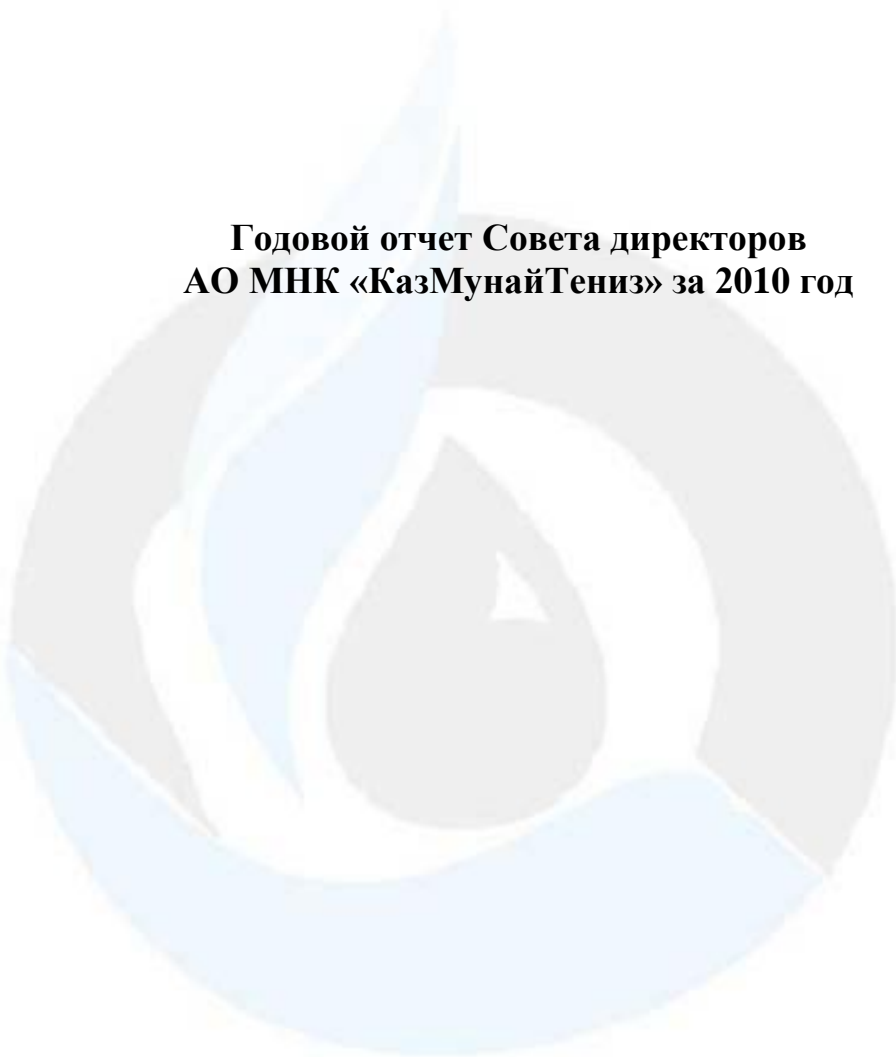


ОДОБРЕН
решением Совета директоров
АО МНК «КазМунайТеніз»
(протокол от 07.04.2011 года
№ 04/11-О)

«УТВЕРЖДЕН»
решением Правления
АО НК «КазМунайГаз»
(протокол от 28.04.2011 года
№ 68)

**Годовой отчет Совета директоров
АО МНК «КазМунайТеніз» за 2010 год**



Настоящий годовой отчет Совета директоров АО «МНК «КазМунайТеніз» (далее Общество или Компания или КМТ) за 2010 год подготовлен в соответствии с пунктом 129 Кодекса корпоративного управления КМТ.



Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления АО МНК «КазМунайТеніз» (далее – КМТ). Компетенция Совета директоров определена Уставом КМТ, утвержденным решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) от «20» января 2009 года №1/209, являющимся решением Единственного акционера.

В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью КМТ, постановка целей и определение приоритетных направлений деятельности КМТ и иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Уставом КМТ, персональный состав Совета директоров определяется решением Единственного акционера.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров был избран на основании решения Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 августа 2008 года (протокол №9/2008). В соответствии с данным решением был определен следующий состав Совета директоров со сроком полномочий на 3 года:

Ибрашев Кенжебек Ниязович – председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

Бозжанов Толеген Джумадович – член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

Надиров Надир Каримович – член Совета директоров, независимый директор;

Уильям Берри – член Совета директоров, независимый директор;

Марабаев Ермек Насибкалиевич – член Совета директоров, генеральный директор (председатель Правления) КМТ.

