар институты мен «Халықаралық экономика және құқық» мамандығы бойынша ҚР Сыртқы істер министрлігінің Дипломаттық академиясын бітірді. AGIP Корпоративтік Университетінде Мұнай Бизнесінің Магистрі дәрежесін, сондай ақ Мәскеудің Сколково Басқару Мектебінің Executive MBA дәрежесін алды. «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жұмыс істеді.



## Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарушы директоры – қаржы бақылаушысы**

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарушы директоры – қаржы бақылаушысы лауазымында 2018 жылдың маусым айынан бастап қызмет атқарып келеді. Бұған дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ вице-президенті – қаржы бақылаушысы ретінде қызмет етті.

Әр жылдары «Қазақстанның Халық банкі» АҚ құрылымдық қаржыландыру басқармасының басшысы, халықаралық департамент директоры, «КазИнвест-Банк» АҚ қаржылық институттармен жұмыс жөніндегі басқарушы директоры, «ҚазМұнайТеңіз» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры лауазымдарында қызмет атқарды.

Қазақ мемлекеттік басқару академиясын (1997 ж.) «Халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар» мамандығы, PACE University (Нью-Йорк) оқу орнын (1999 ж.) «Қаржылық менеджмент» мамандығы бойынша тәмамдады.

## Салимгереев Малик Жанабаевич

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі басқарушы директоры (техникалық директор)**

И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химия және газ өндіріс институтын «Тау-кен инженері – геолог» мамандығы бойынша бітірді. Алматы қаласындағы Геология академиялық ғылымдар институтын «Мұнай-газ кен орындарын игеру және геология» мамандығы бойынша тәмамдап, геология-минерологиялық ғылым кандидаты атағын алды.

2018 жылдың тамыз айынан бастап ҚМГ ҰК мұнай және газ өндіру жөніндегі басқарушы директоры қызметін атқарып келеді, бұған дейін «ҚМГ» БӨ» АҚ Бас директорының еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және келешекті дамыту жөніндегі орынбасары болып еңбек етті.

Әр жылдары ҚМГ БӨ еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және бұрғылау жөніндегі басқарушы директоры, ҚМГ ҰК Басқарма төрағасының кеңесшісі қызметтерін атқарды.

Еңбек жолын Ақтау қаласындағы «Маңғышлақмұнай» (қазіргі «Маңғыстаумұнайгаз») өндірістік бірлестігінің «Комсомольскмұнай» (қазіргі «Қаламқасмұнайгаз») МГӨБ ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстар жөніндегі 5 разрядты оператордан бастап, мұнай және өндіру цехының бас геологына дейін көтерілді. Ақтау қаласындағы «Союзтермнефть» ғылыми-өндірістік бірлестігінің «Қаражанбастермұнай» МГӨБ мұнай-газ кен орындарын игеру жөніндегі технологиялық бөлім бастығы, бас геолог, «Қаражанбасмұнай» АҚ мұнай кен орындарын игеру және геология жөніндегі вице-президенті, бірінші вице-президенті, «Маңғышлақмұнай» ӨБ КазНИПИмұнай бас директорының жаңа техника және мұнай мен газ өндіру технологиясы, ғылым жөніндегі орынбасары, «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ компаниясы» ЖАҚ жаңа жобалар департаментінің директоры, Атырау қаласындағы «Қазақойл-Ембі» АҚ өндіріс жөніндегі вице-президенті, «Ембімұнайгаз» ӨФ директорының өндіріс жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарды.



## Жаксыбеков Ануар Еркинович

**Директорлар кеңесінің мүшесі, «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы**

1982 жылы №3 Байшонас орта мектебін бітірген соң, еңбек жолын «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Доссормұнай» мұнай-газ өндіру басқармасының (бұдан былай – МГӨБ) Байшонас кен орнында мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы болып бастады.

Әскери борышын өтеп келген соң, Қарсақ кен орнында мұнай және газ өндіру цехында оператор болып еңбек жолын жалғастырды, одан кейін Атырау бұрғылау жұмыстары басқармасында учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Ембі» ААҚ Мақат ауданындағы ұңғымаларды күрделі жөндеу және қойнауқаттың өнімділігін арттыру бойынша учаске бастығының орынбасары болып қызметтер атқарды.

1993 жылы Патрис Лумумба атындағы халықтар достығы университетін (Мәскеу қ.) «Геология және мұнай-газ кен алаңдарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

1999 жылы «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Мақатмұнай» басқармасында бас геолог болып тағайындалды.



2000 жылы «Қазақойл» ҰК» АҚ өндірісті басқару департаментінің бас инженері қызметіне шақырылады. Бас инженер, менеджер, геология және игеру департаменті директорының орынбасары, геология департаментінің директоры лауазымдарын атқарды.

2004 жылдан бастап, 2007 жылға дейінгі аралықта «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ геология және геологиялық-технологиялық геофизика департаментін басқарды.

2007–2009 жылдар аралығында «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ геология, геофизика және резервуарларды барлау және өндіру блогы департаментінің директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ геология, барлау және өндіру геофизика блогы бойынша департамент директоры болып тағайындалды.

2009 жылдың желтоқсан айынан бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ жанынан құрылған «Н Оперейтинг Компани» ЖШС геологиялық барлау бойынша менеджері, геологиялық-барлау жұмыстары бойынша техникалық комитеттің төрағасы болып тағайындалады.

2013 ж. ақпан айынан бастап «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ бас директорының геологиялық және игеру бойынша орынбасары, геологиялық-барлау жұмыстары бойынша техникалық комитеттің төрағасы, КМГ БӨ АҚ «Барлау активтері» Бақылау кеңесінің төрағасы болып тағайындалды. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ қатысуымен: «УралОйлГаз» БК, Венгер Республикасы «МОЛ», Қытай Халық Республикасы «ФИОК» компанияларымен, «Карповский Северный» БК үлесі бар бірлескен кәсіпорындарды жетекшілік етті.

