

Embi Muna Gas



Embi Muna Gas

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Корпоративное управление 04



Embi Muna Gas

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

www.embgas.kz

Корпоративное управление

1. **высший орган** – Единственный акционер
2. **орган управления** – Совет директоров
3. **исполнительный орган** – Правление

**ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ**

Совет директоров

Изменения в составе Совета директоров

Решением Единственного акционера АО «Эмбамунайгаз» в течение отчетного года досрочно прекращены полномочия в качестве членов Совета директоров Абдулгафарова Д.Е., Салимгереева М.Ж. и Куандыкова Б.М., а также Исказиева Курмангазы Орынгазиевича в качестве Председателя Совета директоров.

Избраны в качестве представителей Единственного акционера Марабаев Ж.Н. (заместитель Председателя Правления по производству АО «НК «КазМунайГаз») и Хасанов Д.К. (управляющий директор по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз»), Председателем Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» избран Марабаев Жакып Насибкалиевич, в качестве независимого директора избран Избасов М.Ш.

С 03 февраля 2020 года решением Правления АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» Қайржан Есен назначен членом Совета директоров, вместо освободившего должность Жаксыбекова Ануара Еркиновича.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Совет директоров состоял из восьми членов, которыми являлись:

ФИО	Должность
Марабаев Жакып Насибкалиевич	Председатель Совета директоров
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	Член Совета директоров
Хасанов Даулетжан Кенесович	Член Совета директоров
Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна	Член Совета директоров
Жаксыбеков Ануар Еркинович	Член Совета директоров
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	Независимый директор
Избасов Максим Шафихович	Независимый директор
Украшин Игорь Александрович	Независимый директор

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров

Состав Совета директоров



Марабаев Жакып Насибкалиевич

Заместитель председателя Правления по производству АО «Национальная Компания «КазМунайГаз». Председатель Совета директоров АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай». Председатель Совета Партнёрства ТОО «Тенгизшевройл».

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «Горное дело» (1984 г.), Московский государственный университет управления (2002 г.).

Является кандидатом экономических наук. Прошел международную стажировку в структуре высшего руководства компании «Total», проработав во Франции, Великобритании и Африке. Прошел курс во французском институте INSEAD и курс MBA в Институте нефти Франции (IFP).

Трудовую деятельность начал в 1984 году оператором НГДУ «Комсомольскнефть». С 1985 по 1990 год – Мастер, заместитель начальника отделения по капитальному ремонту скважин, начальник смены центральной инженерно-технологической службы, начальник центральной научно-исследовательской лаборатории по технологии нефтедобычи, начальник технического отдела НГДУ «Комсомольскнефть».

- С ноября 1990 по март 1991 года – директор коммерческой службы государственной корпорации «Сфинкс».
- С марта 1991 по март 1993 года – начальник отдела углеводородного сырья и нефтехимии, заместитель начальника отдела, главный инженер Министерства внешних экономических связей РК.
- С марта 1993 по июнь 1993 года – начальник управления морских работ Министерства энергетики и топливных ресурсов РК.
- С июня 1993 по июнь 1997 года – вице-президент и генеральный директор АО «Казахстанкаспийшельф».
- С июня 1997 по январь 1999 года – директор по инвестициям и новым проектам, коммерческий директор, вице-президент по газовым проектам ЗАО «НК «КазакОйл».

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров

- С января 1999 по март 1999 года – заместитель председателя – член правления ЗАО «Народный банк Казахстана».
- С марта 1999 по сентябрь 1999 года – вице-президент по эксплуатации АО «КазТрансОйл».
- С сентября 1999 по сентябрь 2001 года – вице-президент ЗАО «НК «КазОйл».
- С сентября 2001 по март 2002 года – заместитель Генерального директора Национальной компании «Транспортировка нефти и газа».
- С марта 2002 по март 2004 года – управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз», председатель полномочного органа по управлению долями в проектах по СРП Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО Б.В.).
- С марта 2004 по июнь 2006 года – генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
- С июня 2006 по ноябрь 2006 года – управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз», Председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
- С ноября 2006 по декабрь 2008 года – председатель координационного совета Ассоциации KAZENERGY.
- С декабря 2008 по февраль 2019 года – заместитель Управляющего директора North Caspian Operating Company (NCOC B.V.).
- С февраля 2019 года – Заместитель Председателя Правления по производству АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Награжден орденами «Парасат» и «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «10 лет независимости Республики Казахстан», «10-летие Ассоциации KAZENERGY», «120 ление Казахстанской нефти» МЭ РК, а также Орденом королевы Виктории, присужденным Европейской Ассоциацией Бизнеса. Имеет Нагрудной знак Министерства энергетики РК – «Заслуженный работник нефтегазовой отрасли РК», нагрудной знак Комитета геологии – «Первооткрыватель месторождения Республики Казахстан».

Кандидат экономических наук.

01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров



Искази́ев Курмангазы Орынгазиевич

**Член Совета директоров АО «Эмбамунайгаз», заместитель
Председателя Правления по геологии и разведке
АО «НК «КазМунайГаз»**

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Горный инженер-геолог».

Трудовую деятельность начал оператором-коллектором Балыкшинского управления разведочного бурения, затем работал инженером-геологом Тематической партии, оператором по цементажу Тампоначной конторы ПО «Эмбанефть».

- В 1991–1993 годах – геолог буровой экспедиции №1 Балыкшинского управления разведочного бурения, в 1993–1995 годах – геолог ЦИТС Атырауского управления буровых работ АО «Эмбамунайгаз».
- С 1995 по 2004 год – главный геолог, заместитель директора Атырауского управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин (АУПНП и КРС), директор департамента геологии и разработки нефтегазовых месторождений ОАО «Эмбамунайгаз».
- В 2004–2008 годах – заместитель директора, директор департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». С 2008 по 2015 год – исполнительный директор по добыче нефти и газа, управляющий директор по геологии, геофизике и резервуарам, главный геолог, заместитель Председателя Правления по геологии и перспективным проектам, управляющий директор по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющий директор по геологии АО НК «КазМунайГаз».
- С января по сентябрь 2015 года – Генеральный директор (Председатель Правления) АО «Эмбамунайгаз».
- С 23 сентября 2015 года по настоящее время – Генеральный директор (Председатель Правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».
- С 12 июня 2018 по февраль 2019 года – заместитель Председателя Правления по разведке, добыче и нефтесервисам АО «НК «КазМунайГаз».
- С февраля 2019 года – заместитель Председателя Правления по геологии и разведке АО «НК «КазМунайГаз».

