

Ембі Мұнай Газ



Ембі Мұнай Газ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

# Корпоративтік басқару 04



## Корпоративтік басқару

1. жоғарғы орган – Дара тұлғалы акционер
2. басқару органы – Директорлар кеңесі
3. атқарушы орган – Басқарма

**БАСҚАРУ  
ОРГАНДАРЫ**

### Директорлар кеңесі

#### Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

«Embi Muna Gas» АҚ-ның Жалғыз акционерінің шешімімен есепті жылдың ішінде Д.Е. Абдулғаровтың, М.Ж. Салимгереевтің және Б.М. Қуандықовтың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері, сондай-ақ Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлының Директорлар кеңесінің төрағасы ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Жалғыз акционердің өкілдері ретінде Ж.Н. Марабаев («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары) және Д.К. Хасанов («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ адами ресурстарды басқару жөніндегі басқарушы директор) сайланды, «Embi Muna Gas» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы, тәуелсіз директор ретінде Ізбасов М.Ш. сайланды.

2020 жылдың 3 ақпанынан бастап «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқармасының шешімі бойынша, қызметінен босатылған Жақсыбеков Ануар Еркінұлының орнына Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қайржан Есен тағайындалды.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесі төмендегі сегіз мүшеден құралды:

Аты-жөні	Лауазымы
Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы	Директорлар кеңесінің төрағасы
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Хасанов Дәулетжан Кеңесұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Бекназарова Айгүл Жақсықұлқызы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Жақсыбеков Ануар Еркінұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	Тәуелсіз директор
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	Тәуелсіз директор
Украшин Игорь Александрович	Тәуелсіз директор

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

#### Директорлар кеңесінің құрамы



#### **Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы**

**«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзен-мұнайгаз» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Қаражанбасмұнай» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. «Теңізшевройл» ЖШС Серіктестік кеңесінің төрағасы.**

И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химия және газ өнеркәсібі институтының «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша (1984 ж.), Мәскеу мемлекеттік басқару университетін (2002 ж.) бітірген.

Экономика ғылымдарының кандидаты болып табылады. Францияда, Ұлыбританияда және Африкада жұмыс істеп, «Total» компаниясының жоғары басшылық құрылымында халықаралық тағылымдамдан өтті. INSEAD француз институтындағы курстан және Францияның Мұнай институтындағы (IFP) MBA курсынан өтті.

Еңбек қызметін 1984 жылы «Комсомольскнефть» МГӨБ оператор болып бастады. 1985 жылдан бастап 1990 жылға дейін – «Комсомольскнефть» МГӨБ-да шебер, ұңғымаларды күрделі жөндеу жөніндегі бөлім бастығының орынбасары, орталық инженерлік-технологиялық қызметтің ауысым бастығы, мұнай өндіру технологиясы бойынша орталық ғылыми-зерттеу зертханасының бастығы, техникалық бөлім бастығы.

- 1990 жылдың қарашасынан бастап 1991 жылдың наурызына дейін – «Сфинкс» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық қызмет директоры.
- 1991 жылдың наурызынан бастап 1993 жылдың наурызына дейін – көмірсутек шикізаты мен мұнай-химия бөлімінің бастығы, бөлім бастығының орынбасары, ҚР Сыртқы экономикалық байланыстар министрлігінің бас инженері.
- 1993 жылдың наурызынан бастап 1993 жылдың маусымына дейін – ҚР Энергетика және отын ресурстары министрлігінің теңіз жұмыстары басқармасының бастығы.
- 1993 жылдың маусымынан бастап 1997 жылдың маусымына дейін – «ҚазақстанКаспийШельф» АҚ вице-президенті және бас директоры.
- 1997 жылдың маусымынан бастап 1999 жылдың қаңтарына дейін – «ҚазақОйл» ҰК» ЖАҚ инвестициялар және жаңа жобалар жөніндегі директор, коммерциялық директоры, газ жобалары жөніндегі вице-президенті.

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

- 1999 жылдың қаңтарынан бастап 1999 жылдың наурызына дейін – «Қазақстан Халық банкі» ЖАҚ басқарма мүшесі.
- 1999 жылдың наурызынан бастап 1999 жылдың қыркүйегіне дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ пайдалану жөніндегі вице-президенті.
- 1999 жылдың қыркүйегінен бастап 2001 жылдың қыркүйегіне дейін – «ҚазақОйл» ҰК» ЖАҚ вице-президенті.
- 2001 жылдың қыркүйегінен бастап 2002 жылдың наурызына дейін – «Мұнай және газ тасымалдау» Ұлттық компаниясының Бас директорының орынбасары.
- 2002 жылдың наурызынан бастап 2004 жылдың наурызына дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарушы директоры, Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В. СБК (КПО Б.В.) бойынша жобалардағы үлестерді басқару жөніндегі өкілетті органның төрағасы.
- 2004 жылдың наурызынан бастап 2006 жылдың маусымына дейін – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ бас директоры.
- 2006 жылдың маусымынан бастап 2006 жылдың қарашасына дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарушы директоры, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
- 2006 жылдың қарашасынан бастап 2008 жылдың желтоқсанына дейін – KAZENERGY Қауымдастығының үйлестіру кеңесінің төрағасы.
- 2008 жылдың желтоқсанынан бастап 2019 жылдың ақпанына дейін – North Caspian Operating Company (NCOC B.V.) Басқарушы директорының орынбасары.
- 2019 жылдың ақпанынан бастап – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары.

«Парасат» және «Құрмет» ордендерімен, «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «KAZENERGY Қауымдастығының 10-жылдығы», ҚР ЭМ «Қазақстан мұнайының 120-жылдығы» медальдарымен, сондай-ақ Еуропа Бизнес Қауымдастығы ұйғарған Патшайым Виктория Орденімен марапатталған. ҚР Энергетика министрлігінің «ҚР мұнай-газ саласының еңбегі сіңген қызметкері», Геология комитетінің «Қазақстан Республикасының кен орнын тұңғыш ашушы» төсбелгілері бар.

Экономика ғылымдарының кандидаты.

01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Трақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі



#### **Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы**

**«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнай-Газ» ҰК» АҚ Геология және барлау жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары**

В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Тау-кен инженер-геолог» мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек қызметін Балықшы барлау бұрғылауы басқармасының оператор-коллекторы болып бастады. Содан кейін Тақырыптық партияның инженер-геологы, «EmbiMunay» ӨБ Тампонаждау кеңсесінің цементаж жөніндегі операторы болып жұмыс істеген.

- 1991–1993 жылдары – Балықшы барлау бұрғылауы басқармасының №1 бұрғылау экспедициясының геологы, 1993–1995 жылдары – «EmbiMunayGas» АҚ Атырау бұрғылау жұмыстары басқармасының ОИТҚ геологы.
- 1995 жылдан бастап 2004 жылға дейін – Атырау қыртыстардың мұнай беруін арттыру және ұңғымаларды күрделі жөндеу басқармасының (АҚМБА және ҰКЖБ) бас геологы, директорының орынбасары, «EmbiMunayGas» АҚ геология және мұнай-газ кен орындарын игеру департаментінің директоры.
- 2004–2008 жылдары – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ геология және игеру департаментінің директорының орынбасары, директоры. 2008 жылдан бастап 2015 жылға дейін – «ҚазМұнай-Газ» ҰК» АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі атқарушы директоры, геология, геофизика және резервуарлар жөніндегі басқарушы директоры, бас геологы, Басқарма Төрағасының Геология және перспективалық жобалар жөніндегі орынбасары, Операциялық емес активтер жөніндегі басқарушы директоры (Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ), «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ геология жөніндегі басқарушы директоры.
- 2015 жылдың қаңтарынан бастап қыркүйегіне дейін – «EmbiMunayGas» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы).
- 2015 жылдың 23 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы).
- 2018 жылдың 12 маусымынан бастап 2019 жылдың ақпанына дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының барлау, өндіру және мұнай сервистері жөніндегі орынбасары.
- 2019 жылдың ақпанынан – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының геология және барлау жөніндегі орынбасары.