2013 ж. қазан айында «Қашаған Б.В.» ФЧКОО бас директорының перспективалық жобалар бойынша орынбасары болып тағайындалды, Солтүстік Каспий Жобалары акционерлерінің техникалық кеңес комитетінің мүшесі.

2015 ж. қыркүйегінен бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының жаңа жобалар және технологиялар жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

2017 жылдың 24 сәуірінде «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен Компанияның Басқарма төрағасы болып сайланды.

КСРО Мұнай кәсіпшілігі министрлігінің құрмет грамотасымен, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ құрмет грамотасымен, «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ құрмет грамотасымен, ҚР ЭМРМ Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті төрағасының Алғыс хатымен, ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің «Мақат кен алаңына – 90 жыл құрмет белгісімен, «Доссор кен орнына – 100 жыл», «Прорва кен орнына – 50 жыл» төсбелгілерімен (2011 ж.); ҚР Индустрия және жаңа технология Министрлігінің дипломымен және «Қазақстан Республикасының Жер қойнауының Үздік барлаушысы» төсбелгісімен (2012 ж.), Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрлігінің «Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласын дамытудағы үлесі» үшін медалімен (2014 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.), Құрмет орденімен (2017 ж.) марапатталды.

## Ертлесова Жаннат Джурғалиевна

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, «Эксперт Қазақстан» ЖШС директоры**

Еңбек жолын ҚазССР Мемжоспар жанындағы экономика және нарық қатынастары ғылыми-зерттеу институтында ғылыми маман қызметінен бастады. 1992 жылы аталған институт директорының орынбасары болып тағайындалды. Кейін ҚР Экономика министрлігіне шақырту алып, қаржы-несиелік саясат басқармасы басшысы қызметіне кірісті.

1994 жылы – ҚР экономика министрінің бірінші орынбасары. ҚР Министрлер кабинеті және ҚР Үкіметі жанындағы экономикалық реформалар орталығының басшысы, Қаржы министрінің бірінші орынбасары, «Қазақтелеком» АҚ вице-президенті, ҚР Президент Әкімшілігі басшысының орынбасары, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары, ҚР Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі Агенттігі төрағасының бірінші орынбасары, Қазақстанның салық төлеушілер қауымдастығы кеңесінің басқарушы төрайымы, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары сияқты және тағы басқа лауазымдарда еңбек етті. Қазіргі кезде «Эксперт Қазақстан» ЖШС директоры қызметін атқарады.



## Куандыков Балтабек Муханович

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры**

Геология-минералогия ғылымдарының докторы, Еуразия халықаралық экономика Академиясының корреспондент мүшесі, Халықаралық минералды ресурстар Академиясының академигі, Америка геологтары мен мұнайшылары қауымдастығының мүшесі.

«Гурьевмұнайгазгеология» бірлестігінің «Қазмұнайгазбарлау» геологиялық басқармасының бас геологы, геологиялық бөлімнің басшысы, геологиялық бөлім басшысының орынбасары, мұнай барлау экспедициясының далалық геологы, ҚР Геология, энергетика және отын ресурстары министрлерінің орынбасары, «Қазақстанкаспийшельф» АҚ, «Қазақойл» ЖАҚ президенті, «Нельсон Рисорсис Лимитед» канадалық компанияның президенті қызметтерін атқарды.

2006 жылдың ақпан айынан бастап бүгінгі күнге дейін «Меридиан Петролеум» компаниясының директоры лауазымында. 2009 жылдан бастап Қазақстандық мұнайшы-геологтар қоғамының президенті болып табылады.



## Украшин Игорь Александрович

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, СБЕРБАНК (Швейцария) АГ басқарушы директоры, корпоративтік-банктік бөлімше жетекшісі**

1994–1996 жылдарда – «ПЕПСИ-КОЛА ИНТЕРНЭШНЛ» компаниясының сату операцияларын жоспарлау бөлімінің жетекшісі; 1998–2013 жылдарда «КРЕДИТ СУИСС СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» Еуропа энергетикалық тобының инвестициялық-банктік бөлімшесінің басқарушы директоры; 2013–2015 жылдарда «СБЕР-БАНК КИБ» басқарушы директоры.



## Директорлар шешімінің тәуелсіздігі

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының нормаларына сәйкес Директорлар кеңесі директорлар тәуелсіздігінің дерегін белгіледі және Ертлесова Жаннат Джургалиевна, Куандықов Балтабек Муханович, Украсин Игорь Александрович шешім қабылдау барысында тәуелсіз болып табылады деп санайды. Директорлар кеңесі осы директорлардың тәуелсіз шешімдеріне әсерін тигізетін немесе айтарлықтай әсер етуі мүмкін болатын қандай да бір қарым-қатынастар немесе жағдайлар жоқ екендігін белгіледі.

## Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесімен 2027 жылға дейін Компанияны дамыту Концепциясы бекітілген.**

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілігі «Ембімұнайгаз» АҚ Жарғысының 12-бөлімімен анықталады. Директорлар кеңесі «Ембімұнайгаз» АҚ тиімді басқаруына және қызметін тиісті түрде бақылауға Дара тұлғалы акционер алдында жауапты болады және шешім қабылдаудың бекітілген жүйесіне сәйкес әрекет етеді. Стратегиялық даму бағыттары мен Компания саясатын анықтау, «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін және маңызды ішкі құжаттарын бекіту және басқа да маңызды мәселелер Директорлар кеңесінің аса маңызды қызметтері болып табылады.