Награжден почетными грамотами НК «КМГ», РД «КМГ», Комитета геологии и недропользования, юбилейными медалями: медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015 г.), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.), орденом «Кур-

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров

мет» (2016 г), Юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет – АО «Эмбаунайгаз» (2017 г).

Почетный разведчик недр РК, лауреат Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби за цикл работ на тему «Научное обоснование углеводородного потенциала РК» (2015 г).

Доктор геолого-минералогических наук, автор более 12 научных публикаций, соавтор книги «Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего Каспия».

Хасанов Даулетжан Кенесович

Член Совета директоров АО «Эмбаунайгаз», управляющий директор по управлению человеческими ресурсами АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист» (1993), Атырауский институт нефти и газа по специальности «Горный инженер» (2007).

- Трудовую деятельность начал заместителем главного бухгалтера АО «Тениз». В разные годы работал главным бухгалтером Курмангазинского РУТ, ОАО «Казахтелеком», заместителем главного бухгалтера ОАО «Озенмунайгаз», ОАО «Эмбаунайгаз», главным бухгалтером АО «Каспий Нефть – ТМЕ», ТОО «EuroAsia Group», заместителем директора по экономике и финансам, директором департамента финансов, заместителем главного бухгалтера ПФ «Эмбаунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО «СП «Казгермунай», управляющим директором по управлению долями в СП АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», директором ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин», Президентом АО «Каражанбасмунай», Генеральным директором – председателем Правления АО «Озенмунайгаз», заместителем Генерального директора, управляющим директором по управлению активами разведки и добычи АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», главным директором по экономике и финансам АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
- С декабря 2018 года занимает должность управляющего директора по управлению человеческими ресурсами АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Награжден орденом «Құрмет», медалями «20-летие Конституции РК», «20-летие маслихата Мангистауской области», Почетной грамотой Министерства нефти и газа Республики Казахстан, медалью «АО НК «КазМунайГаз».



01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров



Қайржан Есен

**Член Совета директоров (с 03 февраля 2020 года),
Председатель Правления АО «Эмбаунайгаз»**

В 1985 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». В 2000 году окончил Московский государственный агроинженерный университет им. В.П.Горячкина по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2012 году окончил ГОУ ВПО Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, «МВА: Менеджмент – Международный бизнес» по специальности «Мастер делового администрирования».

- С 1985 по 1992 год – слесарь-ремонтник, инженер, старший инженер НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».
- С 1992 по 1994 год – прораб вышкостроения Мангышлакского вышкомонтажного управления.
- С 1994 по 1995 год – заместитель начальника базы производственного обслуживания АО «Южнефтегаз», г. Кызылорда.
- С 1995 по 2002 год – заместитель генерального директора АО «Кумколь-ЛУКойл».
- С 2002 по апрель 2016 года – заместитель генерального директора, генеральный директор АО «Тургай Петролеум».
- С апреля 2016 по июль 2017 года – Президент АО «Каражанбасмунай».
- С июля 2017 по ноябрь 2018 года – первый заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «СП«Казгермунай».
- С ноября 2018 по январь 2020 года – Управляющий директор по закупкам и снабжению АО «НК «КазМунайГаз».
- С 16 января 2020 года – Председатель Правления АО «Эмбаунайгаз».

Награжден медалью «Ерен Еңбегі үшін», орденом «Құрмет», орденом «Атамекен», юбилейной медалью «20 лет независимости Республики Казахстан, памятной медалью «20-лет АО «Тургай Петролеум», а также рядом благодарственных писем и грамот, включая Благодарственное письмо Председателя комитета по защите прав детей МОН РК, Благодарственное письмо Президента РК Назарбаева Н.А., Почетную грамоту Федерации профсоюзов РК.

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров

Жаксыбеков Ануар Еркинович **Член Совета директоров (до 03 февраля 2020 года),** **Председатель Правления АО «Эмбаунагаз»**

Окончил в 1993 году Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г. Москва) по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

Трудовую деятельность начал оператором по добыче нефти и газа месторождения Байчунас Нефтегазодобывающего управления (далее – НГДУ) «Доссорнефть» ОАО «Казахойл-Эмба». После службы на Краснознаменном Северном флоте морской пехоты (1983–1985 гг.) продолжил работу оператором цеха добычи нефти и газа месторождения Карсак.

- После окончания вуза работал участковым геологом в Атырауском управлении буровых работ, ведущим геологом, заместителем начальника участка по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин по Макатскому району ОАО «КазахойлЭмба».
- В 1999 году назначен главным геологом НГДУ «Макатнефть» ОАО «КазахойлЭмба».
- В 2000–2004 годах работал в НК «Казахойл» главным инженером департамента управления производством, менеджером, заместителем директора, директором департамента геологии и разработки.
- С 2004 по 2009 год – директор департамента геологии и геофизики геолого-технологической службы, директор департамента геологии, геофизики и резервуаров блока разведки и добычи НК «КазМунайГаз».
- В 2009–2013 годах – менеджер по геологоразведке от НК КМГ в ТОО «Н Оперейтинг Компани», Председатель технического подкомитета по геологоразведочным работам.
- С февраля 2013 года – заместитель генерального директора по геологии и разработке РД КМГ, Председатель технического комитета по геологоразведочным работам, Председатель наблюдательного Совета «Разведочные активы» РД КМГ. Курировал совместные предприятия с участием РД КМГ: СП «Урал Ойл энд Газ» доленое участие с компаниями КНР «ФИОК» и Венгерской Республики «МОЛ», совместное предприятие «Карповский Северный».
- В 2013–2015 годах – заместитель генерального директора по перспективным проектам и операционной деятельности ФЧ-КОО «Кашаган Б.В.».
- С сентября 2015 года – заместитель генерального директора по новым проектам и технологиям АО «Эмбаунагаз».