В соответствии с решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 16 сентября 2009 года (протокол №11/2009) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Ибрашева К.Н. и Бозжанова Т.Д. и избраны в качестве представителей Единственного акционера на срок до истечения срока полномочий Совета директоров в целом следующие члены Совета директоров:

Балжанов Аскар Кумарович – управляющий директор по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз»;

Ахметжанов Ануар Муратович – генеральный менеджер по проектам разведки АО НК «КазМунайГаз».

В соответствии с решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 23 февраля 2010 года (протокол №2/2010) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора У.Берри и избран членом Совета директоров – независимым директором Филатов А.А.

3 декабря 2010 года Ахметжанов А.М. уведомил СД КМТ о досрочном

прекращении своих полномочий в составе СД КМТ.

Состав Совета директоров КМТ (по состоянию на 31 декабря 2010 года)

Балжанов Аскар Кумарович – председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

Надилов Надир Каримович – член Совета директоров, независимый директор;

Филатов Александр Александрович – член Совета директоров, независимый директор;

Марабаев Ермек Насибкалиевич – член Совета директоров, генеральный директор (председатель Правления) Компании.

Критерии отбора членов Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» и Уставом Компании не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В состав Совета директоров входят 2 независимых директора.

Критерии отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления КМТ.

Кандидат в члены Совета директоров и член Совета директоров должен являться физическим лицом, иметь доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров, иметь безупречную репутацию, профессиональные знания и квалификацию, опыт руководящей работы не менее 3 лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности КМТ, позитивные достижения и безупречную репутацию в деловой и отраслевой среде.

Независимые директора КМТ на дату настоящего отчета полностью соответствуют критериям независимости, приведенным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», Уставе и Кодексе корпоративного управления Компании.

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2010 года

Балжанов Аскар Кумарович – председатель Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера.

Дата рождения: 23.04.1958 г.

Образование: высшее, окончил в 1980 г. Московский институт нефтехимической промышленности им. И.М.Губкина.

Трудовую деятельность начал в 1980 году в Балышинском УРБ ПО

«Эмбанефть» помощником бурильщика, бурильщиком, буровым мастером, старшим инженером технологического отдела, начальником смены РИТС-3. В разные годы работал в Гурьевском областном комитете партии инструктором промышленно-транспортного отдела, ответственным организатором, заместителем заведующего отдела организационно-партийной и кадровой работы; в Гурьевском областном исполнительном комитете начальником подотдела, заместителем председателя экономического комитета; во внешнеторговой фирме «Казахстанмунайгаз» вице-президентом, генеральным директором; в ТОО «Кворум энтерпрайзис» генеральным директором; в ТОО «Сункар» исполнительным директором; в ТОО Катрако» генеральным директором; в «КазРосГаз» заместителем генерального директора; в ЗАО МНК «КазМунайГаз» первым заместителем генерального директора; в ЗАО НК «КазМунайГаз» управляющим директором; в АО МНК «КазМунайТениз» генеральным директором; в АО «Разведка Добыча «КазМунайгаз» генеральным директором. В настоящее время работает управляющим директором по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз».

Ахметжанов Ануар Муратович – член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера

Дата рождения: 12.12.1975 г.

Образование: высшее, окончил в 1996 году Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. Букетова, а в 2000 году магистратуру Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне (США).

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Карагандинском Государственном Университет им. Е.А. Букетова преподавателем кафедры «Международные экономические отношения». В разные годы работал в ЗАО ННК «Казахойл» (2000-2002) главным аналитиком, а впоследствии главным менеджером. В АО МНК «КазМунайТениз» (2003-2004) заместителем директора, директором департамента проектного анализа. В АО НК «КазМунайГаз» (2002-2003, 2004-2006, 2007-наст. время) заместителем директора, директором департамента подготовки морских проектов, исполнительным директором, генеральным менеджером по проектам разведки. В АО КХУГА «Самрук» (2006-2007) главным экспертом группы по управлению нефтегазовыми активами.