Директорлар кеңесі тұрақты негізде және қажет болған кезде отырысты өткізеді.

2018 жыл ішінде Директорлар кеңесі тікелей дауыс беру арқылы екі отырысты, сырттай дауыс беру арқылы 52 отырысты қоса алғанда 54 отырысты өткізді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылды:

- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелеріне, корпоративті хатшысына, Басқарма Төрағасының орынбасарларына, басқарушы директорларға және бас бухгалтеріне төлемдерді индекстеу туралы.
- ▶ 2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ ҚНҚ бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесіне және басқару аппаратының ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу туралы.
- ▶ 2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін түзету және 2018–2022 жылдарға бизнес-жоспарды бекіту туралы.
- ▶ 2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ басқарушы қызметкерлерге сыйлықақы төлеу туралы.
- ▶ 2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ жылдық есепті мақұлдау туралы.
- ▶ 2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарманың қызметі туралы есепті мақұлдау туралы.
- ▶ 2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін түзетуді бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ басқармасының сандық құрамын анықтау туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ 2019 жылға көзделген бюджетін және 2019–2023 жылдарға көзделген бизнес-жоспарды бекіту туралы.
- ▶ 2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2018 жылға күтілетін нәтижелер туралы есеп.
- ▶ 2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп және 2018 жылға күтілетін нәтижелер.
- ▶ 2018 жылдың 8 айы ішінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспарын орындау туралы есеп және 2018 жылға күтілетін нәтижелер.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы.
- ▶ 1 млрд теңгеге дейін қызығушылығымен Компаниямен мәмілелер жасасу.



Одан басқа Директорлар кеңесімен 2018 жылы бірқатар корпоративтік құжаттар бекітілген.

*2018 жыл ішінде жұмыс бойынша жалпы ақпарат*

	Отырыстар саны	Барлық мәселелер қарастырылды	Қабылданған шешімдер
Директорлар кеңесінің отырысы, соның ішінде	54	75	75
Іштей	2	22	22
Сырттай	52	53	53

Директорлар кеңесінің және Комитеттердің отырыстарында Директорлар кеңесі мүшелерінің және Комитеттер мүшелерінің болуы:

ДК мүшелері	Отырыстар саны	Ішкі аудиті жөніндегі Комитет	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет
Есқазиев Құрманғазы Орынғазиевич	54			
Абдулғафаров 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
Уқрасин Игорь Александрович	54	2	5	2

## Директорлар кеңесінің комитеттері

### Ішкі аудит жөніндегі комитет

#### Комитеттің құрамы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитет төрт мүшеден тұрады:

Аты-жөні	Лауазымы
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің Төрағасы
Украшин Игорь Александрович	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі
Куандықов Балтабек Муханович	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі
Тасмагамбетова Рысты Нурғалиевна	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі

#### Комитеттің жауапкершілігі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің өкілеттілігі ішкі аудит жөніндегі Комитет туралы Ережемен анықталады. Ішкі аудит жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, осы Ережені Комитетпен сақталуын талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін және мүшелерін талдау және бағалау жұмыстарын өткізеді.

Ішкі аудит жөніндегі Комитет Директор кеңесіне ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, оның құзыреттілігі, функциялары, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері және шарттары бойынша ұсыныстар береді; ішкі аудит қызметінің есептерін қарастырады; ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындалуын бақылауды жүзеге асырады; ішкі аудит функциясының тиімділігін мониторингтеуді және бақылауды жүзеге асырады және басқа да қызметтерді орындайды.

Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылды:

- ▶ 2017 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің есебін қарастыру туралы.
- ▶ 2017 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есепті қарастыру туралы.
- ▶ 2017 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ аудиттен өткізілген жылдық қаржылық есептілікті қарастыру туралы.
- ▶ 2017 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
- ▶ Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
- ▶ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есеп.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің Жұмыс істеу жоспарын келісу туралы.
- ▶ 2018 жылдың 1-жарты жылдығына «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеттің жұмыс істеу жоспарын бекіту туралы.

## Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет

### Комитеттің құрамы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитет жеті мүшеден тұрады:

Аты-жөні	Лауазымы
Украшин Игорь Александрович	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің Төрағасы
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Имандосов Аман Галимжанович	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Уралов Болатбек Умербекович	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Ералина Лаура Асановна	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Балжанов Бауыржан Қуспанович	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Балабаев Абат Амантаевич	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

### Комитеттің жауапкершілігі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің өкілеттілігі тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитет туралы Ережемен анықталады. Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, осы Ережені Комитетпен сақталуын талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін және мүшелерін талдау және бағалау жұмыстарын өткізеді.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитет ұзақ мерзімді кезеңде Компанияны дамытуға бағытталған стратегиялық мақсаттарды қарастыру және мақұлдау сияқты қызметтерді; концепцияны талдауды, Компанияның стратегиялық даму бағдарламаларын және жоспарларын және өткізілген талдама нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне өз ұсыныстарын енгізуді; ірі мәмілелерді жасау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындауды; Компания активтерін басқару мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындауды және басқа қызметтерді жүзеге асырады.

Оған жүктелген міндеттерге сәйкес Компания құзыреттілігіне Компания тәуекелдерін басқару стратегияларын қарастыру және келісу; Тәуекелдерді басқару саясатын, сондай-ақ тәуекелдерді басқару саласында Компания қызметін регламенттейтін басқа ішкі құжаттарды қарастыру және келісу; Компания ұшырайтын негізгі тәуекелдерді және Компанияның тәуекел мәнді (тәуекел мәні бойынша өтініш) қарастыру және талқылау; Компанияның негізгі тәуекелдердің және тәуекел мәнінің (тәуекел мәні бойынша өтініш) күйіне мониторинг жүргізу бойынша есептерді қарастыру және келісу; Компания тәуекелдер портфелін басқару аясында инвестициялық жобаларды талдау; стратегиялық мақсаттарға жету үшін тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне мониторинг жүргізу және басқа мәселелерді қарастыру сияқты Компания тәуекелдерін басқару бойынша мәселелерді қарастыру жатады.

Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитет тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару бойынша Комитетпен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылған:

- ▶ 2017 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін күтілетін орындау туралы есебі.
- ▶ 2019–2023 жылдарға бюджетті және бизнес-жоспарды қарастыру туралы есеп.
- ▶ 2017 жыл ішінде негізгі тәуекелдерді басқару бойынша шаралар жоспарын орындау туралы есеп, соның ішінде 2018 жылдағы проблемалық мәселелер және негізгі тәуекелдер тізімі.
- ▶ Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
- ▶ 2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ басқарушы құрамның (Басқарма мүшелерінің) корпоративтік және мотивациялық ҚНК бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелеріне және басқарушы қызметкерлерге ЭМГ-ПО-119-03 жаңа редакциясында жыл ішінде жұмыстар қорытындысы бойынша сыйлықақы төлеу тәртібі және шарттары туралы Ережені бекіту туралы.
- ▶ ЭМГ-РКВ-103-01 (редакция 1) «Ембімұнайгаз» АҚ тәуекелдерін басқару процесіне басшылық.
- ▶ ЭМГ-ПК-103-01 (редакция 1) «Ембімұнайгаз» АҚ тәуекелдерін басқару саясаты.
- ▶ ЭМГ-ПО-119-02 (редакция 2) «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерін және басқарушы қызметкерлердің ҚНК қалыптастыру және қолдану туралы ереже
- ▶ 2018 жылдың бірінші жартысына Комитеттің жұмыс жоспары.

## Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет

### Комитеттің құрамы

2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті алты мүшеден тұрды:

Аты-жөні	Лауазымы
Куандыков Балтабек Муханович	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің Төрағасы
Курманкулов Айдос Женисович	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Елеусинов Марат Каирбекович	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Кутжанов Абат Амангельдиевич	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Мухаметрахимов Шайхан Кайратович	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Сейтказиев Бауыржан Адеубаевич	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі



## Комитеттің жауапкершілігі

Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитетінің өкілеттілігі Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет туралы Ережемен анықталады. Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, Комитетпен осы Ережені сақтауды талдауды қоса алғанда, Комитет қызметін және мүшелерін талдауды және бағалауды жыл сайын өткізеді.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті жұмыстардың жылдық бағдарламасын, бюджетті, Компанияның өндірістік қызметімен байланысты сатып алулар жоспарын, сондай-ақ оларда болатын кез келген өзгерістерді бекіту бойынша материалдарды қарастыруды және дайындауды жүзеге асырады; бұрғылау жұмыстарының жоспарының ағымды күйінің деректерін талдау және бақылау, жаңа әдістерді, тәсілдерді, бұрғылау технологияларын енгізу барысын бақылау; кен орынды тиімді орналастыру бойынша жоспарларды әзірлеу және енгізу бойынша деректерді талдау; өндіру жоспарын, ұңғыма өнімдерін өндіру, жинау және тасымалдау бойынша өндірістік жұмыстарды орындау, жұмыстар нәтижелерінің сапасын тексеру бойынша деректер және ұңғыманың технологиялық көрсеткіштері туралы есептерді талдау; мұнайды өндіруді қарқындату және қатты қысымды ұстап тұру жүйесін оңтайландыру бойынша жаңа бағдарламаларды енгізу және басқа қызметтерді орындайды.

Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Бір жыл ішінде Директорлар Кеңесімен басқасынан өзге келесі мәселелер қарастырылды:

- ▶ 2018 жылға «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін түзетуді және 2018–2022 жылдарға бизнес-жоспарды бекіту туралы.
- ▶ 2019–2023 жылдарға бюджетті және бизнес-жоспарды қарастыру туралы есеп
- ▶ Зияткерлік кен орын жобасы.
- ▶ 2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2018 жылға күтілетін нәтижелер туралы есеп.
- ▶ 2018 жылдың 8 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп және 2018 жылға күтілетін нәтижелер.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есебі.
- ▶ 2017 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
- ▶ Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
- ▶ 2018 жылдың бірінші жарты жылдығына Комитет жұмысының жоспары.

## БАСҚАРМА

### Басқарма құрамындағы өзгеріс

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесінің 5 қыркүйек 2018 жылғы № 35 шешімі негізінде 7 (жеті) адамнан тұратын Басқарманың сандық құрамы анықталды және Накпаев Салимжан Жумашевич Басқарма мүшесі ретінде сайланды.

### 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Басқарма құрамы

#### Жаксыбеков Ануар Еркинович

##### «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма Төрағасы



Еңбек жолын «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Доссормұнай» Байшонас кен орнында мұнай мен газды өндіру (МНӨБ) жөніндегі оператор болып бастады. Әскери қызметінен кейін Қарсақ кен орнының мұнай мен газды өндіру цехінде оператор болып жұмысын жалғастырды.

1993 жылы Патрис Лумумба атындағы Халықтар достастығы университетін (Мәскеу қ.) «Геология және мұнай мен газ кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

Жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін Атырау бұрғылау жұмыстарының басқармасында учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Ембі» ААҚ Мақат ауданы бойынша мұнай беру қыртысын арттыру және ұңғымаларға күрделі жөндеу жұмысын жүргізу бойынша учаске басшысының орынбасары ретінде жұмыс істеді.

1999 жылы «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Мақатмұнай» МГӨБ бас геологы ретінде тағайындалды.