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

«ҚМГ» ҰК, «ҚМГ» БӨ, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің құрмет грамоталарымен, мерейтойлық медальдарымен: «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» медалімен (2015 ж.), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медалімен (2016 ж.), «Құрмет» орденімен (2016 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» Мерейтойлық медалімен (2017 ж.) марапатталған.

ҚР жер қойнауын құрметті барлаушысы, «ҚР көмірсутек әлеуетін ғылыми негіздеу» тақырыбына жазған еңбектер циклы үшін әл-Фараби атындағы ҚР ғылым және техника саласындағы Мемлекеттік сыйлық лауреаты (2015 г).

Геологиялық-минералогиялық ғылымдар докторы, 12 астам ғылыми жарияланымдардың авторы, «Солтүстік және Орта Каспийдің геологиялық құрылысы және мұнай-газдылық перспективалары» кітабының авторласы.

### Хасанов Дәулетжан Кеңесұлы

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Адами ресурстарды басқару жөніндегі басқарушы директоры**

Батыс Қазақстан ауылшаруашылық институтын «Экономист» мамандығы бойынша (1993 ж.), Атырау мұнай және газ институтын «Тау-кен инженері» мамандығы бойынша (2007 ж.) бітірген.

- Еңбек қызметін «Теңіз» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары ретінде бастады. Әр жылдары Құрманғазы РУТ, «Қазақтелеком» ААҚ бас бухгалтері, «Өзенмұнайгаз» ААҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары, «Каспий Мұнай – ТМЕ» АҚ бас бухгалтері, «EuroAsia Group» ЖШС бас бухгалтері, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ «Ембімұнайгаз» ӨФ бас бухгалтерінің орынбасары, «Қазгермұнай» БК» ЖШС бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ БК үлестерді басқару жөніндегі басқарушы директоры, «Технологиялық көлік және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы» ЖШС директоры, «Қаражанбасмұнай» АҚ Президенті, «Өзенмұнайгаз» АҚ Бас директоры – Басқарма төрағасы, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Бас директорының орынбасары, барлау және өндіру активтерін басқару жөніндегі басқарушы директоры, «Тау-Кен Самұрық» ҰГК» АҚ экономика және қаржы жөніндегі бас директоры болып жұмыс істеген.
- 2018 жылдың желтоқсан айынан бастап «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ адами ресурстарды басқару жөніндегі басқарушы директоры лауазымын атқарып келеді.



01

Компания  
профилі

02

Даму  
стратегиясы

03

Менеджмент  
есепі

04

Корпоративтік  
басқару

05

Тұрақты даму  
саласындағы  
қызмет жөніндегі  
есеп

06

Қосымша,  
Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

«Құрмет» орденімен, «ҚР Конституциясының 20-жылдығы», «Маңғыстау облысы мәслихатының 20-жылдығы» медальдарымен, Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің Құрмет грамотасымен, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ медалімен марапатталған.

#### Есен Қайржан

**«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі (2020 жылдың 03 ақпанынан)**

1985 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Мұнай және газ кәсіптерінің машиналары және жабдықтары» мамандығы бойынша тәмамдады. 2000 жылы В.П. Горячкин атындағы Мәскеу мемлекеттік агроинженерлік университетін «Кәсіпорындағы экономика және басқару» мамандығы бойынша тәмамдады. 2012 жылы РФ Үкіметінің жанындағы Халық шаруашылығы академиясының «МВА: Менеджмент – Халықаралық бизнес» ЖКБ МБМ «Іскерлік әкімшілендіру шебері» мамандығы бойынша бітірді.

- 1985 жылдан бастап 1992 жылға дейін – «Маңғышлақмұнай» бірлестігінің «Жетібаймұнай» МГӨБ жөндеуші-слесарі, инженері, аға инженері.
- 1992 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Маңғышлақ мұнара монтаждау басқармасының мұнарақұрылыс прорабы.
- 1994 жылдан бастап 1995 жылға дейін – Қызылорда қ. «Оңтүстікмұнайгаз» АҚ өндірістік қызмет көрсету базасы бастығының орынбасары.
- 1995 жылдан бастап 2002 жылға дейін – «Құмкөл-ЛУКойл» АҚ бас директорының орынбасары.
- 2002 жылдан бастап 2016 жылдың сәуіріне дейін – «Торғай Петролеум» АҚ бас директорының орынбасары, бас директоры.
- 2016 жылдың сәуірінен бастап 2017 жылдың шілдесіне дейін – «Қаражамбас-мұнай» АҚ Президенті.
- 2017 жылдың шілдесінен бастап 2018 жылдың қарашасына дейін – «Қазгер-мұнай» БК» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары, бас директоры.
- 2018 жылдың қарашасынан бастап 2020 жылдың қаңтарына дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Сатып алулар және қамсыздандыру жөніндегі басқарушы директоры.
- 2020 жылдың 16 қаңтарынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы.

«Ерен Еңбегі үшін» медалімен, «Құрмет» орденімен, «Атамекен» орденімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен, «Торғай Петролеум» АҚ 20 жыл» естелік медалімен, сондай-ақ бірқатар Алғыс хаттармен және грамоталармен, оған қоса ҚР БҒМ Балалар құқықтарын қорғау жөніндегі комитет Төрағасының Алғыс хатымен, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Алғыс хатымен, ҚР Кәсіподақтар федерациясының Құрмет грамотасымен марапатталған.



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

#### Жақсыбеков Ануар Еркінұлы

**«Embi Muna Gas» АҚ Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі (2020 жылдың 03 ақпанынан)**

1993 жылы Патрис Лумумба атындағы халықтар достығы университетін (Мәскеу қ.) «Геология және мұнай-газ кен алаңдарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын «Қазақойл-Embi» ААҚ «Доссормұнай» мұнай-газ өндіру басқармасының (бұдан былай – МГӨБ) Байшонас кен орнында мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы болып бастады. Краснознаменный Солтүстік флоты Әскери-теңіз флотындағы (1983–1985 жж.) қызметін атқарғаннан кейін жұмысын Қарсақ кен орнының мұнай және газ өндіру цехының операторы ретінде жалғастырды.