01
Профиль Компании

02
Стратегия развития

03
Отчет менеджмента

04
Корпоративное управление

05
Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06
Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров

- С 24 апреля 2017 года по 16 января 2020 года – Председатель Правления АО «Эмбаунаыгаз».
- С 3 февраля 2020 года – решением Правления АО «Национальная Компания «КазМунаыгаз» освобожден от позиции члена Совета директоров.

Почетная грамота Министерства нефтяной промышленности СССР; почетная грамота НК КМГ; Почетная грамота АО ФНБ «Самрук-Қазына»; Благодарность Комитета геологии и охраны недр МЭМР; почетный знак МЭМР «90 лет месторождению Мақат»; почетный знак МНГ «100 лет месторождению Доссор» (2011); «50 лет месторождению Прорва»; диплом и нагрудный знак «Почетный разведчик недр РК» МИНТ (2012); медаль «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли РК» МНГ (2014); Благодарственное письмо Акіма Атырауской области к 25-летию независимости РК (2016), Юбилейная медаль Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбаунаыгаз» (2017), орден «Құрмет» (2017), Юбилейная медаль «Қазақстан мұнайына 120 жыл» (2019), Юбилейная медаль «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл» (2019), Почетный гражданин Мақатского района (2019), Благодарственное письмо Акіма Қызылқогинского района (2019).



Ертлесова Жаннат Джурғалиевна

**Независимый директор Совета директоров АО «Эмбаунаыгаз»,
Директор ТОО «Эксперт Казахстан»**

Трудовую деятельность начала в качестве научного сотрудника в Научно-исследовательском институте экономики и рыночных отношений при Госплане КазССР. В 1992 году была назначена заместителем директора этого института. Затем была приглашена в Министерство экономики РК на должность начальника управления финансово-кредитной политики.

В 1994 году – первый заместитель министра экономики РК. Работала в разных должностях, таких как руководитель Центра экономических реформ при Кабинете министров РК и Правительстве РК, первый вице-министр финансов, вице-президент АО «Казхателеком», заместитель руководителя Администрации Президента РК, заместитель министра обороны РК, первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, Председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана, заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей и другие. В данный момент занимает должность директора ТОО «Эксперт Казахстан».

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров

Избасов Максим Шафихович

Независимый директор Совета директоров АО «Эмбаунаигаз»

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1976 г.) по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», Алматинский институт политологии и управления (1991 г.).

- Трудовую деятельность начал в 1976 году оператором по добыче нефти и газа месторождения Кульсары НГДУ «Кульсарынефть». Затем работал старшим инженером в производственно-технологическом отделе, начальником цеха подземного ремонта, начальником цеха добычи месторождения Кульсары.
- С 1985 по 1989 год – секретарь партийного комитета НГДУ «Кульсарынефть». В разные годы работал начальником планово-экономического отдела, главным инженером «Кульсарынефть», начальником производственно-технологического отдела, главным инженером, первым вице-президентом ПО «Тенгизмунаигаз». В связи со слиянием двух акционерных обществ «Эмбаунаигаз» и «Тенгизмунаигаз» в 1999 году был назначен начальником НГДУ «Кульсарымунаигаз».
- В 2004 году был назначен на должность директора производственного филиала «Эмбаунаигаз» Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунаигаз». Затем работал начальником НГДУ «Кульсарымунаигаз», главным техническим руководителем ПФ АО «Разведка Добыча «КазМунаигаз» – «Эмбаунаигаз», старшим советником по связям с местными органами власти Атырауского филиала компании Норт Каспиан Оперейтинг Компани. С 2012 по 2017 год – аким Жылыойского района Атырауской области.

Награжден орденом «Құрмет» (1999 г.), медалями «10 лет Конституции РК» (2005 г.), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011 г.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» (2019 г.), Почетным дипломом Президента РК за благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной сферах (2006 г.), Благодарственными письмами Президента РК (2001, 2005 г.) и акимов Атырауской области (2001, 2005, 2007 г.), Почетными грамотами Министерства нефтяной промышленности СССР (1980 г.), Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2004 г.) и Министерства нефти и газа РК (2010 г.), Почетными грамотами областного совета и областного маслихата, нагрудными знаками в честь юбилеев 100-летия нефти и нефтяных месторождений. Лауреат Премии Международной конфедерации профсоюзов нефтяной и газовой промышленности (2005 г.). Почетный гражданин Жылыойского (2004 г.) и Кызылкогинского районов Атырауской области (2007 г.). Звание «Жыл мұнайшысы» (Человек года) (2001 г.) Депутат областного маслихата двух созывов (1999–2003, 2003–2007 гг.).



01

Профиль
Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное
управление

05

Отчет о деятельности
в области устойчивого
развития

06

Приложение:
Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров | Независимость решений директоров



Украсин Игорь Александрович

Независимый директор Совета директоров АО «Эмбаунайгаз», Управляющий директор СБЕРБАНК (Швейцария) АГ, Руководитель корпоративно-банковского подразделения

- В 1994–1996 годах – руководитель отдела планирования продаж операционного департамента «ПЕПСИ-КОЛА ИНТЕРНЭШНЛ».
- В 1998–2013 годах – управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Европейской энергетической группы «КРЕДИТ СУИСС СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД».
- В 2013–2015 годах – управляющий директор «СБЕРБАНК КИБ».



Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна

Член Совета директоров АО «Эмбаунайгаз», управляющий директор – финансовый контролер АО «НК «КазМунайГаз»

Занимает должность управляющего директора – финансового контролера АО «НК «КазМунайГаз» с июня 2018 года. Ранее занимала должность вице-президента – финансового контролера АО «НК «КазМунайГаз».

В разные годы работала начальником управления структурного финансирования, директором международного департамента АО «Народный Банк Казахстана», управляющим директором по работе с финансовыми институтами АО «Казинвестбанк», директором департамента корпоративного финансирования АО «КазМунайТениз», директором департамента корпоративного финансирования АО «НК «КазМунайГаз». Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные валютно-финансовые отношения» (1997 г.), PACE University (Нью-Йорк) по специальности «Финансовый менеджмент» (1999 г.).

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, Избасов Максим Шафихович и Украсин Игорь Александрович являются не-

зависимыми 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.

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров | Отчет о деятельности Совета директоров

Отчет о деятельности Совета директоров

Полномочия Совета директоров определяются Уставом 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 2019 год Совет директоров провел 53 заседания, включая 4 заседания путем очного голосования, 49 заседаний путем заочного голосования.

В течение года Советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- Об утверждении структуры, штатного расписания работников аппарата управления и выплате индексации работникам АО «Эмбаунайгаз» на 2019 год.
- Об утверждении КПД АО «Эмбаунайгаз» на 2019 год.
- Об увеличении суммы годового вознаграждения за 2018 год.
- О внесении изменений в штатное расписание работников и организационную структуру аппарата управления АО «Эмбаунайгаз».
- Об утверждении корректировки бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2019 год.
- О выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Эмбаунайгаз» за 2018 год.
- Об одобрении годового отчета АО «Эмбаунайгаз» за 2018 год.
- Об одобрении отчета о деятельности Совета директоров и Правления АО «Эмбаунайгаз» за 2018 год.
- Об определении количественного состава Правления АО «Эмбаунайгаз».
- Об утверждении бюджета АО «Эмбаунайгаз» на 2020 год и бизнес-плана на 2020–2024 годы.
- Отчет о результатах деятельности АО «Эмбаунайгаз» за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые результаты за 2019 год.
- Отчет в сфере охраны труда и окружающей среды АО «Эмбаунайгаз» за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые результаты за 2019 год.
- Отчет об исполнении плана закупок товаров, работ и услуг за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые результаты за 2019 год.
- Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «НК «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз».
- О Комитетах Совета директоров АО «Эмбаунайгаз».
- Заключение сделок, в совершении которых АО «Эмбаунайгаз» имеет заинтересованность, сумма которых составляет более 500 000 000 тенге, но не превышает 1 000 000 000 тенге.
- Об одобрении вопросов, согласно Устава, решения по которым принимаются Единственным акционером.

Советом директоров в 2019 году были утверждены следующие документы:

- Положение о ключевых рисковых показателях АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-103-03 (редакция 1).
- Положение о риск-аппетите, риск-лимитах и уровнях толерантности АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-103-02 (редакция 1).

01
Профиль Компании

02
Стратегия развития

03
Отчет менеджмента

04
Корпоративное управление

05
Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06
Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров | Отчет о деятельности Совета директоров

- Положение о Комитете по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-103-01 (редакция 1).
- Заявления по риск-аппетиту АО «Эмбаунайгаз» на 2019 год.
- О признании утратившей силу «Политики управления денежными средствами АО «Эмбаунайгаз».
- Положение о формировании и применении КПД членов Правления и управленческих работников АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-119-02 (редакция 3).
- Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год членам Правления и управленческим работникам АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-119-03 (редакция 3).
- Правила оплаты труда работников АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-П-119-03 (редакция 1).

Присутствие членов Совета директоров и членов Комитетов в заседаниях Совета директоров и Комитетов

Количество заседаний, проведенных в 2019 г.	СД	Комитет по внутреннему аудиту	Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками	Комитет по производственным и техническим вопросам
Марабаев Жакып Насибкалиевич	40			
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	53			
Абдулгафаров Дастан Елемесович	13			
Жаксыбеков Ануар Еркинович	53			
Салимгереев Малик Жанабаевич	23			
Бекназарова Айгуль Жаксыкуловна	51			
Хасанов Даулетжан Кенесович	30			
Ертлесова Жаннат Джургалиевна	52	6	7	6
Куандыков Балтабек Муханович	35	2	1	2
Избасов Максим Шафихович	18	2	2	2
Украсин Игорь Александрович	53	4	6	4

Корпоративное управление [продолжение]

Комитеты Совета директоров | Комитет по внутреннему аудиту

Общая информация о работе Совета директоров в 2019 году

Орган Управления	Количество заседаний	Рассмотрено всего вопросов	Принятых решений
Заседание Совета директоров, в том числе:	53	74	74
Очных	4	23	23
Заочных	49	51	51

Информация по поручениям Совета директоров, принятым на очных заседаниях в 2019 году

Наименование показателя	Количество
Всего поручений	10
В работе	10
Принято к исполнению	10
Выполнено	10

Комитеты Совета директоров

Комитет по внутреннему аудиту

Состав комитета

По состоянию на 31 декабря 2019 года Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» состоял из четырех членов:

ФИО	Должность
Ертлесова Жаннат Джурғалиевна	Председатель Комитета по внутреннему аудиту
Украшин Игорь Александрович	Член Комитета по внутреннему аудиту
ИзбасовМаксим Шафихович	Член Комитета по внутреннему аудиту
Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна	Член Комитета по внутреннему аудиту

Ответственность комитета

Полномочия Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» опреде-

ляются Положением о Комитете по внутреннему аудиту. Комитет ежегодно проводит анализ и оценку деятельности Комитета и его членов,

01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров | Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками

включая анализ соблюдения Комитетом 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 Комитетом были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- О рассмотрении отчета службы внутреннего аудита АО «НК «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз» за 2018 год.