2000 жылдан бастап 2004 жылға дейін «Қазақойл» ҰК өндіріс басқармасы департаментінің бас инженері, менеджері, директор орынбасары, геология және барлау департаментінің директоры ретінде жұмыс істеді.

2004–2009 жылдарда-геологиялық-технологиялық қызметтің геология және геофизика департаментінің директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК геология, геофизика және барлау және өндіру блогының резервуарлары департаментінің директоры ретінде жұмыс істеді.

2009–2013 жылдарда – «Н Оперейтинг Компани» ЖШС ҚМГ ҰК геологиялық барлау жөніндегі менеджері, геологиялық барлау жұмыстары бойынша техникалық шағын комитетінің төрағасы ретінде жұмыс істеді.

2013 жылдың ақпанынан бастап ҚМГ БӨ бас директордың геология және игеру бойынша орынбасары, геологиялық барлау жұмыстары бойынша техникалық комитеттің төрағасы, ҚМГ БӨ «Барлау активтері» бақылау кеңесінің төрағасы ретінде тағайындалды. ҚМГ БӨ қатысуымен бірлескен кәсіпорындарды жетекшілік етті: «Урал Ойл энд Газ» БК, «ФИОК» ҚХР және «МОЛ» Венгер Республикасының компанияларымен үлестік қатысу, «Карповский Северный» бірлескен кәсіпорны.

2013–2015 жылдарда – «Кашаган Б.В.» ЖШЖКФ бас директорының перспективалық жобалар және операциялық қызмет жөніндегі орынбасары ретінде жұмыс істеді.

2015 жылдың қыркүйегінен бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының жаңа жобалар мен технологиялар бойынша орынбасары ретінде жұмыс істеді.

2017 жылдың сәуірінен бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма Төрағасы ретінде жұмыс істейді.

КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігінің құрмет грамотасымен; «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ құрмет грамотасымен; «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ құрмет грамотасымен; ҚР ЭМРМ Геология және жер қойнауын қорғау комитетінің алғыс хатымен; ҚР Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің «Мақат кен орнына 90 жыл» құрмет белгісімен; ҚР Мұнай және газ министрлігінің «Доссор кен орнына 100 жыл» (2011 ж.); «Прорва кен орнына 50 жыл» құрмет белгісімен; ҚР Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің «Қазақстан Республикасының жер қойнауының Құрметті барлаушысы» дипломымен және төс белгісімен (2012 ж.); ҚР Мұнай және газ министрлігінің «Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» медалімен (2014 ж.); ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.), Құрмет орденімен (2017 ж.) марапатталды.

## Габдуллин Айболат Гизатович

**«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

1978 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Мұнай және газ кен орындарын игерудің технологиясы және кешенді механизациясы» мамандығы бойынша бітірді. 1984 жылы М. Азизбеков атындағы Әзірбайжан мұнай және химия институтын «Өнеркәсіптік өндіріс ұйымдастырушысы» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын 1978 жылы «Прорванефть» МГӨБ мұнайды дайындау және қайта айдау жөніндегі операторы болып бастады, одан кейін шебер, учаске басшысы, ОИТҚ басшысы, бас инженер, басқарма басшысы ретінде жұмыс істеді. «Ембімұнайгаз» АҚ бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары қызметіне тағайындалғанға дейін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» «Ембімұнайгаз» АҚ ӨФ директорының өндіріс жөніндегі орынбасары ретінде жұмыс істеді. 2012 жылдың қыркүйегінде «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары қызметіне тағайындалды.

Қазақ мұнай өнеркәсібіне 100 жыл құрметіне «Құрмет» орденімен (1999 ж.); ЭМРМ құрмет грамотасымен (2003 ж.); «Доссор кен орнының игерілгеніне 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.); ҚР тәуелсіздігіне 20 жыл құрметіне «ҚазМұнайГаз» БӨ» (2011 ж.); Жылыой ауданының құрметті азаматы (2011 ж.) құрмет грамотасымен; «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2012 ж.); «Прорва мұнайына 50 жыл» төсбелгісімен (2013 ж.); «Генерал-майора авиации Талгата Бигелдинова» («Авиация генерал-майоры Талғат Бигелдинов») медалімен (2015 ж.); «Қазақстан маслихатына 20 жыл» мерейтойлық медалімен (2015 ж.); «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» ҚР ЭМ медалімен (2015 ж.) марапатталды; Н.А. Назарбаевтың «Нұр Отан» партиясы Төрағасының алғыс хатына (2016 ж.); «KAZENERGY» медаліне (2016 ж.); «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ құрмет грамотасына (2016 ж.); «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медаліне (2016 ж.); ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медаліне (2017 ж.) ие.





## Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна

**«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

Екі жоғары білімі бар – 1986 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын «Тарих және педагогика» мамандығы бойынша, 2002 жылы – Атырау мұнай және газ университетін «Экономика және кәсіпорындағы менеджмент» мамандығы бойынша бітірді. 2014 жылы Ресей Федерациясының Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының Іскерлік басқару магистрі (МВА: Менеджмент-Халықаралық бизнес) дәрежесін алды.

Еңбек еткен жылдар ішінде әр түрлі басқарушы қызметтерді атқарды: «ЭИТЭК» ғылыми-өндірістік фирмасы өкілдігінің директоры (Мәскеу қ.), «Атырау мұнай корпорациясы» ЖШС директоры, «Каспий коммерциялық орталығы ЛТД» ЖШС қаржы директоры, «ҚМГ-Жайық» ЖШС бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» «Ембімұнайгаз» АҚ ӨФ директорының экономика және қаржы бойынша орынбасары. 2012 жылдың қазанынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының экономика және қаржы бойынша орынбасары қызметін атқарады.