- Жоғарғы оқуды бітірген соң, Атырау бұрғылау жұмыстары басқармасында учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Embi» ААҚ Мақат ауданындағы ұңғымаларды күрделі жөндеу және қойнауқаттың өнімділігін арттыру бойынша учаске бастығының орынбасары болып қызметтер атқарды.
- 1999 жылы «Қазақойл-Embi» ААҚ «Мақатмұнай» басқармасында бас геолог болып тағайындалды.
- 2000–2004 жылдары «Қазақойл» ҰК» АҚ-да өндірісті басқару департаментінің бас инженері, менеджері, директордың орынбасары, геология және игеру департаментінің директоры болып жұмыс істеді.
- 2004 жылдан 2009 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК геологиялық-технологиялық қызмет департаментінің директоры, геология, геофизика және барлау және өндіру блогының резервуарлары департаментінің директоры.
- 2009–2013 жылдары – «Н Оперейтинг Компани» ЖШС-де ҚМГ ҰК атынан геологиялық барлау жөніндегі менеджер, Геологиялық барлау жұмыстары жөніндегі техникалық кіші комитет төрағасы.
- 2013 жылдың ақпанынан бастап – ҚМГ БӨ Бас директорының Геология және игеру жөніндегі орынбасары, Геологиялық барлау жұмыстары жөніндегі техникалық комитет төрағасы, «Барлау активтері» Қадағалау кеңесінің төрағасы.
- ҚМГ БӨ қатысуымен: ҚХР «ФИОК» және Венгер Республикасының «МОЛ» компанияларымен үлестік қатысуы бар «УралОйлГаз» БК, «Карповский Северный» бірлескен кәсіпорындарына жетекшілік етті.
- 2013–2015 жылдары – «Қашаған Б.В.» ЖШЖКФ Бас директорының перспективалы жобалар жөніндегі орынбасары.
- 2015 жылдың қыркүйегінен бастап – «Embi Muna Gas» АҚ Бас дирек-



01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Трақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша Қаржылық есептілік



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

торының жаңа жобалар және технологиялар жөніндегі орынбасары.

- 2017 жылдың 24 сәуірінен бастап 2020 жылдың 16 қаңтарына дейін – «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма төрағасы.
- 2020 жылдың 3 ақпанынан бастап – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқармасының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі қызметінен босатылды.

КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігінің Құрмет грамотасымен; ҚМГ ҰК Құрмет грамотасымен; «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құрмет грамотасымен; ҚР ЭМРМ «Мақат кен орнына 90 жыл» Құрмет белгісімен; МГМ «Доссор кен орнына 100 жыл» Құрмет белгісімен (2011 ж.); «Прорва кен орнына 50 жыл» Құрмет белгісімен; ИЖТМ «Қазақстан Республикасының құрметті барлаушысы» дипломы және төсбелгісімен (2012 ж.); МГМ «Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының дамуына қосқан үлесі үшін» медалімен (2014 ж.); Атырау облысы Әкімінің ҚР тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай Алғыс хатымен (2016 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «EmbiMunayGas АҚ 95 жыл» Мерейтойлық медалімен (2017 ж.), «Құрмет» орденімен (2017 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалімен (2019 ж.), «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл» Мерейтойлық медалімен (2019 ж.), Мақат ауданының Құрметті азаматы (2019 ж.), Қызылқоға ауданы Әкімінің Алғыс хатымен (2019 ж.) марапатталған.



### Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы

**«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, «Эксперт Қазақстан» ЖШС директоры**

Еңбек жолын ҚазССР Мемжоспар жанындағы экономика және нарық қатынастары ғылыми-зерттеу институтында ғылыми маман қызметінен бастады. 1992 жылы аталған институт директорының орынбасары болып тағайындалды. Кейін ҚР Экономика министрлігіне шақырту алып, қаржы-несиелік саясат басқармасы басшысы қызметіне кірісті.

1994 жылы – ҚР экономика министрінің бірінші орынбасары. ҚР Министрлер кабинеті және ҚР Үкіметі жанындағы экономикалық реформалар орталығының басшысы, Қаржы министрінің бірінші орынбасары, «Қазақтелеком» АҚ вице-президенті, ҚР Президент Әкімшілігі басшысының орынбасары, ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары, ҚР Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі Агенттігі төрағасының бірінші орынбасары, Қазақстанның салық төлеушілер қауымдастығы кеңесінің басқарушы төрайымы, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

орынбасары сияқты және тағы басқа лауазымдарда еңбек етті. Қазіргі кезде «Эксперт Қазақстан» ЖШС директоры қызметін атқарады.

### Ізбасов Мақсым Шафиұлы

#### «Embi Munaigas» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры

В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын (1976 ж.) «Мұнай және газ кен орындарын игеру технологиясы және кешенді механикаландыру» мамандығы бойынша, Алматы политехнология және басқару институтын (1991 ж.) бітірген.

- Еңбек қызметін 1976 жылы «Күлсарымұнай» МГӨБ Күлсары кен орнының мұнайы мен газын өндіру жөніндегі операторы болып бастады. Содан кейін Күлсары кен орнының өндірістік-технологиялық бөлімінде аға инженер, жерасты жөндеу цехының бастығы, өндіру цехының бастығы болып жұмыс істеген.
- 1985 жылдан бастап 1989 жылға дейін – «Күлсарымұнай» МГӨБ партиялық комитет хатшысы. Әр жылдары «Күлсарымұнай» МГӨБ жоспарлық-экономикалық бөлім бастығы, бас инженері, «Теңізмұнайгаз» ӨБ өндірістік-технологиялық бөлім бастығы, бас инженері, вице-президенті болып жұмыс істеген. «Embi Munaigas» және «Теңізмұнайгаз» екі акционерлік қоғамының бірігуіне байланысты 1999 жылы «Күлсарымұнайгаз» МГӨБ бастығы болып тағайындалды.
- 2004 жылы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының «Embi Munaigas» өндірістік филиалының директоры лауазымына тағайындалды. Содан кейін «Күлсарымұнайгаз» МГӨБ бастығы, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ ӨФ – «Embi Munaigas» бас техникалық басшысы, Норт Каспиан Оперейтинг Компани компаниясының Атырау филиалының жергілікті билік органдармен байланыс жөніндегі аға кеңесшісі болып жұмыс істеген. 2012 жылдан бастап 2017 жылға дейін – Атырау облысы Жылыой ауданының әкімі.

«Құрмет» орденімен (1999 ж.), «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005 ж.), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» (2019 ж.) медальдарымен, Мәдениет және гуманитарлық салаларындағы қайырымдылық және демеушілік қызметі үшін ҚР Президентінің Құрметті дипломымен (2006 ж.), ҚР Президентінің (2001, 2005 ж.) және Атырау облысы әкімдерінің (2001, 2005, 2007 ж.) Алғыс хаттарымен, КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігінің (1980 ж.), ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің (2004 ж.) және ҚР Мұнай және газ министрлігінің (2010 ж.) Құрмет грамоталарымен, Облыстық кеңестің және облыстық мәслихаттың Құрмет грамоталарымен, мұнайдың және мұнай кен орындарының 100-жылдық мерейтойларының құрметіне төсбелгілермен марапатталған.



01

Компания профілі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі

Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіподақтарының халықаралық конфедерация Сыйлығының Лауреаты (2005 ж.), Атырау облысы Жылыой (2004 ж.) және Қызылқоға аудандарының (2007 ж.) Құрметті азаматы. «Жыл мұнайшысы» (Человек года) (2001 ж.) атағына ие болған, екі шақырылымның облыстық мәслихат депутаты (1999–2003, 2003–2007 жж.).



#### Украсин Игорь Александрович

**«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, СБЕРБАНК (Швейцария) АГ басқарушы директоры, корпоративтік-банктік бөлімше жетекшісі**

- 1994–1996 жылдарда – «ПЕПСИ-КОЛА ИНТЕРНЭШНЛ» компаниясының сату операцияларын жоспарлау бөлімінің жетекшісі.
- 1998–2013 жылдарда «КРЕДИТ СУИСС СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» Еуропа энергетикалық тобының инвестициялық-банктік бөлімшесінің басқарушы директоры.
- 2013–2015 жылдарда «СБЕРБАНК КИБ» басқарушы директоры.

#### Бекназарова Айгүл Жақсықұлқызы

**«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарушы директоры – қаржы бақылаушысы**

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарушы директоры – қаржы бақылаушысы лауазымында 2018 жылдың маусым айынан бастап қызмет атқарып келеді. Бұған дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ вице-президенті – қаржы бақылаушысы ретінде қызмет етті.