Надиров Надир Каримович – член Совета директоров, независимый директор

Дата рождения: 06.01.1932 г.

Образование: высшее, окончил Кзыл-Ординский педагогический институт (1953).

Химик, академик АН КазССР, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки КазССР (1982), лауреат Государственной премии КазССР (1980). Почетный нефтяник СССР.

Место работы: первый вице-президент Национальной инженерной Академии Республики Казахстан

Филатов Александр Александрович – член Совета директоров, независимый директор

Дата рождения: 1959 г.

Образование: к.э.н., окончил МИНХ им. Г.В.Плеханова, Гарвардский курс по корпоративным финансам, Программу по корпоративному управлению – Университет Йорка, Школу Бизнеса Шулиха (Канада). Имеет Квалификационный аттестат ФСФР 1.0 – руководитель брокерско-дилерской компании на рынке ценных бумаг, включая доверительное управление.

Опыт работы в советах директоров: АО «КазТрансОйл», ОАО «ОГК-2» (председатель комитета по аудиту), ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод», ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» системы ОАО «РЖД», ОАО «Ставропольская ГРЭС».

Специализируется на вопросах корпоративного управления и корпоративных финансов: практика работы комитетов совета директоров по аудиту, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждению.

Имеет более чем десятилетний опыт в консалтинге, в т.ч. в международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young CIS (5 лет, отдел корпоративных финансов/сопровождение сделок) и на фондовом рынке (с 1997 года). Консультант в области корпоративного управления с опытом работы для отрасли телекоммуникаций, нефтегазового сектора, энергетики, транспорта, ритейла.

Место работы: Управляющий директор Ассоциации независимых директоров, член биржевого совета ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», член комитета по аудиту ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Марабаев Ермек Насибкалиевич – член Совета директоров, генеральный директор (председатель Правления) КМТ.

Дата рождения: 26.11.1959 г.

Образование: высшее, окончил в 1982 году Московский институт нефти и газа им. Губкина, и в 2004 году магистратуру Кингстонского университета в Лондоне и Московскую школу социальных и экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 г. в Узеньском Управлении буровых работ ПО «Мангышлакнефть» помощником бурового мастера. В разные годы работал в Мангистауском областном комитете экологии и природных ресурсов (1991-1993) заместителем Председателя, в ОАО «СП «КуатАмлонМунай». (1997-1999) исполнительным директором и заместителем директора по разведке и разработке, в ОАО «ХаррикейнКумкольМунай» (1999) первым вице-президентом по добыче,

разведке и разработке, в Корпорации «Шеврон» (2000-2005) менеджером по коммерческим вопросам, аналитиком по отраслевым вопросам подразделения по развитию бизнеса, руководителем проекта, аналитиком по коммерческим вопросам Евразийского подразделения, советником, в ТОО «Курмангазы Петролеум» (2005-2007) генеральным директором.

Компетенция Совета директоров

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности КМТ, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Единственного акционера стратегических направлений развития КМТ на 5 лет;
- вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера;
- одобрение Кодекса корпоративного управления КМТ, изменений и дополнений в него и его внесение Единственному акционеру для утверждения;
- одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав КМТ;
- принятие решения о выкупе КМТ размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности КМТ, представление Единственному акционеру КМТ предложений о порядке распределения чистого дохода КМТ за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию КМТ, а также предварительное утверждение годового отчета;
- определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг КМТ;
- определение количественного состава, срока полномочий членов Правления КМТ, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением генерального директора (председателя Правления);
- определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования по результатам года генерального директора (председателя Правления) и членов Правления в соответствии с внутренними документами КМТ;
- создание комитетов Совета директоров, утверждения положений о них, а также избрание членов комитетов;
- утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата КМТ, а также штатного расписания службы корпоративного секретаря;
- утверждение учетной политики КМТ;
- определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций КМТ, либо являющегося

предметом крупной сделки;

- назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, а также работников службы корпоративного секретаря;

- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМТ, перечень которых утверждается Советом директоров КМТ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг КМТ;

- принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств КМТ и утверждение положений о них;

- принятие решения об участии КМТ в создании других организаций;

- принятие решения о приобретении КМТ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера КМТ, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит КМТ;