«Доссор кен орнының игерілгеніне 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2012 ж.), «Прорва мұнайына 50 жыл» төсбелгісімен (2013 ж.), «Самұрық-Қазына» ҰАҚ АҚ құрмет грамотасымен (2014 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2014 ж.), «KAZENERGY» құрмет грамотасымен (2015 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің ««Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.) марапатталды.



## Адилбеков Кайрат Адилбекович

**«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының геологиялық барлау жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химиялық және газ өнеркәсібі институты «Геология және мұнай-газ кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді. Жоғары оқу орнын бітірген соң еңбек жолын «Уральскнефтегазгеология» ПГО мұнай-газ барлау экспедициясында ұңғымаларды зерттеу операторы болып бастады.

1985–1993 жылдарда аға геолог, жетекші геолог, мұнай-газ қорын есептеу партиясының басшысы, тәжірибелік-әдістемелік экспедициясының бас геологы, «Уральскнефтегазгеология» ПГО мұнай өндіру жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің басшысы ретінде жұмыс істеді. КСРО қорлары бойынша Мемлекеттік комиссияда Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орындарының (1985 және 1988 жылдарда) және Теплов-Токарев тобының кен орындарының (1991 жылы) көмірсутекті шикізат қорларын барлауға, есеп жүргізуге, қорғауға қатысты. 1993 жылдан бастап, 2001 жылға дейін коммерциялық және консалтингтік компанияларда әр түрлі басшылық лауазымдарды атқарды, 2001 жылдан бастап, 2005 жылға дейін «Теңізшевройл» ЖШС қорды қайта есептеу жобасының үйлестірушісі, кен орындарын дамыту бөлімінің басшысы. Теңіз (2002 жылы) және Королевское (2004 жылы) мұнай кен орындарының қорын қайта есептеу, дайындау және келісім алу, техникалық схеманы дайындау жұмыстарының үйлестірушісі болды. 2005 жылдан бастап 2014 жылға дейін – «Қожан» ЖШС мұнай және мұнай сервис компаниясында лауазымды қызметтерді (филиал басшысы, бас директордың орынбасары – бас геолог) атқарды. «Jupiter Energy Pte. Ltd» компаниясының қазақстандық бөлімшесінде (техникалық директоры), «Азатпетротранс» ЖШС (директор) қызметтер атқарды. 2014 жылдың тамызынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ геология және геофизика департаментінің директоры, 2015 жылдың қыркүйегінен бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының геологиялық барлау жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры бойынша Мемлекеттік комиссияның (ҚР ҚМК) тәуелсіз сарапшысы.



«Қазақстан Республикасының Жер қойнауын Үздік барлаушысы» төсбелгісімен, «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясының» Құрмет грамотасымен (1986 ж.), Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінің Құрмет грамотасымен (1987 ж.), «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» ҰОС 70 жылдығына орай Құрмет грамотасымен (1987 ж.), «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» геологтар күніне орай Құрмет грамотасымен (1989 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл мерейтойлық медалімен (2017 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2017 ж.) марапатталды.

## Балжанов Бауыржан Куспанович

**«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

Атырау мұнай-газ университетінің институтын «Геология, мұнай-газ» мамандығы бойынша тәмамдады. 2010 жылы Әкімшілік істер магистрі (МВА) («менеджмент») атағын алады.

Жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін 1996 ж. «Гюрал» БК инженер-геолог болып еңбек жолын бастады. 1999–2000 жылдарда «Қазақойл-Ембі» ААҚ инженер-технолог, өндірісті жедел басқару департаментінде ауысым бастығы (ОИТҚ) болып жұмыс істеді. 2000 жылдан бастап 2001 жылға дейін – «Қазақойл-Ембі» жаңа кен орындарын игеру департаментінде жетекші инженер, 2001 жылы – «Ембімұнайгаз» ААҚ мұнай және мұнай өнімдері қоры секторының жетекшісі, 2004 жылдан бастап 2009 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қазынашылық департаменті жедел есеп жүргізу және бақылау бөлімінің басшысы, 2009 жылдан бастап 2012 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қазынашылық департаменті директорының орынбасары, 2012 жылы – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ мұнай-мұнай өнімдерін экспорттау департаменті директорының орынбасары, 2012–2013 жылдарда – «The Rompetrol Group Corrogate SRL» логистика бойынша топтың директоры, 2013 жылдан бастап 2015 жылға дейін – KMG – Kashagan B.V. коммерциялық директоры болып жұмыс істеді, 2015 ж. қыркүйек айынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары қызметтерін атқаруда.

«Мақат мұнай кен орнының 90 жылдығы» естелік белгісімен (2005 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасымен (2009 ж.), «Доссор кен орнына 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл мерейтойлық медалімен (2017 ж.), «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ құрмет грамотасымен (2017 ж.) марапатталды.

## Накпаев Салимжан Жумашевич

**Басқарма төрағасының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

Алматы халық шаруашылығы институтын (1991 ж.) «Экономист» мамандығы бойынша; Атырау мұнай және газ институтын (2004 ж.) «Тау-кен инженері» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын Мақат желілік-өндірістік басқармасында технологиялық компрессор машинисі болып бастады (1983 ж.). Мақат аудандық атқару комитетінде жоспарлау – экономикалық комиссиясының маманы, аға экономисі болып жұмыс жасады. 1992–1995 жылдары «Мақсат» шағын кәсіпорнының төрағасы қызметін атқарды. Әр жылдары Мақат, Жылыой аудандарының әкімі, Атырау облысы әкімі аппаратының басшысы, Атырау қаласының әкімі, «Аджип» ККО компаниясының жергілікті органдармен байланыс жөніндегі менеджері, Атырау облысы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды.