- О рассмотрении отчета об исполнении рекомендаций службы внутреннего аудита АО «НК «КазМунайГаз» АО «Эмбаунайгаз» за 2018 год.
- О рассмотрении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Эмбаунайгаз» за 2018 год.
- О предварительном утверждении финансовой отчетности за 2018 год.
- О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2018 года.
- Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунайгаз».
- Отчет об исполнении рекомендаций службы внутреннего аудита.
- О согласовании Плана работы Службы внутреннего аудита АО «НК «КазМунайГаз», в части АО «Эмбаунайгаз».
- Об утверждении плана работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» на I полугодие 2019 года.

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками

Состав комитета

По состоянию на 31 декабря 2019 года Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» состоял из семи членов:

ФИО	Должность
Украшин Игорь Александрович	Председатель Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками
Ертлесова Жаннат Джурғалиевна	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

Корпоративное управление [продолжение]

Комитеты Совета директоров | Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками

ФИО	Должность
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 «Эмбаунайгаз» 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 Положения, с представлением информации Совету директоров.

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» 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 рис-

ками; 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 2018 год.
- Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана.
- Отчет об исполнении плана мероприятий по управлению ключевыми рисками за 2018 год, в том числе проблемные вопросы и перечень ключевых рисков на 2019 год.
- О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2018 года.

01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Совет директоров | Комитет по производственным и техническим вопросам

- Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунаигаз».
- Об утверждении корпоративных и мотивационных КПД руководящего состава (членов Правления) АО «Эмбаунаигаз» на 2019 год.
- Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год членам Правления и управленческим работникам АО «Эмбаунаигаз» ЭМГ-ПО-119-03» в новой редакции.
- План работы Комитета на первое полугодие 2019 года.

Комитет по производственным и техническим вопросам

Состав комитета

По состоянию на 31 декабря 2019 года Комитет по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбаунаигаз» состоял из пяти членов:

ФИО	Должность
Избасов Максим Шафихович	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
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 Положения, с предоставлением информации Совету директоров.

Комитет по производственным и техническим вопросам Совета директоров АО «Эмбаунаигаз» 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 «Эмбаунаигаз».
- Отчет о рассмотрении бюджета и бизнес-плана.

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Изменения в составе Правления

- Проект «Интеллектуальное месторождение».
- Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые результаты за 2019 год.
- Отчет в сфере охраны труда и окружающей среды Общества за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые результаты за 2019 год.
- Отчет о деятельности службы внутреннего аудита АО «НК «КазМунайГаз» в части АО «Эмбаунайгаз».
- О предварительном утверждении финансовой отчетности за 2018 год.
- О предварительном утверждении предложений по порядку распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2018 года.
- Об утверждении функциональных КПД членов Правления АО «Эмбаунайгаз».
- План работы Комитета на первое полугодие 2019 года.

Правление

Изменения в составе Правления

На основании решений Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» были прекращены полномочия Габдуллина Айболата Гизатовича в качестве члена Правления АО «Эмбаунайгаз», в связи с достижением пенсионного возраста; досрочно прекращены полномочия Макашева Руслана Бексултановича и Балжанова Бауыржа-

на Куспановича в качестве членов Правления АО «Эмбаунайгаз».

В состав Правления были избраны Касымгалиев Канатбек Махмудович и Токмурзиев Аскар Адилбекович.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2019 года:

ФИО	Должность
Жаксыбеков Ануар Еркинович	Председатель Правления
Касымгалиев Канатбек Махмудович	Заместитель Председателя Правления по производству
Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Адилбеков Кайрат Адилбекович	Заместитель Председателя Правления по геологии и разработке
Накпаев Салимжан Жумашевич	Заместитель Председателя Правления по общим вопросам
Токмурзиев Аскар Адилбекович	Директор юридического департамента

С 16 января 2020 года решением Совета директоров АО «Эмбаунайгаз» Қайржан Есен назначен Председателем Правления АО «Эмбаунайгаз»,

вместо освободившего должность Жаксыбекова Ануара Еркиновича.

01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Состав Правления



Қайржан Есен

Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз» с 16 января 2020 года

В 1985 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». В 2000 году окончил Московский государственный агроинженерный университет им. В.П.Горячкина по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2012 году окончил ГОУ ВПО Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, «МВА: Менеджмент – Международный бизнес» по специальности «Мастер делового администрирования».

- С 1985 по 1992 год – слесарь-ремонтник, инженер, старший инженер НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».
- С 1992 по 1994 год – прораб вышкостроения Мангышлакского вышкомонтажного управления.
- С 1994 по 1995 год – заместитель начальника базы производственного обслуживания АО «Южнефтегаз», г. Кызылорда.
- С 1995 по 2002 год – заместитель генерального директора АО «Кумколь-ЛУКОЙЛ».
- С 2002 по апрель 2016 года – заместитель генерального директора, генеральный директор АО «Тургай Петролеум».
- С апреля 2016 по июль 2017 года – Президент АО «Каражанбамунай».
- С июля 2017 по ноябрь 2018 года - первый заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «СП«Казгермунай».
- С ноября 2018 по январь 2020 года – Управляющий директор по закупкам и снабжению АО «НК «КазМунайГаз».
- С 16 января 2020 года – Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз».

Поощрения:

Награжден медалью «Ерен Еңбегі үшін», орденом «Құрмет», орденом «Атамекен», юбилейной медалью «20 лет независимости Республики Казахстан, памятной медалью «20-лет АО «Тургай Петролеум», а также рядом благодарственных писем и грамот, включая Благодарственное письмо Председателя комитета по защите прав детей МОН РК, Благодарственное письмо Президента РК Назарбаева Н.А., Почетную грамоту Федерации профсоюзов РК.

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Состав Правления

Жаксыбеков Ануар Еркинович

Председатель Правления АО «Эмбаунайгаз» до 16 января 2020 года

Окончил в 1993 году Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г. Москва) по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

Трудовую деятельность начал оператором по добыче нефти и газа месторождения Байчунас Нефтегазодобывающего управления (далее – НГДУ) «Доссорнефть» ОАО «Казахойл-Эмба». После службы на Краснознаменном Северном флоте морской пехоты (1983–1985 гг.) продолжил работу оператором цеха добычи нефти и газа месторождения Карсак.

