

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Басқару органдары

**ДАРА ТҰЛҒАЛЫ
АКЦИОНЕР**

**ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ**

БАСҚАРМА

Директорлар кеңесі

2020 жылғы Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

2020 жылғы 20 маусымдағы 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
Қайржан Есен Қайржанұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	Тәуелсіз директор
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	Тәуелсіз директор
Украсин Игорь Александрович	Тәуелсіз директор

Жалғыз акционердің 2020 жылғы 20 маусымдағы шешімімен Қ.О. Есқазиевтің Директорлар кеңесінің мүшесі

ретіндегі және И.А.Украсиннің тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Жалғыз акционердің 2020 жылғы 28 қазандағы шешімімен Д.К. Хасановтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, және Жалғыз акционердің өкілі ретінде М.О.Сәулебай («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі департамент директоры) сайланды.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесі төмендегі алты мүшеден құралды:

АТЫ – ЖӨНІ	ЛАУАЗЫМЫ
Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы	Директорлар кеңесінің төрағасы
Сәулебай Мәлік Оралұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Бекназарова Айгүл Жақсықұлқызы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Қайржан Есен Қайржанұлы	Директорлар кеңесінің мүшесі
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	Тәуелсіз директор
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	Тәуелсіз директор

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы



Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы

«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының барлау және өндіру жөніндегі орынбасары

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

- Еңбек қызметін 1984 жылы «Комсомольскнефть» МГӨБ-да техникалық бөлім бастығы болып бастады.
- 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.
- 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.



Сәулебай Мәлік Оралұлы

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры

РФММ (1991 ж.), Қазақ мемлекеттік басқару академиясын «Экономист» мамандығы бойынша (1995 ж.), Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясын «Заңгер» мамандығы бойынша (1999 ж.), И.М. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университетін «Іскерлік әкімшілендіру магистрі» мамандығы бойынша (2014 ж.) бітірген.

- Еңбек жолын 1995 жылы бастаған, 2000 жылға дейін банк саласында жұмыс істеген («Қазпоштабанкте» жетекші экономист, департамент директорының орынбасары, «Альфа банкте» аға бухгалтер-бақылаушы, «Транс Азиялық Сауда банкі» ААҚ-да басқарма бастығы).
- 2000 жылдан бастап 2005 жылға дейін прокуратура органдарында қызмет атқарған (Астана қ. Алматы ауданында Прокуратура бөлімінің прокуроры, Бас прокурор орынбасарының көмекшісі, Астана қ. прокуратура басқармасының бастығы, Орталық өңірлік көлік прокуратурасы). «Прокуратура үздігі» төсбелгісімен марапатталған. 2005 жылы біліктілік емтиханын сәтті тапсырып, судьялар резервіне енгізілген.
- 2005 жылдан бастап 2006 жылға дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, ҚР Қаржы министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитетінде басқарма бастығы.
- 2006 жылы – «ҚазТрансГаз» АҚ активтерді басқару департаментінің директоры.
- 2007 жылдан бастап 2009 жылға дейін – «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ бас директоры.
- 2009 жылдан бастап 2011 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз – Қайта өңдеу және Маркетинг» АҚ-да құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор, Бас директордың кеңесшісі.
- 2011 жылдан бастап 2016 жылға дейін – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-да құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі, аппарат басшысы – Басқарма мүшесі.
- 2016 жылдан бастап 2018 жылға дейін – «Қаражанбасмұнай» АҚ сыртқы және корпоративтік байланыстар жөніндегі вице-президент.
- 2018 жылдан бастап 2019 жылға дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі.
- 2019 жылдың мамырынан бастап – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор.
- 2020 жылдың шілдесінен бастап – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі департамент директоры.



Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы

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



Ізбасов Мақсым Шафихұлы

«Ембімұнайгаз» 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. «Ембімұнайгаз» және «Теңізмұнайгаз» екі акционерлік қоғамының бірігуіне байланысты 1999 жылы «Күлсарымұнайгаз» МГӨБ бастығы болып тағайындалды. 2004 жылы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының «Ембімұнайгаз» өндірістік филиалының директоры лауазымына тағайындалды. Содан кейін «Күлсарымұнайгаз» МГӨБ бастығы, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ ӨФ – «Ембімұнайгаз» 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. Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіподақтарының халықаралық конфедерациясы сыйлығының лауреаты (2005 ж.). Жылыой (2004 ж.) және Атырау облысы Қызылқоға аудандарының құрметті азаматы (2007 ж.). «Жыл мұнайшысы» атағы (Жыл адамы) (2001 ж.) Облыстық мәслихаттың екі шақырылымының депутаты (1999-2003, 2003–2007 жылдары).



Бекназарова Айгүл Жақсықұлқызы

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Қаржы департаментінің директоры**

Қазақ мемлекеттік басқару академиясын (1997 ж.) «Халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар» мамандығы, PACE University (Нью-Йорк) оқу орнын (1999 ж.) «Қаржылық менеджмент» мамандығы бойынша тәмамдады.

2020 жылдың 1 шілдесінен бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қаржы департаментінің директоры қызметін атқарып келеді. Бұрын «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қаржы директоры – қаржылық бақылаушысы қызметін атқарған.

Әр жылдары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ халықаралық департаментінің директоры, құрылымдық қаржыландыру басқармасының бастығы, «Қазинвестбанк» АҚ қаржы институттарымен жұмыс жөніндегі басқарушы директор, «ҚазМұнайТеңіз» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры болып жұмыс істеді.



Қайржан Есен Қайржанұлы

**«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы**

1985 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Мұнай және газ кәсіпшіліктерінің машиналары және құрал-жабдықтары» мамандығы бойынша бітірген.

2000 жылы В.П. Горячкин атындағы Мәскеу мемлекеттік агроинженерлік университетін «Кәсіпорындағы экономика және басқару» мамандығы бойынша бітірген.

2012 жылы РФ Үкіметінің жанындағы Халық шаруашылығы академиясының ГОУ ВПО, «МВА: Менеджмент – Халықаралық бизнес» – «Іскерлік әкімшілендіру шебері» мамандығы бойынша бітірген.

- 1985 жылдан бастап 1992 жылға дейін – «Маңғышлақмұнай» бірлестігінің «Жетібаймұнай» МГӨБ слесарь-жөндеушісі, инженері, аға жөндеушісі.
- 1992 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Маңғышлақ мұнарамондаждау басқармасының мұнара құрылысы прорабы.
- 1994 жылдан бастап 1995 жылға дейін – Қызылорда қ. «Южнефтегаз» 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 – «Қаражанбас-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 директор.
- 2020 жылдың 16 қаңтарынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы.

Директорлар шешімінің тәуелсіздігі

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

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілігі «Ембімұнайгаз» АҚ Жарғысымен анықталады. Директорлар кеңесі «Ембімұнайгаз» АҚ-ның тиімді басқаруына және қызметін тиісті түрде бақылауға Жалғыз акционер алдында жауапты болады және шешім қабылдаудың бекітілген жүйесіне сәйкес әрекет етеді. Стратегиялық даму бағыттары мен Компания саясатын анықтау, «Ембімұнайгаз» 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.

2020 жыл ішінде Директорлар кеңесі тікелей дауыс беру арқылы 1 отырысты, сырттай дауыс беру арқылы 41 отырысты қоса алғанда 42 отырысты өткізді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылды:

- Пандемиямен және COVID-19-бен күресте Атырау облысының Әкімдігіне демеушілік көмек көрсету.
- «Ембімұнайгаз» АҚ басқару аппаратының 2020 жылға қызметкерлерінің құрылымын, штаттық кестесін бекіту және оларға индексация төлеу туралы.

