

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 Нургалиевна	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.