Әр жылдары «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ құрылымдық қаржыландыру басқармасының басшысы, халықаралық департамент директоры, «ҚазИнвестБанк» АҚ қаржылық институттармен жұмыс жөніндегі басқарушы директоры, «ҚазМұнайТеңіз» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры лауазымдарында қызмет атқарды. Қазақ мемлекеттік басқару академиясын (1997 ж.) «Халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар» мамандығы, PACE University (Нью-Йорк) оқу орнын (1999 ж.) «Қаржылық менеджмент» мамандығы бойынша тәмамдады.



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі | Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп

#### Директорлар шешімінің тәуелсіздігі

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының нормаларына сәйкес Директорлар кеңесі директорлар тәуелсіздігінің дерегін белгіледі және Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы, Избасов Мақсым Шафихұлы және 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

«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілігі «EmbiMunayGas» АҚ Жарғысымен анықталады. Директорлар кеңесі «EmbiMunayGas» АҚ-ның 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, «EmbiMunayGas» АҚ-ның 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.

2019 жыл ішінде Директорлар кеңесі тікелей дауыс беру арқылы 4 отырысты, сырттай дауыс беру арқылы 49 отырысты қоса алғанда 53 отырысты өткізді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылды:

- «EmbiMunayGas» АҚ басқару аппаратының 2019 жылға қызметкерлерінің құрылымын, штаттық кестесін бекіту және оларға индексация төлеу туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ 2019 жылға арналған ҚНҚ бекіту туралы.
- 2018 жылға арналған жылдық сыйақы сомасын арттыру туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ қызметкерлерінің штат-

тық кестесіне және басқару аппаратының ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу туралы.

- «EmbiMunayGas» АҚ 2019 жылға арналған бюджетінің түзетімін бекіту туралы.
- 2018 жыл ішінде «EmbiMunayGas» АҚ басқарушы қызметкерлерге сыйлықақы төлеу туралы.
- 2018 жыл ішінде «EmbiMunayGas» АҚ жылдық есепті мақұлдау туралы.
- 2018 жыл ішінде «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарманың қызметі туралы есепті мақұлдау туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ басқармасының сандық құрамын анықтау туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ 2020 жылға көзделген бюджетін және 2020–2024 жылдарға көзделген бизнес-жоспарды бекіту туралы.
- 2019 жылдың 9 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2019 жылға күтілетін нәтижелер туралы есеп.
- 2019 жылдың 9 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп және 2019 жылға күтілетін нәтижелер.
- 2019 жылдың 9 айы ішінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспарын орындау туралы есеп және 2019 жылға күтілетін нәтижелер.
- «EmbiMunayGas» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп.
- «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы.

01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша Қаржылық есептілік



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі | Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп

- Сомасы 500 000 000 теңгеден жоғары, бірақ 1 000 000 000 теңгеден аспайтын, жасалуына «EmbiMunayGas» АҚ мүдделі мәмілелерді жасасу.
- Шешімдерін Жалғыз акционер қабылдайтын, Жарғыға сәйкес мәселелерді мақұлдау туралы.

2019 жылы Директорлар кеңесі келесі құжаттарды бекітті:

- «EmbiMunayGas» АҚ ЭМГ-ПО-103-03 Негізгі тәуекел көрсеткіштері туралы ережесі (1-редакция).
- «EmbiMunayGas» АҚ Тәуекел-тәбет, тәуекел-лимиттер және төзімділік деңгейлері туралы ережесі ЭМГ-ПО-103-02 (1-редакция).
- «EmbiMunayGas» АҚ ЭМГ-ПО-103-01 Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау

және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті туралы ереже (1-редакция).

- «EmbiMunayGas» АҚ 2019 жылға арналған Тәуекел-тәбеті жөніндегі мәлімдемелері.
- «EmbiMunayGas» АҚ «Ақшалай қаражаттарын басқару саясатын» күші жойылған деп тану туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ ЭМГ-ПО-119-02 Басқарма мүшелері мен басқарушы қызметкерлердің ПӘК құру және қолдану туралы ережесі (3-редакция).
- «EmbiMunayGas» АҚ ЭМГ-ПО-119-03 Басқарма мүшелеріне және басқарушы қызметкерлеріне бір жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу тәртібі және шарттары туралы ережесі (3-редакция).
- «EmbiMunayGas» АҚ ЭМГ-П-119-03 Қызметкерлерге еңбекақы төлеу ережелері (1-редакция).

#### Директорлар кеңесінің және Комитеттердің отырыстарында Директорлар кеңесі мүшелерінің және Комитеттер мүшелерінің болуы

2019 ж. өткізілген отырыстар саны	ДК	Ішкі аудиті жөніндегі Комитет	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет
Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы	40			
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы	53			
Абдулғафаров Дастан Елемесұлы	13			
Жақсыбеков Ануар Еркінұлы	53			
Салимгереев Малик Жанабаевич	23			
Бекназарова Айгүл Жақсықұлқызы	51			
Хасанов Дәулетжан Кеңесұлы	30			
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	52	6	7	6
Қуандықов Балтабек Мұханұлы	35	2	1	2
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	18	2	2	2
Украшин Игорь Александрович	53	4	6	4

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесінің комитеттері | Ішкі аудит жөніндегі КОМИТЕТ

#### 2019 жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жалпы ақпарат

Басқару органы	Отырыстар саны	Қаралған мәселелердің барлығы	Қабылданған шешімдер
Директорлар кеңесінің отырысы, соның ішінде:		53	74
Күндізгі	4	23	23
Сырттай	49	51	51

#### 2019 жылдың ішінде күндізгі отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің тапсырмалары жөніндегі ақпарат

Көрсеткіштің атауы	Саны
Тапсырмалардың барлығы	10
Орындалу үстінде	10
Орындауға қабылданды	10
Орындалды	10

## Директорлар кеңесінің комитеттері

### Ішкі аудит жөніндегі комитет

#### Комитеттің құрамы

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Embi Muna Gas» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитет төрт мүшеден тұрады:

Аты-жөні	Лауазымы
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің төрайымы
Украсин Игорь Александрович	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі
Тасмағамбетова Рысты Нұрғалиқызы	Ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің мүшесі

#### Комитеттің жауапкершілігі

«Embi Muna Gas» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитеттің өкілеттілігі ішкі

аудит жөніндегі Комитет туралы Ережемен анықталады. Ішкі аудит жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып,

01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық септілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі | Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет

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 еңбек-ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері және шарттары бойынша ұсыныстар береді; ішкі аудит қызметінің есептерін қарастырады; ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орында-луын 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:

- 2018 жылдағы «EmbiMunayGas» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің есебін қарастыру туралы.

- 2018 жылдағы «EmbiMunayGas» АҚ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есепті қарастыру туралы.
- 2018 жылдағы «EmbiMunayGas» АҚ аудиттен өткізілген жылдық қаржылық есептілікті қарастыру туралы.
- 2018 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
- Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНҚ бекіту туралы.
- Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есеп.
- «EmbiMunayGas» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің Жұмыс істеу жоспарын келісу туралы.
- 2019 жылдың бірінші жарты жылдығына «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеттің жұмыс істеу жоспарын бекіту туралы.

### Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет

#### Комитеттің құрамы

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «EmbiMunayGas» 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 Жорғалиқызы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Имандосов Аман Ғалымжанұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Оралов Болатбек Өмірбекұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесінің комитеттері | Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет

Аты-жөні	Лауазымы
Ералина Лаура Асанқызы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Балжанов Бауыржан Құспанұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Балабаев Абат Амантайұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

#### Комитеттің жауапкершілігі

«Embi Muna Gas» 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 сақтауын талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін және мүшелерін талдау және бағалау жұмыстарын өткізеді.

«Embi Muna Gas» 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 бойынша Комитеті отырыстарды жүйелі негізде және қажеттілігіне қарай өткізеді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару бойынша Комитетпен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылған:

- 2018 жыл ішінде «Embi Muna Gas» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін күтілетін орындау туралы есебі.
- Бюджетті және бизнес-жоспарды қарастыру туралы есеп.
- 2018 жыл ішінде негізгі тәуекелдерді басқару бойынша шаралар жоспарын орындау туралы есеп, соның ішінде 2019 жылдағы проблемалық мәселелер және негізгі тәуекелдер тізімі.



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Директорлар кеңесі | Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет

- Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
- 2019 жылға «EmbiMunayGas» АҚ басқарушы құрамының (Басқарма мүшелерінің) корпоративтік және мотивациялық ҚНК бекіту туралы.
- «EmbiMunayGas» 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.
- 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына Комитеттің жұмыс жоспары.

### Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет

#### Комитеттің құрамы

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар

кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті бес мүшеден тұрды:

Аты-жөні	Лауазымы
Ізбасов Мақсым Шафиқұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы
Құрманқұлов Айдос Жеңісұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Елеусінов Марат Қайырбекұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Құтжанов Абат Амангелдіұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Сейтқазиев Бауыржан Әдеубайұлы	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.

«EmbiMunayGas» 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 де-

рекерін талдау және бақылау, жаңа әдістерді, тәсілдерді, бұрғылау технологияларын енгізу барысын бақылау; кен орынды тиімді орналас-тыру 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.

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Басқарма | 2019 жыл ішіндегі Басқарма құрамындағы өзгеріс

Бір жыл ішінде Директорлар кеңесімен басқарынан өзге келесі мәселелер қарастырылды:

- «EmbiMunayGas» АҚ бюджетінің түзетімін бекіту туралы.
- Бюджетті және бизнес-жоспарды қарау туралы есеп.
- «Зияткерлік кен орын» жобасы
- 2019 жылдың 9 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2019 жылға күтілетін нәтижелер туралы есеп.
- 2019 жылдың 9 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп және 2019 жылға күтілетін нәтижелер.

- EmbiMunayGas» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есебі.
- 2018 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
- Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНҚ бекіту туралы.
- 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына Комитет жұмысының жоспары.

## Басқарма

### Басқарма құрамындағы өзгеріс

«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерінің негізінде Габдуллин Айболат Гизатовичтің «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіктері зейнеткерлік жасқа жетуіне байланысты тоқтатылды; Мақашев Руслан Бексұлтанұлының және Балжанов Бауыржан Құспанұлының «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2020 жылдың 16 қаңтарынан бастап «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қызметінен босатылған Жақсыбеков Ануар Еркінұлының орнына «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма төрағасы болып Қайржан Есен тағайындалды.

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Басқарма құрамы:

Басқарманың құрамына Қасымғалиев Қанатбек Махмұдұлы және Тоқмұрзиев Асқар Әділбекұлы сайланды.

Аты-жөні	Лауазымы
Жақсыбеков Ануар Еркінұлы	Басқарма төрағасы
Қасымғалиев Қанатбек Махмұдұлы	Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары
Тасмағамбетова Рысты Нұрғалиқызы	Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары
Әділбеков Қайрат Әділбекұлы	Басқарма төрағасының геология және игеру жөніндегі орынбасары
Нақпаев Сәлімжан Жұмашұлы	Басқарма төрағасының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары
Тоқмұрзиев Асқар Әділбекұлы	Заң департаментінің директоры

01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Трақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

Басқарма | Басқарма құрамы



### Есен Қайржан

**2020 жылдың 16 қаңтарынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы**

1985 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Мұнай және газ кәсіптерінің машиналары және жабдықтары» мамандығы бойынша тәмамдады. 2000 жылы В.П. Горячкин атындағы Мәскеу мемлекеттік агроинженерлік университетін «Кәсіпорындағы экономика және басқару» мамандығы бойынша тәмамдады. 2012 жылы РФ Үкіметінің жанындағы Халық шаруашылығы академиясының «МВА: Менеджмент – Халықаралық бизнес» ЖКБ МБМ «Іскерлік әкімшілендіру шебері» мамандығы бойынша бітірді.

- 1985 жылдан бастап 1992 жылға дейін – «Маңғышлақмұнай» бірлестігінің «Жетібаймұнай» МГӨБ жөндеуші-слесарі, инженері, аға инженері.
- 1992 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Маңғышлақ мұнара монтаждау басқармасының мұнарақұрылыс прорабы.
- 1994 жылдан бастап 1995 жылға дейін – Қызылорда қ. «Оңтүстікмұнайгаз» АҚ өндірістік қызмет көрсету базасы бастығының орынбасары.
- 1995 жылдан бастап 2002 жылға дейін – «Құмкөл-ЛУКойл» АҚ бас директорының орынбасары.
- 2002 жылдан бастап 2016 жылдың сәуіріне дейін – «Торғай Петролеум» АҚ бас директорының орынбасары, бас директоры.
- 2016 жылдың сәуірінен бастап 2017 жылдың шілдесіне дейін – «Қаражамбасмұнай» АҚ Президенті.
- 2017 жылдың шілдесінен бастап 2018 жылдың қарашасына дейін – «Қазгермұнай» БК» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары, бас директоры.
- 2018 жылдың қарашасынан бастап 2020 жылдың қаңтарына дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Сатып алулар және қамсыздандыру жөніндегі басқарушы директоры.
- 2020 жылдың 16 қаңтарынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы.

### Марапаттар:

«Ерен Еңбегі үшін» медалімен, «Құрмет» орденімен, «Атамекен» орденімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен, «Торғай Петролеум» АҚ 20 жыл» естелік медалімен, сондай-ақ бірқатар алғыс хаттармен және грамоталармен, оған қоса ҚР БҒМ Балалар құқықтарын қорғау жөніндегі

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Басқарма | Басқарма құрамы

комитет төрағасының Алғыс хатымен, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс хатымен, ҚР Кәсіподақтар федерациясының Құрмет грамотасымен марапатталған.

### Жақсыбеков Ануар Еркінұлы

**2020 жылдың 16 қаңтарына дейін – «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма төрағасы**

1993 жылы Патрис Лумумба атындағы халықтар достығы университетін (Мәскеу қ.) «Геология және мұнай-газ кен алаңдарын барлау» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын «Қазақойл-Embi» ААҚ «Доссормұнай» мұнай-газ өндіру басқармасының (бұдан былай – МГӨБ) Байшонас кен орнында мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы болып бастады. Краснознаменный Солтүстік флоты Әскери-теңіз флотындағы (1983–1985 жж.) қызметін атқарғаннан кейін жұмысын Қарсақ кен орнының мұнай және газ өндіру цехының операторы ретінде жалғастырды.

