

## 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 индексстеу 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