- «Ембімұнайгаз» АҚ 2020 жылға арналған ҚНҚ бекіту туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесіне және басқару аппаратының ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ 2020 жылға арналған бюджетінің түзетімін бекіту туралы.
- 2018 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ жылдық есепті мақұлдау туралы.
- 2019 жыл ішінде «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарманың қызметі туралы есепті мақұлдау туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ 2020 жылға арналған бюджет түзетулерін бекіту туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ 2021 жылға арналған бюджетін және 2021–2025 жылдарға арналған бизнес-жоспарын бекіту туралы.
- 2020 жылдың 9 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2020 жылға күтілетін нәтижелер туралы есеп.
- 2020 жылдың 9 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп және 2020 жылға күтілетін нәтижелер.
- 2020 жылдың 9 айы ішінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспарын орындау туралы есеп және 2020 жылға күтілетін нәтижелер.
- «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп.
- «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы.
- Жарғы және Директорлар кеңесінің өкілеттіктері аясында мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімдер.
- Шешімдерін Жалғыз акционер қабылдайтын, Жарғыға сәйкес мәселелерді мақұлдау туралы.

2020 жылы Директорлар кеңесі «Ембімұнайгаз» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені және ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітті.

Директорлар кеңесі мүшелерінің және Комитеттер мүшелерінің Директорлар кеңесі мен Комитеттердің отырыстарына қатысуы

2020 Ж. ӨТКІЗІЛГЕН ОТЫРЫСТАР САНЫ	ДК	ІШКІ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ	ТӘУЕКЕЛДЕРДІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ	ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ
Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы	42			
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы	25			
Хасанов Дәулетжан Кеңесұлы	36			
Бекназарова Айгүл Жақсықұлқызы	42			
Сәулебай Мәлік Оралұлы	6			
Қайыржан Есен Қайыржанұлы	42			
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	42	1	1	1
Избасов Мақсым Шафихұлы	42	1	1	1
Украсин Игорь Александрович	25			

2020 жылдың ішіндегі Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жалпы ақпарат

БАСҚАРУ ОРГАНЫ	ОТЫРЫСТАР САНЫ	БАРЛЫҚ ҚАРАЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕР	ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР
Директорлар кеңесінің отырысы, соның ішінде:	42	49	49
Күндізгі	1	6	6
Сырттай	41	42	42

2020 жылдың ішінде күндізгі отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің тапсырмалары жөніндегі ақпарат

КӨРСЕТКІШТІҢ АТАУЫ	САНЫ
Барлық тапсырмалар	10
Жұмыс үстінде	10
Орындауға қабылданды	10
Орындалды	10

Директорлар кеңесінің комитеттері

Ішкі аудит жөніндегі комитет

Комитеттің құрамы

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі Комитет бес мүшеден тұрады:

АТЫ-ЖӨНІ	ЛАУАЗЫМЫ
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің төрайымы
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі
Тасмағамбетова Рысты Нұрғалиқызы	Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі
Мақашев Руслан Бексұлтанұлы	Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі
Тұрсұмбеков Талғат Қуанышұлы	Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі

Комитеттің жауапкершілігі

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудиті жөніндегі аудит жөніндегі Комитет өкілеттілігі туралы Ережемен анықталады. Ішкі аудит жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, осы Ережені Комитетпен сақталуын талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін және мүшелерін талдау және бағалау жұмыстарын өткізеді.

Ішкі аудит жөніндегі Комитет Директор кеңесіне ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібі, оның құзыреттілігі, функциялары, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері және шарттары бойынша ұсыныстар береді; ішкі аудит қызметінің есептерін қарастырады; ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындалуын бақылауды жүзеге асырады; ішкі аудит функциясының тиімділігін мониторингтеуді және бақылауды жүзеге асырады және басқа да қызметтерді орындайды.

Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Жыл ішінде Директорлар кеңесімен өзгеден басқа келесі мәселелер қарастырылды:

- 2019 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің есебін қарастыру туралы.
- 2019 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есепті қарастыру туралы.
- 2019 жылдағы «Ембімұнайгаз» АҚ аудиттен өткізілген жылдық қаржылық есептілікті қарастыру туралы.
- 2019 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
- Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНҚ бекіту туралы.
- Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау туралы есеп.
- «Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Ішкі аудит қызметінің Жұмыс істеу жоспарын келісу туралы.
- 2020 жылдың бірінші жартыжылдығына «Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеттің жұмыс істеу жоспарын бекіту туралы.

Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі комитет

Комитеттің құрамы

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитет төрт мүшеден тұрады:

АТЫ-ЖӨНІ	ЛАУАЗЫМЫ
Ертлесова Жаннат Жорғалиқызы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің төрайымы
Хасанов Ұлан Маратұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Нұрбеков Тимур Нұржанұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі
Балабаев Абат Амантайұлы	Тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің мүшесі

Комитеттің жауапкершілігі

«EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерін стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитеттің өкілеттілігі тәуекелдерді стратегиялық жоспарлау және басқару жөніндегі Комитет туралы Ережемен анықталады. Комитет Директорлар кеңесіне ақпаратты бере отырып, осы Ережені Комитетпен сақталуын талдауды қоса отырып, жыл сайын Комитеттің қызметін және мүшелерін талдау және бағалау жұмыстарын өткізеді.

«EmbiMunayGas» 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:

- 2019 жыл ішінде «EmbiMunayGas» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін күтілетін орындау туралы есебі.
- Бюджетті және бизнес-жоспарды қарастыру туралы есеп.
- 2019 жыл ішінде негізгі тәуекелдерді басқару бойынша шаралар жоспарын орындау туралы есеп, соның ішінде 2019 жылдағы проблемалық мәселелер және негізгі тәуекелдер тізімі.
- Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- «EmbiMunayGas» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНК бекіту туралы.
- 2020 жылға «EmbiMunayGas» АҚ басқарушы құрамының (Басқарма мүшелерінің) корпоративтік және мотивациялық ҚНК бекіту туралы.
- 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына Комитеттің жұмыс жоспары.

Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитет

Комитеттің құрамы

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «EmbiMunayGas» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті төрт мүшеден тұрды:

АТЫ-ЖӨНІ	ЛАУАЗЫМЫ
Ізбасов Мақсым Шафихұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы
Ізмұханбет Ринат Нұрғожаұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Құсайнов Нұрболат Мәлікұлы	Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Қасымғалиев Қанатбек Махмұдұлы	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 тал-

дауды қоса алғанда, Комитет қызметін және мүшелерін талдауды және бағалауды жыл сайын өткізеді.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті жұмыстардың жылдық бағдарламасын, бюджетті, Компанияның өндірістік қызметімен байланысты сатып алулар жоспарын, сондай-ақ оларда болатын кез келген өзгерістерді бекіту бойынша материалдарды қарастыруды және дайындауды жүзеге асырады; бұрғылау жұмыстарының жоспарының ағымды күйінің деректерін талдау және бақылау, жаңа әдістерді, тәсілдерді, бұрғылау технологияларын енгізу барысын бақылау; кен орынды тиімді орналастыру бойынша жоспарларды әзірлеу және енгізу бойынша деректерді талдау; өндіру жоспарын, ұңғыма өнімдерін өндіру, жинау және тасымалдау бойынша өндірістік жұмыстарды орындау, жұмыстар нәтижелерінің сапасын тексеру бойынша деректер және ұңғыманың технологиялық көрсеткіштері туралы есептерді талдау; мұнайды өндіруді қарқындату және қатты қысымды ұстап тұру жүйесін оңтайландыру бойынша жаңа бағдарламаларды енгізу және басқа қызметтерді орындайды.

Директорлар кеңесінің Өндірістік және техникалық мәселелер жөніндегі комитеті тұрақты негізде және қажет болған кезде отырыс өткізеді.