- Жоғарғы оқуды бітірген соң, Атырау бұрғылау жұмыстары басқармасында учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Embi» ААҚ Мақат ауданындағы ұңғымаларды күрделі жөндеу және қойнауқаттың өнімділігін арттыру бойынша учаске бастығының орынбасары болып қызметтер атқарды.
- 1999 жылы «Қазақойл-Embi» ААҚ «Мақатмұнай» басқармасында бас геолог болып тағайындалды.
- 2000–2004 жылдары «Қазақойл» ҰК» АҚ-да өндірісті басқару департаментінің бас инженері, менеджері, директордың орынбасары, геология және игеру департаментінің директоры болып жұмыс істеді.
- 2004 жылдан 2009 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК геологиялық-технологиялық қызмет департаментінің директоры, геология, геофизика және барлау және өндіру блогының резервуарлары департаментінің директоры.
- 2009–2013 жылдары – «Н Оперейтинг Компани» ЖШС-де ҚМГ ҰК атынан геологиялық барлау жөніндегі менеджер, Геологиялық барлау жұмыстары жөніндегі техникалық кіші комитет төрағасы.
- 2013 жылдың ақпанынан бастап – ҚМГ БӨ Бас директорының Геология және игеру жөніндегі орынбасары, Геологиялық барлау жұмыстары жөніндегі техникалық комитет Төрағасы, «Барлау активтері» Қадағалау кеңесінің төрағасы. ҚМГ БӨ қа-



01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Турақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

Басқарма | Басқарма құрамы

тысуымен: ҚХР «ФИОК» және Венгер Республикасының «МОЛ» компанияларымен үлестік қатысуы бар «УралОйлГаз» БК, «Карповский Северный» бірлескен кәсіпорындарына жетекшілік етті.

- 2013–2015 жылдары – «Қашаған Б.В.» ЖШЖКФ Бас директорының перспективалы жобалар жөніндегі орынбасары.
- 2015 жылдың қыркүйегінен бастап – «EmbiMunayGas» АҚ Бас директорының жаңа жобалар және технологиялар жөніндегі орынбасары.
- 2017 жылдың 24 сәуірінен бастап 2020 жылдың 16 қаңтарына дейін – «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма төрағасы.

### Марапаттар:

КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігінің Құрмет грамотасы; ҚМГ ҰК Құрмет грамотасы; «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құрмет грамотасы; ҚР ЭМРМ «Мақат кен орнына 90 жыл» Құрмет белгісі; МГМ «Доссор кен орнына 100 жыл» Құрмет белгісі (2011 ж.); «Прорва кен орнына 50 жыл» Құрмет белгісі; ИЖТМ «Қазақстан Республикасының құрметті барлаушысы» дипломы және төсбелгісі (2012 ж.); МГМ «Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының дамуына қосқан үлесі үшін» медалі (2014 ж.); Атырау облысы Әкімінің ҚР тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай Алғыс хаты (2016 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «EmbiMunayGas АҚ 95 жыл» Мерейтойлық медалі (2017 ж.), «Құрмет» ордені (2017 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалі (2019 ж.), «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл» Мерейтойлық медалі (2019 ж.), Мақат ауданының Құрметті азаматы (2019 ж.), Қызылқоға ауданы Әкімінің Алғыс хаты (2019 ж.).

### Қасымғалиев Қанатбек Махмұдұлы

**Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

2001 жылы И.М. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университетін «Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» мамандығы бойынша бітірген.

2014 жылы И.М. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университетінің «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университетімен бірлесіп әзірленген «Мұнай-газ бизнесін басқару» мамандануы бойынша «Іскерлік әкімшілендіру шебері» MBA бағдарламасын меңгеріп алды.

Еңбек қызметін 2001 жылы «Күлсарымұнайгаз» МГӨБ Тереңөзек МГӨЦ Қаратон кен орнының мұнай және газ өндіру жөніндегі



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Басқарма | Басқарма құрамы

операторы болып бастаған. «Күлсарымұнайгаз» МГӨБ Тереңөзек МГӨЦ технологы, «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ өндірістік-технологиялық қызмет басшысының орынбасары, бас инженері, «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ бөлімінің бастығы, мұнай және газ өндіру департаментінің директоры, «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ бастығы, «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары, «Ембімұнайгаз» АҚ Өндіру және игеру жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары болып жұмыс істеген.

2017 жылдың қыркүйегінен бастап 2018 жылдың тамызына дейін – «Ембімұнайгаз» АҚ игеру жөніндегі басқарушы директоры. 2018 жылдың тамызынан бастап 2019 жылдың тамызына дейін ҚМГ ҰК мұнай және газ өндіру департаментінің директоры.

#### Марапаттар:

«Ембімұнайгаз» ӨФ Құрмет грамоталары, ҚР Мұнай және газ министрлігінің Құрмет грамотасы (2012 ж.), «Прорва мұнайына – 50 жыл» төсбелгісі (2013 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» Мерейтойлық медалі (2017 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалі (2019 ж.).

### Тасмағамбетова Рысты Нұрғалиқызы

**Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

Екі жоғары білімі бар – 1986 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын «Тарих және педагогика» мамандығы бойынша, 2002 жылы – Атырау мұнай және газ университетін «Экономика және кәсіпорындағы менеджмент» мамандығы бойынша бітірді.

2014 жылы Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын «МВА: халықаралық бизнес» маманданымы бойынша, Іскерлік әкімшілендіру шебері біліктілігін тәмамдады.

Еңбек еткен жылдар ішінде әр түрлі басқарушы қызметтерді атқарды: «ЭИТЭК» ғылыми-өндірістік фирмасы өкілдігінің директоры (Мәскеу қ.), «Атырау мұнай корпорациясы» ЖШС директоры, «Каспий коммерциялық орталығы ЛТД» ЖШС қаржы директоры, «ҚМГ-Жайық» ЖШС бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары. 2009 жылдың маусымынан бастап 2012 жылдың қыркүйегіне дейін «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»



01

Компания профілі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Турақты даму салалық қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Басқарма | Басқарма құрамы

«Ембімұнайгаз» АҚ ӨФ директорының экономика және қаржы бойынша орынбасары.

#### Марапаттар:

«Доссор кен орнының игерілгеніне 100 жыл» естелік белгісі (2011 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасы (2012 ж.), «Прорва мұнайына 50 жыл» төсбелгісі (2013 ж.), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құрмет грамотасы (2014 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасы (2014 ж.), «KAZENERGY» Құрмет грамотасы (2015 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» Мерейтойлық медалі (2017 ж.), «KAZENERGY» медалі (2018 ж.), «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының алғыс хаты (2019 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалі (2019 ж.)



### Әділбеков Қайрат Әділбекұлы

**Басқарма төрағасының геологиялық барлау жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі**

И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химиялық және газ өнеркәсібі институты «Геология және мұнай-газ кен орындарын барлау» мамандығы бойынша бітірді. Жоғары оқу орнын бітірген соң еңбек жолын «Уральскнефтегазгеология» ПГО мұнай-газ барлау экспедициясында ұңғымаларды зерттеу операторы болып бастады.

1985–1993 жылдарда аға геолог, жетекші геолог, мұнай-газ қорын есептеу партиясының басшысы, тәжірибелік-әдістемелік экспедициясының бас геологы, «Уральскнефтегазгеология» ПГО мұнай өндіру жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің басшысы ретінде жұмыс істеді. КСРО қорлары бойынша Мемлекеттік комиссияда Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орындарының (1985 және 1988 жылдарда) және Теплов-Токарев тобының кен орындарының (1991 жылы) көмірсутекті шикізат қорларын барлауға, есеп жүргізуге, қорғауға қатысты.