- выбор регистратора КМТ в случае расторжения договора с прежним регистратором КМТ;

- определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

- принятие решения о заключении КМТ крупных сделок и сделок, в совершении которых КМТ имеется заинтересованность;

- принятие решений по вопросам получения (приобретения), передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменениями в законодательных актах или решениями Правительства Республики Казахстан), заключения договоров со стратегическими партнерами;

- утверждение в порядке, установленном Единственным акционером, бизнес-плана КМТ;

- определение Перечня должностей руководящих работников КМТ, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров;

- утверждение внутренних процедур КМТ по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

- определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности КМТ, в том числе финансовой;

- увеличение обязательств КМТ на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

• иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению КМТ. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом КМТ отнесены к компетенции Правления КМТ, а также принимать решения, противоречащие интересам Единственного акционера.

Информация о заседаниях Совета директоров

В 2010 году Совет директоров провел 10 заседаний (2 очных и 8 заочных), приняв решения по 91 вопросу, в том числе по таким ключевым направлениям как:

- совершенствование корпоративного управления;
- рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности;
- вопросы, относящиеся к компетенции высших органов ТОО, являющихся ДЗО КМТ, принятие решений по которым отнесено согласно подпункту 20) пункта 70 Устава к компетенции СД.

Подробная информация по рассмотренным вопросам и по принятию участия Директоров в заседаниях Совета директоров и его Комитетов приведена в *приложениях 1 и 2* к настоящему годовому отчету.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2010 году в связи с досрочным прекращением полномочий независимого директора У.Берри и избранием независимым директором Совета директоров Филатова А.А. также произошло изменение составов Комитетов при Совете директоров согласно решению СД КМТ от 26.04.2010г. (протокол № 03/10-О), в итоге:

комитет по вознаграждениям определен в составе – Ахметжанов А.М., Надиров Н.К., Филатов А.А.

комитет по назначениям – определен в составе – Балжанов А.К., Надиров Н.К., Филатов А.А.

А также создан Комитет по аудиту в составе – Филатов А.А., Ахметжанов А.М.

Комитет по вознаграждениям - является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по Вознаграждениям, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

Комитет по вознаграждениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- соответствующего вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и

текущим положением КМТ и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

- внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря.

В 2010 году прошло 1 заседание Комитета в очном порядке в г. Астана, на котором рассмотрен вопрос:

Об утверждении размеров премирования по итогам 2008 года генерального директора (председателя Правления) и членов Правления

В дальнейшем выработанные рекомендации Комитета были внесены на рассмотрение Совета директоров КМТ, которые полностью учтены при принятии соответствующих решений.

Комитет по назначениям - является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по Назначениям, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

Комитет по Назначениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в Независимые директора, состав Правления, на должность Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов КМТ.

В 2010 году заседания Комитета по назначениям созывались для рассмотрения следующих вопросов:

1. Назначение Хамитова Б.С. на должность генерального директора ТОО «Каспийский центр развития»;

2. Назначение Сейтеновой З.Б. на должность главного бухгалтера ТОО «Курмангазы Петролеум»;

3. Освобождение господина Кристиана Е.В. Дж. Буковича от исполнения обязанностей управляющего директора «С» частной компании с ограниченной ответственностью «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.»;

4. Назначение господина Ян Виллем Якобс на должность управляющего директора «С» частной компании с ограниченной ответственностью «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.»;

5. Назначение Тенячкина И.С. на должность заместителя генерального директора по производству и члена Правления филиала «Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В.» в г. Актау с 1 октября 2010 года;

6. Назначение Таушанова Д.К. на должность заместителя генерального директора по маркетингу и закупкам и члена Правления филиала «Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В.» в г. Актау с 1 октября 2010 года;

7. Назначение Нурахановой А.Ж. на должность Корпоративного секретаря Совета директоров АО МНК «КазМунайТеніз».

В дальнейшем выработанные рекомендации Комитета были внесены на рассмотрение Совета директоров КМТ, которые полностью учтены при принятии соответствующих решений.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2010 году

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Советом директоров, можно выделить следующее:

Советом директоров рассмотрены и предварительно утверждены годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, а также годовой отчет о деятельности КМТ за 2009 год, отчет о деятельности Совета директоров КМТ за 2009 год. Представлены на рассмотрение Единственного акционера предложения о порядке распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям КМТ, о рассмотрении вопросов об обращениях акционеров на деятельность КМТ и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также одобрено изменение в Устав КМТ.