Бір жыл ішінде Директорлар кеңесімен басқасынан өзге келесі мәселелер қарастырылды:

- «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетінің түзетімін бекіту туралы.
- Бюджетті және бизнес-жоспарды қарау туралы есеп.
- «Зияткерлік кен орын» жобасы.
- 2020 жылдың 9 айы ішінде Қоғам қызметінің нәтижелері және 2020 жылға күтілетін нәтижелер туралы есеп.
- 2020 жылдың 9 айы ішінде Қоғамның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп және 2020 жылға күтілетін нәтижелер.
- Ембімұнайгаз» АҚ бөлігінде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есебі.
- 2020 жылдағы қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы.
- Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынысты және 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидент мөлшерін алдын ала бекіту туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшелерінің функционалды ҚНҚ бекіту туралы.
- 2020 жылдың бірінші жартыжылдығына Комитет жұмысының жоспары.

Басқарма

2020 жылдың ішіндегі Басқарма құрамындағы өзгерістер

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша
Басқарма құрамы:

АТЫ-ЖӨНІ	ЛАУАЗЫМЫ
Қайржан Есен Қайржанұлы	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

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарманың құрамы



Қайржан Есен Қайржанұлы

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«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.

«Ерен Еңбегі үшін» медалімен (1999 ж.); «Торғай Петролеум» АҚ 10 жылдығына орай компанияның қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі үшін алғыс жарияланды (2005 ж.); «Құрмет» орденімен (2009 ж.); «Атамекен» орденімен (2010 ж.); «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд» Президентінің құрмет грамотасымен (2010 ж.); ҚР БҒМ Балалар құқықтарын қорғау жөніндегі комитет төрағасының Алғыс хатымен (2010 ж.); интернат үйі директорының алғыс хатымен; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерейтойлық медалімен (2011 ж.); «Торғай Петролеум» АҚ 20 жыл» естелік медалімен, сондай-ақ бірқатар алғыс хаттармен және грамоталармен, оған қоса, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Алғыс хатымен (2011 ж.); ҚР Кәсіподақтар федерациясының Құрмет грамотасымен (2012 ж.); Қызылорда қ. Облыстық жұмысбастылық және әлеуметтік қорғау басқармасы бастығының алғыс хатымен (2011 ж.); Қызылорда қ. Әкімінің Алғыс хатымен (2011 ж.) марапатталған, Қызылорда қ. Әкімі қаланы дамытуға қосқан үлесі үшін және «Қала күні» мерекесіне орай, «Мұнайшы күні» кәсіби мерекесіне орай Алғыс жариялаған; ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің 20-жылдығына орай грамотамен (2012 ж.); ҚР Қарды министрінің Алғыс хатымен (2013 ж.); «ТорғайПетролеум» АҚ 20 жылдығы» естелік медалімен (2015 ж.), Қызылорда қ.; «ЛУКОЙЛ» ӨАҚ Президентінің алғыс хатымен (2015 ж.), Мәскеу қ.; ҚР Энергетика министрлігінің «Қазақстан мұнайына 120 жыл» мерейтойлық медалімен (2019 ж.); «Өзенмұнайгаз» АҚ 55-жылдығына орай мерейтойлық медальмен (2019 ж.); Атырау облысы әкімінің алғыс хатымен (2020 ж.); «Халық алғысы» медалімен (2020 ж.) марапатталған.



Қасымғалиев Қанатбек Махмұдұлы

Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі

2001 жылы И.М. Губкин атындағы 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 тәмамдады.

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

2019 жылдың тамызынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары.

«Ембімұнайгаз» ӨФ Құрмет грамоталарымен, ҚР Мұнай және газ министрлігінің Құрмет грамотасымен (2012 ж.), «Прорва мұнайына – 50 жыл» төсбелгісімен (2013 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» Мерейтойлық медалімен (2017 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалімен (2019 ж.) марапатталған.



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» мамандығы 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, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» «Ембімұнайгаз» АҚ ӨФ директорының экономика және қаржы бойынша орынбасары.

2012 жылдың қазанынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары.