- После окончания вуза работал участковым геологом в Атырауском управлении буровых работ, ведущим геологом, заместителем начальника участка по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин по Макатскому району ОАО «КазахойлЭмба».
- В 1999 году назначен главным геологом НГДУ «Макатнефть» ОАО «КазахойлЭмба».
- В 2000–2004 годах работал в НК «Казахойл» главным инженером департамента управления производством, менеджером, заместителем директора, директором департамента геологии и разработки.
- С 2004 по 2009 год – директор департамента геологии и геофизики геолого-технологической службы, директор департамента геологии, геофизики и резервуаров блока разведки и добычи НК «КазМунайГаз».
- В 2009–2013 годах – менеджер по геологоразведке от НК КМГ в ТОО «Н Оперейтинг Компани», Председатель технического подкомитета по геологоразведочным работам.
- С февраля 2013 года – заместитель генерального директора по геологии и разработке РД КМГ, Председатель технического комитета по геологоразведочным работам, Председатель наблюдательного Совета «Разведочные активы» РД КМГ. Курировал совместные предприятия с участием РД КМГ: СП «Урал Ойл энд Газ» доленое участие с компаниями КНР «ФИОК» и Венгерской Республики «МОЛ», совместное предприятие «Карповский Северный».
- В 2013–2015 годах – заместитель генерального директора по перспективным проектам и операционной деятельности ФЧ-КОО «Кашаган Б.В.».



01

Профиль
Компании

02

Стратегия
развития

03

Отчет
менеджмента

04

Корпоративное
управление

05

Отчет о деятельности
в области устойчивого
развития

06

Приложение:
Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Состав Правления

- С сентября 2015 года – заместитель генерального директора по новым проектам и технологиям АО «ЭмбаунаиГаз».
- С 24 апреля 2017 года по 16 января 2020 года – Председатель Правления АО «ЭмбаунаиГаз».

Поощрения:

Почетная грамота Министерства нефтяной промышленности СССР; почетная грамота НК КМГ; Почетная грамота АО ФНБ «Самрук-Қазына»; Благодарность Комитета геологии и охраны недр МЭМР; почетный знак МЭМР «90 лет месторождению Макат»; почетный знак МНГ «100 лет месторождению Доссор» (2011); «50 лет месторождению Прорва»; диплом и нагрудный знак «Почетный разведчик недр РК» МИНТ (2012); медаль «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли РК» МНГ (2014); Благодарственное письмо Акима Атырауской области к 25-летию независимости РК (2016), Юбилейная медаль Министерства энергетики РК «95 лет АО «ЭмбаунаиГаз» (2017), орден «Құрмет» (2017), Юбилейная медаль «Қазақстан мұнайына 120 жыл» (2019), Юбилейная медаль «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл» (2019), Почетный гражданин Макатского района (2019), Благодарственное письмо Акима Кызылкогинского района (2019).



Касымғалиев Канатбек Махмудович

Заместитель Председателя Правления по производству, член Правления

Окончил в 2001 году Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

В 2014 году освоил программу МВА «Мастер делового администрирования» по специализации «Управление нефтегазовым бизнесом», разработанную Российским государственным университетом нефти и газа им. И. Губкина совместно с Корпоративным университетом «Самрук-Қазына».

Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором по добыче нефти и газа м/р Каратон цеха добычи нефти и газа Терен-Узек НГДУ «КульсарымунаиГаз». Работал технологом ЦДНГ Терен-Узек НГДУ «КульсарымунаиГаз», заместителем руководителя производственно-технологической службы, главным инженером НГДУ «ЖылыоймунаиГаз», начальником отдела добычи нефти и газа, директором департамента добычи нефти и газа АО «ЭмбаунаиГаз», начальником НГДУ «ЖылыоймунаиГаз», заместителем генерального директора по

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Состав Правления

производству АО «Эмбаунайгаз», заместителем Председателя Правления по добыче и разработке АО «Эмбаунайгаз».

С сентября 2017 года по август 2018 – Управляющий директор по разработке АО «Эмбаунайгаз». С августа 2018 года по август 2019 года – директор департамента добычи нефти и газа в АО «НК «КазМунайГаз».

Поощрения:

Почетные грамоты ПФ «Эмбаунайгаз», Почетная грамота Министерства нефти и газа РК (2012), нагрудной знак «Прорва мұнайына – 50 жыл» (2013), юбилейная медаль Министерства энергетики РК «95 лет – АО «Эмбаунайгаз» (2017), Юбилейная медаль «мұнайына 120 жыл» (2019).

Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, член Правления

Имеет два высших образования – в 1986 году окончила Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина по специальности «История и педагогика», в 2002 году – Атырауский университет нефти и газа по специальности «Экономика и менеджмент на предприятии».

В 2014 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специализации «МВА: международный бизнес», квалификация – Мастер делового администрирования.

За годы трудовой деятельности, занимала различные руководящие должности: директора представительства научно-производственной фирмы «ЭИТЭК» (г. Москва), директора ТОО «Атырауская нефтяная корпорация», финансового директора ТОО «Каспийский коммерческий центр ЛТД», заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «КМГ-Жайык».

С июня 2009 года по сентябрь 2012 года занимала должность заместителя директора по экономике и финансам ПФ «Эмбаунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Поощрения:

Памятный знак «100 лет освоения месторождения Доссор» (2011), Почетная грамота АО «РД «КазМунайГаз» (2012), Нагрудной знак



01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Состав Правления

«Прорва мунайына 50 – жыл» (2013), Почетная грамота АО ФНБ «Самрук-Қазына» (2014), Почетная грамота АО «РД «КазМунайГаз» (2014), Почетная грамота «KAZENERGY» (2015), Юбилейная медаль Министерства энергетики РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017), Медаль «KAZENERGY» (2018), Благодарственное письмо Председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз» (2019), Юбилейная медаль «Қазақстан мұнайына 120 жыл» (2019).