Вышеуказанные документы были утверждены решением Единственного акционера 7 декабря 2010 года (протокол №16/2010).

В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен и утвержден бизнес-план КМТ на 2011-2015 годы, направленный на достижение максимальной акционерной стоимости (капитализации) КМТ.

Советом директоров рассмотрены и приняты ряд решений таких как создание Филиала КМТ в городе Актау и утверждении Положения о Филиале КМТ в г.Актау, утверждение Положения о Правлении КМТ, Корпоративной Учетной политики КМТ, Политики в области охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, Политики в области качества, Политики в области управления рисками, Правил оплаты труда работников КМТ, Правил социальной поддержки работникам АО МНК «КазМунайТеніз».

Корпоративные события

К наиболее важным корпоративным событиям КМТ за 2010 год можно отнести следующее:

1) В соответствии с решением Совета директоров КМТ от 27.07.2010 №06/10-3 был создан и зарегистрирован филиал КМТ и утверждено Положение о филиале КМТ в г.Актау.

Информация о выплате дивидендов

Поскольку АО МНК «КазМунайТеніз» в настоящее время является планово-убыточной компанией и в 2010 году не имело чистого дохода, Единственному акционеру АО МНК «КазМунайТеніз» будет вынесено предложение о нераспределении чистого дохода КМТ за 2010г. и, соответственно, о неопределении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.

Выплата вознаграждения Правлению и членам Совета директоров

За отчетный период вознаграждение членам Правления не выплачивалось.

Выплата вознаграждения осуществлялась только независимым директорам в соответствии с заключенными с ними договорами. Для других членов Совета директоров вознаграждение не предусмотрено.

Информация о заключенных сделках, в совершении которых у АО МНК «КазМунайТеніз» имеется заинтересованность, а также о крупных сделках

В связи с утверждением Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия (протокол заседания Совета директоров АО ФНБ «Самрук-Казына» от 27.04.2009г. №18) сделки, в совершении которых у КМТ имеется заинтересованность на рассмотрение Совета директоров в 2010 году не выносились.

Корпоративное поведение

Руководствуясь Кодексом корпоративной этики, утвержденного решением Правления от 05.11.2008 г., КМТ неукоснительно следует его положениям.

Применяя стандарты корпоративного поведения, КМТ придерживается этических норм, формирующих политику поведения в КМТ, которая, прежде всего базируется на учете интересов всех заинтересованных сторон, что способствует укреплению позиций КМТ на рынке.

Открытость и прозрачность является одной из основ деятельности КМТ. В течение года информация о деятельности Компании, а также о существенных событиях размещалась в интернете на официальном сайте КМТ. В регионах присутствия КМТ регулярно проводятся общественные слушания.

Оценка позиции КМТ и перспектив его развития

АО МНК «КазМунайТеніз» - проектно-ориентированная компания, осуществляющая поиск и разведку углеводородного сырья на шельфе Каспийского и Аральского морей. Основными видами деятельности АО МНК «КазМунайТеніз» являются разведка, разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений, добыча углеводородов, реализация проектов освоения морских месторождений. В качестве дополнительных видов бизнеса, обеспечивающих синергию, являются бурение и услуги по поддержке морских нефтегазовых операций.

Деятельность КМТ осуществляется в рамках Долгосрочной Стратегии

развития КМГ, утвержденной решением Совета директоров КМГ, протокол № №1/2005 от 25.02.2005г.

В рамках реализации Стратегии разработана система ключевых показателей, направленная на контроль и мониторинг реализации стратегии и сформирован план стратегических мероприятий с фокусом на 2009-2011 годы, включающий в себя:

- 40 мероприятий производственного характера, направленных на повышение стоимости компании и развитие компетенций в области морских нефтегазовых операций;

- 30 мероприятий, направленных на повышение эффективности системы управления проектами и совершенствование производственных бизнес процессов.

АО МНК «КазМунайТеніз» будет стремиться обеспечить конкурентный уровень операционных издержек на разведку нефти и газа за счет структурных и технологических инноваций.