2017 жылдың сәуірінен бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары.

«Доссор кен орнының игерілгеніне 100 жыл» естелік белгісімен (2011 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасымен (2012 ж.), «Прорва мұнайына 50 жыл» төсбелгісі (2013 ж.), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Құрмет грамотасымен (2014 ж.), «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Құрмет грамотасымен (2014 ж.), «KAZENERGY» Құрмет грамотасымен (2015 ж.), ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» Мерейтойлық медалімен (2017 ж.), «KAZENERGY» медалімен (2018 ж.), «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының алғыс хатымен (2019 ж.), «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалімен (2019 ж.), «Құрмет» орденімен (2020 ж.) марапатталған.



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 Оралдағы «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. 2005 жылдан бастап 2014 жылға дейін – «Қожан» ЖШС филиал басшысы, бас директордың орынбасары – бас геологы, «Jupiter Energy Pte. Ltd» компаниясының қазақстандық бөлімшесінде техникалық директор, «Азатпетротранс» ЖШС директоры қызметтерін атқарды. 2014 жылдың тамызынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ геология және геофизика департаментінің директоры, 2015 жылдың қыркүйегінен бастап «Ембімұнайгаз» АҚ бас директорының геологиялық барлау жөніндегі орынбасары.

2017 жылдың қыркүйегінен бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасының геология және игеру жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры бойынша Мемлекеттік комиссияның (ҚР ҚМК) тәуелсіз сарапшысы болып табылады.

«Қазақстан Республикасының Жер қойнауын Үздік барлаушысы» төсбелгісімен; «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясының» Құрмет грамотасымен (1986 ж.); Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінің Құрмет грамотасымен (1987 ж.); «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» ҰОС 70 жылдығына орай Құрмет грамотасымен (1987 ж.); «Уральскнефтегазгеология мұнай-газ барлау экспедициясы» геологтар күніне орай Құрмет грамотасымен (1989 ж.); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2017 ж.); ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ – 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 ж.); «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалімен (2019 ж.); «Қазақстан Республикасының жер қойнауын құрметті барлаушы» төсбелгісімен (2019 ж.) марапатталған.





Накпаев 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, «Аджип» ККО компаниясының жергілікті органдармен байланыс жөніндегі менеджері, Атырау облысы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды.

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

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» Мерейтойлық медалімен (2001 ж.); «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» Мерейтойлық медалімен (2005 ж.); «Құрмет» орденімен (2005 ж.); «Астананың 10 жылдығы» Мерейтойлық медалімен (2008 ж.); «Атырау облысы мәслихаттарына 25 жыл» Мерейтойлық медалімен; «Қазақстан мұнайына 120 жыл» Мерейтойлық медалімен (2019 ж.) марапатталған.



Тоқмурзиев Асқар Әділбекұлы

Заң департаментінің директоры, Басқарма мүшесі

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

Еңбек қызметін 2008 жылы «MANDARIN LTD» ЖШС, «Тұлпар» ЖШС, «Бастау – S» ЖШС заңгер болып бастады.

2013–2017 жылдары – заң кеңесшісі, 1-санаттағы заң кеңесшісі, «Қазгермұнай» БК» ЖШС жетекші заң кеңесшісі.

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

2019 жылдың қарашасынан – «Ембімұнайгаз» АҚ заң департаментінің директоры.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС 20 жылдығының құрметіне мерейтойлық медалімен; «Қазгермұнай» БК» ЖШС құрмет грамотасымен; Қазақстандық мұнайдың 120 жылдығының құрметіне «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ құрмет грамотасымен (2019 ж.) марапатталған.

Басқарма жұмысы туралы есеп

Компания Басқармасы төрағасының өкілеттілігі «Ембімұнайгаз» АҚ Жарғысымен анықталады.

Басқарма атқарушы орган болып табылады және Компанияның ағымды қызметін басқаруды жүзеге асырады. 2020 жылы тұрақты негізде және қажет болған кезде Басқарманың 27 отырысы өткізілді.

