

Независимость решений директоров

В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров установил факт независимости директоров и считает, что Ертлесова Жаннат Джургалиевна, 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