

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.