2020 жылы Басқарма өзгелермен қатар, Компанияның операциялық қызметіне қатысты аса маңызды мәселелерді қарастырды:

- Пандемиямен және COVID-19-бен күресте Атырау облысы Әкімдігіне демеушілік көмек көрсетуді мақұлдау туралы.
- Жасалуына «Ембімұнайгаз» АҚ-ң 500 млн теңгеге дейін мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу.
- «Ембімұнайгаз» АҚ өндірістік бағдарламасын бекіту.
- Студенттер (қазақстандық мамандар) оқуына қаражат бөлу туралы.
- 2021 жылға ТЖҚ бірінші кезектегі сатып алулар тізімін бекіту туралы.
- Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға әлеуметтік, қайырымдылық көмек көрсету туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ (Басқарма мүшелерінен және корпоративті хатшыдан басқа) басқарма аппаратының қызметкерлеріне 2020 жылдағы тоқсандық сыйлықақы төлеу туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ өндірістік құрылымы бөлімшелерінің қызметкерлерінің штаттық кестесін бекіту туралы.
- «Ембімұнайгаз» АҚ зейнеткерлеріне материалдық көмек көрсету туралы.
- Есептен шығаруға жататын өтімді емес ТМҚ тізбесін бекіту.

Одан басқа, келесі құжаттарды бекіту жөніндегі мәселелер қаралды:

- «Ембімұнайгаз» АҚ бизнес-жоспарын құру рәсімдері (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ бюджетін құру рәсімдері (4-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ бюджеттік комиссия туралы ережелер (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ бизнес-жоспарлау туралы ережелер (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ сенімхат беру қағидалары (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Мұнай кәсіпшілігі құрал-жабдықтауына қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қағидалары (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Персоналды іріктеп алу және таңдау қағидалары (4-редакция).

- «Ембімұнайгаз» АҚ Зейнеткерлерді әлеуметтік қолдау қағидалары (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлерінің шипажай мен санаторийде емдеу шығындарын өтеу қағидалары (2-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Жұмыс беруші мен қызметкерлердің арасындағы ішкі коммуникациялар қағидалары (2-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ «Қорғау» картасын қолдану бойынша нұсқаулықтар (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ денсаулықты қорғау және еңбек гигиенасы жөніндегі қағидалар (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ интернет пен электрондық поштаны пайдалану қағидалары (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ мобильдік құрылғылар мен ақпарат тасығыштарын пайдалану қағидалары (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Ақпаратты резервтік көшіру және қалпына келтіру регламенті (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Штаттан тыс (дағдарысты) жағдайлардағы ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғаларына орай әрекет ету бойынша пайдаланушылардың іс-әрекет тәртібі туралы нұсқаулығы (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Ақша қаражаттарын орналастыру қағидалары (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу қағидалары (4-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі жөніндегі нұсқаулық (1-редакция).
- «Іс жүргізу жөніндегі нұсқаулық» (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Механикалық (жерүсті) көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану қағидалары (2-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау әдістемесі (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын мониторингтеу рәсімдері (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Экономикалық қауіпсіздік регламенті (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Басшылардың, мамандардың және басқа қызметкерлердің лауазымдарына үміткерлерді іріктеп алу және таңдау қағидалары (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Жұмысшы мамандықтарға үміткерлерді іріктеп алу және таңдау қағидалары (1-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Кадрлар резервін құру және дайындау қағидалары (3-редакция).
- «Ембімұнайгаз» АҚ Кадрлық іс жүргізуді ұйымдастыру туралы нұсқаулық (5-редакция).

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.

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

Ішкі аудит қызметі жұмысының басты мақсаты қаржы-шаруашылық қызметті, ЕМГ өндірістік және операциялық үдерістерін, жүргізілген аудиттер қорытындылары бойынша тәуелсіз және объективті ақпаратты Директорлар кеңесіне ұсыну және бақылауды жүзеге асыру болып табылады. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізу.

Өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасын, жарғыны, ЕМГ органдарының шешімдерін, Ішкі аудит жүргізу нұсқаулығын және Компанияның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Қызмет тікелей Директорлар кеңесіне бағынатын және есеп беретін және Компанияда ішкі аудитті ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қамтамасыз ететін ЕМБ органы болып табылады.

Қызметтің жұмысы тәуелсіздік, объективтілік, құзыреттілік және жұмысқа кәсіби көзқарас қағидаттарына, сондай-ақ Халықаралық ішкі аудит кәсіби стандарттарымен анықталатын ішкі аудиторлар қызметінің стандарттарына, Ішкі аудит анықтамасына және МОПП әзірлеген Этика кодексіне негізделеді.

Қызметтің негізгі міндеттері төмендегілерді аудиторлық тексеру, талдау және бағалау болып табылады:

- қаржы-шаруашылық қызметті жүргізу анықтығын және тиімділігін;
- ЕМГ ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін;
- ЕМГ-ғы тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін;
- ЕМГ-ғы алаяқтықты жасау тәуекелін және алаяқтық тәуекелін басқару тиімділігін;
- Қоғамның құрылымдық бөлімшелері және оның қызметкерлері жасайтын іс-әрекеттер мен операциялардың қолданыстағы заңнама және ЕМГ ішкі құжаттары талаптарына сәйкестігін;

- ЕМГ есеп жүргізу жүйелерінің, ақпаратының (жоспарларының және есептілігінің) анықтығын, объективтілігін және сенімділігін, сондай-ақ сол ақпаратты (жоспарларды және есептілікті) ішкі және сыртқы пайдаланушыларға ұсыну үшін қолданылатын ережелердің (қағидаттардың, әдістердің) бағалануының;
- ресурстардың, активтердің және олардың есебін жүргізуді қамтамасыз етудің қолданылатын әдістерінің (амалдарының) пайдалану ұтымдылығы мен тиімділігін, сақталуын (қалпына келтірілуін) және/немесе қауіпсіздігін (қорғалуын);
- Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі саясаттар мен басқа да құжаттардың талаптарының сақталуын, сондай-ақ сол талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін құрастырылған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің тиімділігін (комплаенс-бақылау);
- ЕМГ органдарының шешімдерінің және уәкілетті (қадағалаушы) мемлекеттік органдардың ұйғарымдарының (ұсыныстарының) орындалуын;
- ЕМГ құрылымдық бөлімшелері жүзеге асыратын бизнес-үдерістердің, олардың алдына ЕМГ стратегиялық мақсаттарының аясында қойылған міндеттеріне жетуге арналған шаралардың жеткіліктілігін және/немесе тиімділігін;
- Корпоративтік басқару жүйесінің және оны жетілдіру үдерісінің тиімділігін, этикалық стандарттар мен құндылықтардың сақталуын.

ІАҚ жұмыстар жоспарына сәйкес жалпы «Ембімұнай-газ» АҚ бойынша 4 аудит жоспарланған, нақты 4 аудит (оның ішінде 2 – қашықтан) жүргізілді, барлық аудиттер уақтылы өткізілді.

Жүргізілген аудиттер қорытындылары бойынша 11 ұсыным берілді, 10 ұсыным уақтылы орындалды, 1 ұсынымның орындау мерзімі 2021 жылы аяқталады.

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 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.

Тәуекел-менеджментті тиісінше жүзеге асыру мақсатында Компанияда қолданылатын Сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз ету саясатына сәйкес тәуекелдер сақтандырылады.

Міндетті сақтандыру түрлерінен басқа ең үздік дүние-жүзілік тәжірибелерге сәйкес Компания мүлктік тәуекелдерді, ұңғымалардың бақылаудан шығып кету тәуекелдерін сақтандырады және үшінші тұлғалардың алдындағы жалпы жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асырады.

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 қолжетімділігі, 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 сапасы.