1993 жылдан бастап 2001 жылға дейін коммерциялық және консалтингтік компанияларда әр түрлі басшылық лауазымдарды атқарды, 2001 жылдан бастап, 2005 жылға дейін «Теңізшевройл» ЖШС қорды қайта есептеу жобасының үйлестірушісі, кен орындарын дамыту бөлімінің басшысы. Теңіз (2002 жылы) және Королевское (2004 жылы) мұнай кен орындарының қорын қайта есептеу, дайындау және келісім алу, техникалық схеманы дайындау жұмыстарының үйлестірушісі болды.

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Басқарма | Басқарма құрамы

2005 жылдан бастап 2014 жылға дейін – «Қожан» ЖШС мұнай және мұнай сервис компаниясында лауазымды қызметтерді (филиал басшысы, бас директордың орынбасары – бас геологы) атқарды. «Jupiter Energy Pte. Ltd» компаниясының қазақстандық бөлімшесінде (техникалық директоры), «Азатпетротранс» ЖШС (директоры) қызметтерін атқарды.

2014 жылдың тамызынан бастап «Embi Muna Gas» АҚ геология және геофизика департаментінің директоры, 2015 жылдың қыркүйегінен бастап «Embi Muna Gas» АҚ бас директорының геологиялық барлау жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры бойынша Мемлекеттік комиссияның (ҚР ҚМК) тәуелсіз сарапшысы.

#### Марапаттар:

«Қазақстан Республикасының Жер қойнауын Үздік барлаушысы» төсбелгісі, «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясының» Құрмет грамотасы (1986 ж.), Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінің Құрмет грамотасы (1987 ж.), «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» ҰОС 70 жылдығына орай Құрмет грамотасы (1987 ж.), «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» геологтар күніне орай Құрмет грамотасы (1989 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Embi Muna Gas» АҚ – 95 жыл мерейтойлық медалі (2017 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалі (2019 ж.)

### Нақпаев Сәлімжан Жұмашұлы

#### Басқарма төрағасының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі

Алматы халық шаруашылығы институтын (1991 ж.) «Экономист» мамандығы бойынша, Атырау мұнай және газ институтын (2004 ж.) «Тау-кен инженері» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын Мақат желілік-өндірістік басқармасында технологиялық компрессор машинисті болып бастады (1983 ж.). Мақат аудандық атқару комитетінде жоспарлау – экономикалық комиссиясының маманы, аға экономисті болып жұмыс жасады. 1992–1995 жылдары «Мақсат» шағын кәсіпорнының төрағасы қызметін атқарды. Әр жылдары Мақат, Жылыой аудандарының әкімі, Атырау облысы әкімі аппаратының басшысы, Атырау қаласының әкімі, «Аджи» ККО компаниясының жергілікті органдармен байланыс



01

Компания профілі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Тракті даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

Басқарма | Басқарма құрамы

жөніндегі менеджері, Атырау облысы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды.

2018 жылдың шілде айында «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма төрағасының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

### **Марапаттар:**

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» Мерейтойлық медалі (2001 ж.), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» Мерейтойлық медалі (2005 ж.), «Құрмет» ордені (2005 ж.), «Астананың 10 жылдығы» Мерейтойлық медалі (2008 ж.), «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл» Мерейтойлық медалі, «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалі (2019 ж.).



### **Тоқмурзиyев Асқар Әділбекұлы**

**Заң департаментінің директоры, Басқарма мүшесі**

2008 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін «Юриспруденция» мамандығы бойынша бітірген.

2008–2009 жылдары «MANDARIN LTD» ЖШС-нің заңгері.

2010–2013 жылдары «Тұлпар» ЖШС-нің, «Бастау – S» ЖШС-нің заңгері.

2013 жылдан бастап 2016 жылға дейін – «Қазгермұнай» БК» ЖШС-да заң кеңесшісі, 2016–2017 жылдары – «Қазгермұнай» БК» ЖШС-де жетекші заң кеңесшісі.

2017–2019 жылдары – «Қазгермұнай» БК» ЖШС заң департаментінің құқықтық қамтамасыз ету қызметінің басшысы.

2019 жылдың қарашасынан бастап – «EmbiMunayGas» АҚ заң департаментінің директоры.



## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Басқарма | Басқарма жұмысы туралы есеп

#### Басқарма жұмысы туралы есеп

Компания Басқармасы төрағасының өкілеттілігі «Embi Muna Gas» АҚ Жарғысымен анықталады.

Басқарма атқарушы орган болып табылады және Компанияның ағымды қызметін басқаруды жүзеге асырады. 2019 жылы тұрақты негізде және қажет болған кезде Басқарманың 20 отырысы өткізілді.

2019 жылы Басқарма өзгелермен қатар, Компанияның операциялық қызметіне қатысты аса маңызды мәселелерді қарастырды:

- Мәмілелер жасасу, жасалған кезде «Embi Muna Gas» АҚ 500 000 000 теңгеге дейін мүдделік бар.
- «Embi Muna Gas» АҚ өндірістік бағдарламасын бекіту.
- Студенттер (қазақстандық мамандар) оқуына қаражат бөлу туралы.
- Қосарлы оқытуды ұйымдастыру туралы.
- 2020 жылға ТЖҚ бірінші кезектегі сатып алулар тізімін бекіту туралы.
- Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға әлеуметтік, қайырымдылық көмек көрсету туралы.
- «Embi Muna Gas» АҚ (Басқарма мүшелерінен және корпоративті хатшыдан басқа) басқарма аппаратының қызметкерлеріне 2019 жылдағы тоқсандық сыйлықақы төлеу туралы.
- «Embi Muna Gas» АҚ өндірістік құрылымы бөлімшелерінің қызметкерлерінің штаттық кестесін бекіту туралы.
- «Embi Muna Gas» АҚ басқарма аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және өн-

дірістік құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілерінің ҚНҚ бекіту туралы.

- «Embi Muna Gas» АҚ зейнеткерлеріне материалдық көмекті төлеу туралы.

Одан басқа, келесі құжаттар қаралды:

- Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуларды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу ережелері.
- Энергетикалық жоспарлау ережелері, энергетикалық нәтижелілік көрсеткіштерін талдау және анықтау.
- Аудиторлық тексерулерді жоспарлау және жүргізу ережелері.
- «Embi Muna Gas» АҚ қызметкерлеріне материалдық көмек көрсету ережелері.
- Тәуекел-тәбет, тәуекел-лимиттер және төзімділік деңгейлері туралы ережені алдын ала мақұлдау.
- Негізгі тәуекел көрсеткіштері туралы ережені алдын ала мақұлдау.
- «Embi Muna Gas» АҚ іскерлік этика жөніндегі комиссия туралы ережесі.
- Ұңғымаларды ағымдағы және күрделі жөндеуді ұйымдастыру рәсімі.
- Мұнайды жедел басқару әдістемесі.
- Дағдарысқа қарсы коммуникациялар ережелері.
- «Embi Muna Gas» АҚ Басқарма мүшелеріне және басқарушы қызметкерлеріне бір жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу тәртібі және шарттары туралы ережені алдын ала мақұлдау.
- Бюджеттің орындалуын бақылау рәсімі.

#### Басқарма мүшелерінің еңбек шарттары

Басқарманың барлық мүшелері Компаниямен еңбек шарттар жасасты, сол бойынша оларға әдетте сапарға шыққан кезде жазатайым оқиғалардан сақтандыру және Компанияның ішкі

ережелеріне сәйкес қызметтік іссапарлар кезінде шығындарды өтеу беріледі.

01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Ішкі аудит

Жоғарыда айтылғанды қоспағанда, Басқарма мүшелерімен Компаниямен ешқандай басқа еңбек шарттарын жасау жүзеге асырылмайды және ұйғарылмайды.