Адилбеков Кайрат Адилбекович

Заместитель Председателя Правления по геологии и разработке, член Правления

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

После окончания института трудовую деятельность начал оператором по испытанию скважин в Уральской нефтегазоразведочной экспедиции ПГО «Уральскнефтегазгеология».

В 1985–1993 годах – старший геолог, ведущий геолог, начальник партии подсчета запасов нефти и газа, главный геолог опытно-методической экспедиции, начальник отдела по организации работ по добыче нефти ПГО «Уральскнефтегазгеология». Участвовал в разведке, в подсчете и защите в Государственной Комиссии по запасам СССР запасов углеводородного сырья Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (в 1985 и 1988 годах) и Тепловско-Токаревской группы месторождений (в 1991 году).

С 1993 по 2001 год занимал различные руководящие должности в коммерческих и консалтинговых компаниях. С 2001 по 2005 год – координатор проекта пересчета запасов, начальник отдела развития месторождений ТОО «Тенгизшевройл». Был координатором работ по подготовке, согласованию и утверждению отчетов по пересчету запасов и технологических схем разработки нефтяных месторождений Тенгиз (в 2002 году) и Королевское (в 2004 году).

С 2005 по 2014 год – руководитель филиала, заместитель генерального директора по развитию – главный геолог ТОО «Кожан», технический директор в Казахском филиале компании «Jupiter Energy Pte. Ltd.», директор ТОО «Азатпетротранс».

С августа 2014 года – директор департамента геологии и геофизики АО «Эмбамунайгаз».

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Состав Правления

С сентября 2015 года – заместитель генерального директора по геологоразведке АО «Эмбамунайгаз». Является независимым экспертом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан (ГКЗ РК).

Поощрения:

Знак «Отличник разведки недр Республики Казахстан»; Почетная грамота «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1986), Почетная грамота ЦК ЛКСМ Казахстана (1987), Почетная грамота к 70-летию Великого Октября «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1987), Почетная грамота ко дню геолога «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1989), Юбилейная медаль Министерства энергетики РК «95 лет – АО «Эмбамунайгаз» (2017), Почетная грамота АО «РД «КазМунайГаз» (2017), Юбилейная медаль «мұнайына 120 жыл» (2019).

Накпаев Салимжан Жумашевич

Заместитель Председателя Правления по общим вопросам, член Правления

Окончил Алматинский институт народного хозяйства (1991 г.) по специальности «Экономист», Атырауский институт нефти и газа (2004 г.) по специальности «Горный инженер».

Трудовую деятельность начал машинистом технологического компрессора в Макатском линейно-производственном управлении (1983 г.). Работал специалистом, старшим экономистом планово-экономической комиссии Макатского районного исполнительного комитета.

В 1992–1995 годах – председатель малого предприятия «Максат». В разные годы занимал должности акима Макатского, Жылыойского районов, руководителя аппарата акима Атырауской области, акима г. Атырау, менеджера по связям с местными органами компании «Аджип» ККО, заместителя акима Атырауской области.

С июля 2018 года занимает должность заместителя Председателя Правления по общим вопросам АО «Эмбамунайгаз».

Поощрения:

Юбилейная медаль «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001), «10 лет Конституции Казахстана» (2005), орден «Құрмет»



01

Профиль
Компания

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное
управление

05

Отчет о деятельности
в области устойчивого
развития

06

Приложение:
Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Отчет о работе Правления

(2005), Юбилейная медаль «10 лет Астаны» (2008), Юбилейная медаль «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл», Юбилейная медаль «мұнайына 120 жыл» (2019).



Токмурзиyев Аскар Адилбекович

Директор юридического департамента, член Правления

В 2008 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «Юриспруденция».

В 2008–2009 годах – юрист в ТОО «MANDARIN LTD».

В 2010–2013 годах – юрист в ТОО «Тулпар», ТОО «Бастау - S».

С 2013 по 2016 год – юрисконсульт в ТОО «СП «Казгермунай», в 2016–2017 годах – ведущий юрисконсульт в ТОО «СП «Казгермунай».

В 2017–2019 годах – руководитель службы правового обеспечения юридического департамента в ТОО «СП «Казгермунай».

С ноября 2019 года – директор юридического департамента АО «Эмбаунайгаз».

Отчет о работе Правления

Полномочия Председателя Правления Компании определяются Уставом АО «Эмбаунайгаз».

Правление является исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В 2019 году на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 20 заседаний Правления.

В 2019 году Правление, среди прочего, рассмотрело следующие наиболее важные вопросы,

относящиеся к операционной деятельности Компании:

- Заключение сделок, в совершении которых АО «Эмбаунайгаз» имеется заинтересованность, сумма которых не превышает 500 000 000 тенге.
- Утверждение производственной программы АО «Эмбаунайгаз».
- О выделении средств на обучение студентов (казахстанских специалистов).

Корпоративное управление [продолжение]

Правление | Отчет о работе Правления

- Об организации дуального обучения.
- Об утверждении перечня первоочередных закупок ТРУ на 2020 год.
- Об оказании социальной, благотворительной помощи социально уязвимым слоям населения.
- О выплате квартальной премии 2019 года работникам аппарата управления (кроме членов Правления и корпоративного секретаря) АО «Эмбамунайгаз».
- Об утверждении штатного расписания работников производственных структурных подразделений АО «Эмбамунайгаз».
- Об утверждении КПД руководителей структурных подразделений аппарата управления и производственных структурных подразделений АО «Эмбамунайгаз».
- О выплате материальной помощи пенсионерам АО «Эмбамунайгаз».