2018 жылдың шілде айында «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» мерейтойлық медалімен (2001 ж.); «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерейтойлық медалімен (2005 ж.); «Құрмет» орденімен (2005 ж.); «Астананың 10 жылдығы» мерейтойлық медалімен (2008 ж.) марапатталды.



## Макашев Руслан Бексултанович

**«Ембімұнайгаз» АҚ заң департаментінің директоры, Басқарма мүшесі**

Қазақ мемлекеттік заң академиясын «Заңгер» мамандығы бойынша (2000 ж.), Қазақ қоғамдық университетін «Экономист» мамандығы бойынша (2007 ж.) тәмамдады. Басқарушы кадрлар үшін Іскерлік басқару Магистрі – Executive MBA (KIMEP University, 2016 ж) дәрежесін алды.

Еңбек жолын жол жөндеу-құрылыс басқармасында заңгер болып бастады. «Қазақойл-Ембі» ААҚ кеңесші заңгер болып еңбек етті. Әр жылдарда аға заңгер, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ департаменттері директорының орынбасары қызметтерінде жұмыс жасады. «Қаражанбасмұнай» АҚ заң департаментінің директоры, вице-президент лауазымдарын атқарды. 2017 жылдың желтоқсан айынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ заң департаментінің директоры болып еңбек етіп келеді.

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасымен (2009 ж.); «Доссор мұнай кен орнына 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.); «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен (2011 ж.) марапатталды; «Қаражанбасмұнай» АҚ Алғыс хатына (2017 ж.); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Алғыс хатына (2017 ж.) ие.

## Басқарма жұмысы туралы есеп

Компания Басқармасы Төрағасының Өкілеттілігі Компания Жарғысының 13-бөлімімен анықталады.

Басқарма атқарушы орган болып табылады және Компанияның ағымды қызметін басқаруды жүзеге асырады. 2018 жылы тұрақты негізде және қажет болған кезде Басқарманың 28 отырысы өткізілді.

2018 жылы Басқарма Компанияның операциялық қызметіне қатысты аса маңызды мәселелерді қарастырды:

- ▶ Мәмілелер жасасу, жасалған кезде «Ембімұнайгаз» АҚ 500 млн теңгеге дейін мүдделік бар.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ өндірістік бағдарламасын бекіту.
- ▶ Студенттер (қазақстандық мамандар) оқуына қаражат бөлу туралы.
- ▶ Қосарлы оқытуды ұйымдастыру туралы.
- ▶ 2019 жылға ТЖҚ бірінші кезектегі сатып алулар тізімін бекіту туралы.
- ▶ Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға әлеуметтік, қайырымдылық көмек көрсету туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ (Басқарма мүшелерінен және корпоративті хатшыдан басқа) басқарма аппаратының қызметкерлеріне 2018 жылдағы тоқсандық сыйлықақы төлеу туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ өндірістік құрылымы бөлімшелерінің қызметкерлерінің штаттық кестесін бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ басқарма аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және өндірістік құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілерінің ҚНК бекіту туралы.
- ▶ «Ембімұнайгаз» АҚ зейнеткерлеріне материалдық көмекті төлеу туралы.



## Басқарма мүшелерінің еңбек шарттары

Басқарманың барлық мүшелері Компаниямен еңбек шарттар жасасты, сол бойынша оларға әдетте сапарға шыққан кезде жазатайым оқиғалардан сақтандыру және Компанияның ішкі ережелеріне сәйкес қызметтік іссапарлар кезінде шығындарды өтеу беріледі.

Жоғарыда айтылғанды қоспағанда, Басқарма мүшелерімен Компаниямен ешқандай басқа еңбек шарттарын жасау жүзеге асырылмайды және ұйғарылмайды.

## Есептің анықтығына жауапкершілік

Компанияның лауазымды тұлғалары Компанияның жылдық есебінде болатын мәліметтердің анықтығына жауапты болады.

## ІШКІ АУДИТ

Аудит және активтер департаменті алдында Компания басшылығына тәуелсіз және объективті ақпаратты беру, бақылау және корпоративтік басқару мәселелері бойынша кеңес беру, сондай-ақ, қолданыстағы процедураларды жақсарту бойынша аналитикалық есептер мен ұсыныстарды ұсыну міндеті тұр.

АжәнеАД Басқарма Төрағасына есеп береді, ол стратегиялық бағытты белгілейді және АжәнеАД жұмыстарының тәртібін анықтайтын жұмыстарды келіседі. АжәнеАД оны Компания Басқармасының Төрағасы бекіту үшін бір жылға жасалатын жұмыстардың аудиторлық жоспарын дайындайды.

Жұмыстардың бекітілген жоспарына және Компания басшылығының тапсырмаларына сәйкес департамент кез келген функцияларға, операцияларға және Компания қызметінің барлық түрлеріне аудит өткізеді және барлық деңгейдегі жетекшілермен етене өзара әрекет ете отырып бақылау жүйесін жетілдіруге және корпоративтік басқаруға және келесі міндеттерді шешуге септігін тигізеді:

- ▶ Компанияның ҚБ/ӨҚБ жасалатын қолданыстағы процедуралар мен операциялардың, заңнама талаптарының және ішкі құжаттардың сәйкес келуін бағалау;
- ▶ ақша қаражатының мақсатқа сай жұмсалыуын бақылау;
- ▶ Компания активтерін тиісті қорғауды қамтамасыз ету бойынша құралдарды және шараларды бағалау;
- ▶ Компания активтерінің сипаттамаларының жіктеушілеріне сәйкес келуін тексеру.