### Есептің анықтығына жауапкершілік

Компанияның лауазымды тұлғалары Компанияның жылдық есебінде болатын мәліметтердің анықтығына жауапты болады.

### Ішкі аудит

Аудит және активтер департаменті алдында Компания басшылығына тәуелсіз және объективті ақпаратты беру, бақылау және корпоративтік басқару мәселелері бойынша кеңес беру, сондай-ақ қолданыстағы процедураларды жақсарту бойынша аналитикалық есептер мен ұсыныстарды ұсыну міндеті тұр.

АжәнеАД өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама нормаларын, Жарғыны, Басқарманың тиісті шешімдерін, Компанияның лауазымдық нұсқаулықтарын және оның қызметінің ішкі тәртібін анықтайтын басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

АжәнеАД Басқарма төрағасына есеп береді, ол стратегиялық бағытты белгілейді және АжәнеАД жұмыстарының тәртібін анықтайтын жұмыстарды келіседі.

АжәнеАД оны Компания Басқармасының төрағасы бекіту үшін бір жылға жасалатын жұмыстардың аудиторлық жоспарын дайындайды.

Жұмыстардың бекітілген жоспарына және Компания басшылығының тапсырмаларына сәйкес АжәнеАД кез келген функцияларға, операцияларға және «EmbiMunayGas» АҚ қызметінің барлық түрлеріне аудит өткізеді және барлық дең-

гейдегі жетекшілермен етене өзара әрекет ете отырып бақылау жүйесін жетілдіруге және корпоративтік басқаруға және келесі міндеттерді шешуге септігін тигізеді:

- ҚБ/ӨҚБ жасайтын қолданыстағы процедуралар мен операциялардың, заңнама талаптарының және ішкі құжаттардың сәйкес келуін бағалау;
- ішкі бақылау жүйелерінің күйін және ҚБ/ӨҚБ ақпарат пен есептілікті дайындауы барысында жүзеге асырылатын процедураларды бағалау;
- ҚБ/ӨҚБ және Компания қызметкерлері жүзеге асыратын операциялар мен процедуралардың тиімділігін бағалау.

АжәнеАД жұмыстарының жоспарына сәйкес «EmbiMunayGas» АҚ бойынша барлығы 4 аудит жоспарланған, нақты 6 аудит (2 – жоспардан тыс) жүргізілді, барлық аудиттер уақтылы өткізілді.

Жүргізілген аудиттер қорытындылары бойынша 22 ұсыным ұсынылды, 19 ұсыным дер кезінде орындалды, 3 ұсынымды орындау мерзімі 2020 жылы аяқталады.

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Тәуекелдерді басқару

#### Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару саласында Компания стратегиясы бизнестің стратегиялық және оперативті тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған, ол дер кезінде сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау және Компанияның тәуекел мәнін ескере отырып, оны проактивті басқару, түрлі деңгейдегі қызметкерлердің коммуникацияларын және координацияларын қамтамасыз ету арқылы жетеді.

Компанияда тәуекелдерді басқару жүйесі бірыңғай процеске біріктірілген элементтердің өзара байланысының жинағы болып табылады, сол аяда Директорлар кеңесі, басшылық және қызметкерлердің әрқайсысы өз деңгейінде Компанияның қызметіне әсерін тигізуі мүмкін ықтималды оқиғаларды анықтауға, сондай-ақ тәуекелдің/тәуекел-мәнінің қолданылатын деңгейі аясында осы оқиғаларды басқаруға қатысады.

Тәуекелдерді басқару процесі тікелей өзара байланысты және стратегиялық жоспарлау, өндірістік және бюджеттік жоспарлау, инвестициялық қызмет процестерімен және ынталандыру жүйесімен интеграцияланған.

Компанияда тәуекелдерді басқару процесі тұрақты, циклдік (үздіксіз), түрлі бағытта болып келеді және келесі құрамдас бөліктерден тұрады:

- мақсаттар қою;
- тәуекелдерді сәйкестендіру;
- тәуекелдерді бағалау;
- тәуекелдерді бақылау және басқару;
- мониторинг жүргізу;
- есеп беру.

Компания тәуекелдерін басқару жүйесі мұнай-газ өндіру басқармасының (МГӨБ) және «Embi Muna Gas» АҚ басқа қосымша басқармаларының тәуекелдер портфелін ескере отырып әрекет етеді.

2018 жылы тәуекелдерді сәйкестендіру жұмыстарының барысында пайда болу себептері, тәуекелдерді іске асырған жағдайдағы салдары көрсетілген тәуекелдер тізілімі құрастырылды және өндірістік, сондай-ақ өндірістік емес тәуекелдерден құралатын ең маңызды тәуекелдердің тізбесі бөліп шығарылды. Директорлар Кеңесі 10 басты тәуекелдерден құралатын тізбені, сонымен қатар оларды басқару бойынша іс-шаралар жоспарын қарап бекітті.

Тәуекел-менеджментті тиісінше жүзеге асыру мақсатында Компанияда қолданылатын Сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету саясатына сәйкес тәуекелдер сақтандырылады. Міндетті сақтандыру түрлерінен басқа ең үздік дүниежүзілік тәжірибелерге сәйкес Компания мүлкітік тәуекелдерді, ұңғымалардың бақылаудан шығып кету тәуекелдерін сақтандырады және үшінші тұлғалардың алдындағы жалпы жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асырады.

Онымен бірге, 2018 жылдан бастап Компанияда жобалық басқару жүйесін енгізу аясында Компания жобаларының портфелін қарау жөніндегі жобалау комитеті құрылды. Жобалық басқарудың негізгі айрықша құзыреттерінің бірінің бүкіл жобалар портфелінің тәуекелдерін басқару болып табылуы жобаға әсер етуі мүмкін оқиғаларды айқындауға мүмкіндік береді.

01

Компания профилі

02

Даму стратегиясы

03

Менеджмент есебі

04

Корпоративтік басқару

05

Тұрақты даму саласындағы қызмет жөніндегі есеп

06

Қосымша. Қаржылық есептілік

## Корпоративтік басқару [жалғасы]

### Тәуекелдердің негізгі топтары

#### Тәуекелдердің негізгі топтары



**Операциялық тәуекелдер** – персонал, қаржы активтері, өндірістік технологиялар, басқару технологиялары, ақпараттық технологиялар және негізгі қорлар сияқты ішкі факторларға байланысты болатын операциялық қызметпен және Компанияның бизнес-процестерімен байланысты тәуекелдерден тұрады.



**Бизнес-тәуекелдер** – бұл тәуекелдер бизнес-ортамен байланысты, онда Компания өз қызметін жүзеге асырады. Бизнес-орта мемлекет, бәсекелестер, контрагенттер, инвесторлар, меншік иелері, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты сыртқы факторлармен анықталады. Сыртқы факторлармен, сонымен қатар, экономикалық ортадағы өзгерістер, ақша ресурстарының бар болуы және қол жетімділігі, саяси факторлар, ортаның құқықтық тарабының өзгерісі, әлеуметтік – мәдени ортадағы өзгерістер, технологиялық факторлар бола алады. Барынша аз басқарылатын және ең елеулі бизнес-тәуекелдер, бұл жағдайда Компания осындай тәуекелдерді барынша азайту мақсатында тиісті шараларды қолданады.



**Жобалық тәуекелдер** – бұл белгісіз оқиға немесе шарт, ол туындаған жағдайда жоба мақсаттарының ең болмағанда біріне әсер етеді (позитивті немесе негативті), мысалы, мерзімдер, құны, құрамы немесе саны.