Кроме того, были рассмотрены следующие документы:

- Правила планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг.
- Правила энергетического планирования, анализ и определение показателей энергетической результативности.
- Правила планирования и проведения аудиторских проверок.
- Правила оказания материальной помощи работникам АО «Эмбамунайгаз».
- Предварительное одобрение Положения о риск-аппетите, риск-лимитах, и уровнях толерантности.
- Предварительное одобрение Положения о ключевых рисковых показателях.
- Положение о комиссии по деловой этике АО «Эмбамунайгаз».
- Процедура организации текущего и капитального ремонта скважин.
- Методика оперативного учета нефти.
- Правила антикризисных коммуникаций.
- Предварительное одобрение Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год членам Правления и управленческим работникам АО «Эмбамунайгаз».
- Процедура контроля над исполнением бюджета.

Трудовые договоры членов Правления

Все члены Правления заключили трудовые договоры с Компанией, по которым им обычно предоставляется страхование от несчастных случаев во время поездок и возмещение расходов во время служебных командировок, в соответствии с внутренними правилами Компании.

За исключением вышеизложенного, не существует и не предполагается заключение никаких иных трудовых договоров Компании с членами Правления.

Ответственность за достоверность отчета

Должностные лица Компании несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Компании.

01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Внутренний аудит

Внутренний аудит

Основной целью деятельности департамента аудита и активов является предоставление руководству Компании независимой и объективной информации, консультирование по вопросам контроля и корпоративного управления, а также предоставление аналитических отчетов и рекомендаций по улучшению действующих процедур.

ДАиА при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом, соответствующими решениями Правления, должностными инструкциями и другими внутренними документами Компании, определяющими порядок его деятельности.

ДАиА подотчетен Председателю Правления, который устанавливает стратегические направления и согласовывает работы, определяющие порядок работы ДАиА.

ДАиА подготавливает аудиторский план работ на год для утверждения его Председателем Правления.

Согласно утвержденному плану работ и заданиям руководства ДАиА проводит аудит любых

функций, операций и всех видов деятельности АО «Эмбаунагаз» и в тесном взаимодействии с руководителями всех уровней способствует совершенствованию систем, контроля и корпоративного управления и выполняет следующие задачи:

- оценка соответствия действующих процедур и операций, совершаемых СП/ПСП, требованиям действующего законодательства и внутренних документов;
- оценка состояния систем внутреннего контроля и процедур, осуществляемых в процессе подготовки СП/ПСП информации и отчетности;
- оценка эффективности операций и процедур, осуществляемых СП/ПСП и работниками Компании.

Согласно плану работ ДАиА всего по АО «Эмбаунагаз» запланировано 4 аудита, фактически проведено 6 аудитов (2 – внеплановых), все аудиты были проведены своевременно.

По итогам проведенных аудитов было представлено 22 рекомендации, 19 рекомендаций были своевременно выполнены, срок исполнения 3 рекомендаций истекает в 2020 году.

Корпоративное управление [продолжение]

Управление рисками

Управление рисками

Стратегия Компании в области управления рисками направлена на обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса. Эта задача достигается путем своевременной идентификации, оценки рисков и проактивного управления ими с учетом риск-аппетита Компании, обеспечения коммуникации и координации работников различных уровней.

Система управления рисками в Компании представляет собой набор взаимосвязанных элементов, объединенных в единый процесс, в рамках которого Совет директоров, руководство и работники каждый на своем уровне участвуют в выявлении потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность Компании.

Процесс управления рисками непосредственно взаимосвязан и интегрирован с процессами стратегического планирования, производственного и бюджетного планирования, инвестиционной деятельности.

Процесс управления рисками в Компании является постоянным, циклическим (непрерывным), разнонаправленным и состоит из следующих компонентов:

- постановка целей;
- идентификация рисков;
- оценка рисков;
- контроль и управление рисками;
- мониторинг;
- отчетность.

Система управления рисками Компании действует с учетом портфеля рисков нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) и других вспомогательных управлений АО «Эмбаунагаз».

В 2018 году в ходе работы по идентификации рисков был составлен реестр рисков с указанием причин возникновения, последствиями в случае реализации рисков и выделен перечень наиболее значимых рисков, который включает как производственные, так и непроизводственные риски. Советом директором был рассмотрен и утвержден перечень из 10 ключевых рисков, а также план мероприятий по их управлению.

В целях надлежащего риск-менеджмента осуществляется страхование рисков в соответствии с действующей в Компании Политикой обеспечения страховой защиты. Кроме обязательных видов страхования в соответствии с наилучшими мировыми практиками, Компания страхует имущественные риски, риски выхода скважин из-под контроля и осуществляет страхование общей ответственности перед третьими лицами.

Кроме того, с 2018 года в рамках внедрения системы проектного управления в Компании создан Проектный комитет по рассмотрению портфеля проектов Компании. Одним из главных прерогатив проектного управления является управление рисками всего портфеля проектов, что позволяет выявить события, которые могут воздействовать на проект.

01

Профиль Компании

02

Стратегия развития

03

Отчет менеджмента

04

Корпоративное управление

05

Отчет о деятельности в области устойчивого развития

06

Приложение: Финансовая отчетность

Корпоративное управление [продолжение]

Ключевые группы рисков



Операционные риски

Включают риски, связанные с операционной деятельностью и бизнес-процессами Компании, которые зависят от внутренних факторов, таких как персонал, финансовые активы, производственные технологии, управленческие технологии, информационные технологии и основные фонды.



Бизнес-риски

Это риски, связанные с бизнес-средой, в которой осуществляет свою деятельность Компания. Бизнес-среда определяется внешними факторами, такими как государство, конкуренты, контрагенты, инвесторы, собственники, средства массовой информации. Внешними факторами также могут служить изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов, политические факторы, изменение правовой стороны среды, изменение в социально-культурной среде, технологические факторы. Бизнес-риски менее управляемые и самые существенные, при этом Компания принимает разумные меры для минимизации таких рисков.



Проектные риски

Это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет воздействие (позитивное или негативное) по меньшей мере на одну из целей проекта, например, сроки, стоимость, содержание или качество.