Тексеру нысандары төменде аталғандардан тұруы мүмкін:

- ▶ Орналасқан жері – өндірістік құрылымдық бөлімшелер;
- ▶ Жобалар – шарттар, қосалқы мердігерлік шарттары, бағдарламалар, өнімдер түрлері және тағы басқалар;
- ▶ Компания активтері – нақты активтер, шоттар, банк шоттарындағы ақша қаражаттары, ақпарат, дебиторлық берешек, тағы басқалар;
- ▶ Операциялар – функциялар, бизнес-процестер және тағы басқалар.

Аудиторлық тексеру масштабы АжәнеАД директорымен анықталады және аудиторлық бағдарламаны жасау барысында ескеріледі.

2018 жылы төрт аудит өткізілді, барлық аудиттер дер кезінде өткізілді, 23 ұсыныс берілді, барлық ұсыныстар дер кезінде орындалды.

## ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Тәуекелдерді басқару саласында Компания стратегиясы бизнестің стратегиялық және оперативті тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған, ол дер кезінде сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және Компанияның тәуекел мәнін ескере отырып, оны проактивті басқару, түрлі деңгейдегі қызметкерлердің коммуникацияларын және координацияларын қамтамасыз ету арқылы жетеді.

Компанияда тәуекелдерді басқару жүйесі бірыңғай процеске біріктірілген элементтердің өзара байланысының жинағы болып табылады, сол аяда Директорлар кеңесі, басшылық және қызметкерлердің әрқайсысы өз деңгейінде Компанияның қызметіне әсерін тигізуі мүмкін ықтималды оқиғаларды анықтауға, сондай-ақ, тәуекелдің/тәуекел-мәнінің қолданылатын деңгейі аясында осы оқиғаларды басқаруға қатысады. Тәуекелдерді басқару процесі тікелей өзара байланысты және стратегиялық жоспарлау, өндірістік және бюджеттік жоспарлау, инвестициялық қызмет процестерімен және ынталандыру жүйесімен интеграцияланған.

Компанияда тәуекелдерді басқару процесі тұрақты, циклдік (үздіксіз), түрлі бағытта болып келеді.

Тәуекелдерді басқару процесі келесі құрамдас бөліктерден тұрады:

- ▶ мақсаттар қою;
- ▶ тәуекелдерді сәйкестендіру;
- ▶ тәуекелдерді бағалау;
- ▶ тәуекелдерді бақылау және басқару;
- ▶ мониторинг жүргізу;
- ▶ есеп беру.

Компания тәуекелдерін басқару жүйесі мұнай-газ өндіру басқармасының (МГӨБ) және «Ембімұнайгаз» АҚ басқа қосымша басқармаларының тәуекелдер портфелін ескере отырып әрекет етеді.

2018 жылы тәуекелдерді сәйкестендіру жұмыстарының барысында пайда болу себептері, тәуекелдерді іске асырған жағдайдағы салдары көрсетілген тәуекелдер тізілімі құрастырылды және өндірістік, сондай-ақ өндірістік емес тәуекелдерден құралатын ең маңызды тәуекелдердің тізбесі бөліп шығарылды. Директорлар Кеңесі 12 басты тәуекелдерден құралатын тізбені, сонымен қатар оларды басқару бойынша іс-шаралар жоспарын қарап бекітті.

Тәуекел-менеджментті тиісінше жүзеге асыру мақсатында Компанияда қолданылатын Сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету саясатына сәйкес тәуекелдер сақтандырылады. Міндетті сақтандыру түрлерінен басқа ең үздік дүниежүзілік тәжірибелерге сәйкес Компания мүліктік тәуекелдерді, ұңғымалардың бақылаудан шығып кету тәуекелдерін сақтандырады және үшінші тұлғалардың алдындағы жалпы жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асырады.

Онымен бірге, 2018 жылдан бастап Компанияда жобалық басқару жүйесін енгізу аясында Компания жобаларының портфелін қарау жөніндегі жобалау комитеті құрылды. Жобалық басқарудың негізгі айрықша құзыреттерінің бірінің бүкіл жобалар портфелінің тәуекелдерін басқару болып табылуы жобаға әсер етуі мүмкін оқиғаларды айқындауға мүмкіндік береді.

**Тәуекелдерді басқару Компанияны басқару жүйесінің ажырамас бір бөлігі болып табылады.**

## Тәуекелдердің негізгі топтары

- ▶ Операциялық тәуекелдер – персонал, қаржы активтері, өндірістік технологиялар, басқару технологиялары, ақпараттық технологиялар және негізгі қорлар сияқты ішкі факторларға байланысты болатын операциялық қызметпен және Компанияның бизнес-процестерімен байланысты тәуекелдерден тұрады.
- ▶ Бизнес-тәуекелдер – бұл тәуекелдер бизнес-ортамен байланысты, онда Компания өз қызметін жүзеге асырады. Бизнес-орта мемлекет, бәсекелестер, контрагенттер, инвесторлар, меншік иелері, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты сыртқы факторлармен анықталады. Сыртқы факторлармен, сонымен қатар, экономикалық ортадағы өзгерістер, ақша ресурстарының бар болуы және қол жетімділігі, саяси факторлар, ортаның құқықтық тарабының өзгерісі, әлеуметтік – мәдени ортадағы өзгерістер, технологиялық факторлар бола алады. Барынша аз басқарылатын және ең елеулі бизнес-тәуекелдер, бұл жағдайда Компания осындай тәуекелдерді барынша азайту мақсатында тиісті шараларды қолданады.
- ▶ Жобалық тәуекелдер – бұл белгісіз оқиға немесе шарт, ол туындаған жағдайда жоба мақсаттарының ең болмағанда біріне әсер етеді (позитивті немесе негативті), мысалы, мерзімдер, құны, құрамы немесе саны.