В ближнесрочной перспективе КМТ планирует вести политику в области геологоразведки, направленную на повышение ее эффективности и результативности, следовательно, обеспечение поступательного прироста запасов УВ, основанного на трех принципах:

- агрессивная оценка (доизучение) открытых месторождений (залелей) с целью их ускоренного ввода в разработку за счет повышения качества и достоверности получаемых геолого-промысловых данных, также эффективности их обработки и интерпретации;

- увеличение объемов поискового и разведочного бурения на основе обеспечения опережающего роста фонда подготовленных структур к разведочному бурению за счет проведения высокотехнологичных сейсморазведочных работ 2D/3D и других исследований, а также дополнительного анализа (переобработки и переинтерпретации) ранее полученных геолого-геофизических материалов по существующим контрактным территориям;

- повышение качества обоснования оптимального местоположения поисковых и разведочных скважин на основе построения достоверных геологических и гидродинамических моделей, всеобъемлющего и глубокого анализа и интерпретации всей полученной геолого-геофизической и нефтепромысловой информации.

Другими приоритетными направлениями деятельности КМТ являются:

- проведение необходимых мероприятий по комплексной оценке воздействия на окружающую среду строительства поисково-оценочных скважин и экологический мониторинг водной среды.
- выбор и привлечение потенциальных подрядчиков/партнеров, способных выполнить запланированные объемы геологоразведочных работ, в первую очередь бурение поисково-оценочных скважин, с применением передовых технологий.

Отчет Правления КМТ за 2010 год

Руководство текущей деятельностью КМТ осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление КМТ.

Деятельность Правления КМТ строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера в лице КМТ и полностью подотчетна его решениям и решениям Совета директоров.

Состав Правления определяется решением Совета директоров, за исключением председателя Правления КМТ, назначение которого осуществляется согласно Закону РК «О Фонде национального благосостояния» и решению Правления АО «Самрук-Казына» от 28.04.2009г. (протокол № 43/09) Правлением Фонда.

По состоянию на 31.12.2010 года в Правление КМТ входили:

Марабаев Ермек Насибкалиевич – генеральный директор (председатель Правления);

Аманкулов Болат Рахметович – первый заместитель генерального директора;

Сейджапарова Динара Нурлановна – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Жанбирев Молдагали Бекбаевич – управляющий директор по производству;

Кудранов Агзам Утильевич – управляющий директор по геологии.

Правление КМТ осуществляет свои функции на основании Устава КМТ и Положения о Правлении АО МНК «КазМунайТеніз», утвержденного решением Совета директоров КМТ от 09.12.2010 (протокол №09/10-3).

Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности КМТ, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом КМТ к компетенции других органов и должностных лиц КМТ, в том числе:

- принимает решения о заключении КМТ сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов КМТ, генерального директора (председателя Правления);
- принимает решения о приобретении КМТ до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является КМТ, а также принимает решения по вопросам их деятельности, в том числе, решения по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Уставом КМТ;
- предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров;
- утверждает штатное расписание КМТ с учетом утвержденных Советом директоров штата (общей численности) работников, структуры

- центрального аппарата КМТ и штатного расписания службы корпоративного секретаря, а также утверждает штат (общую численность), структуру и штатное расписание его филиалов и представительств;
- издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками КМТ;
 - утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности КМТ, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 16) пункта 70 Устава;
 - координирует и направляет работу филиалов, представительств КМТ, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности КМТ;
 - в установленном порядке принимает решение об оказании КМТ спонсорской (благотворительной) помощи;
 - определяет порядок утверждения внутренних нормативных документов КМТ, за исключением документов, указанных в подпункте 15) пункта 70 Устава;
 - определяет порядок осуществления КМТ прав акционера (участника) в отношении юридических лиц, акционером (участником) которых является КМТ;
 - разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегических направлений развития КМТ на 5 лет, бизнес-плана КМТ;
 - осуществляет подготовку и реализацию бизнес-плана КМТ, несет ответственность за их исполнение;
 - одобряет годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность КМТ и представляет в порядке, установленном Единственным акционером КМТ на предварительное рассмотрение Советом директоров КМТ;
 - представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям КМТ до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;
 - несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в КМТ;
 - своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в КМТ;
 - осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера КМТ, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности КМТ;
 - организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности КМТ;
 - утверждает внутренние документы КМТ, утверждение которых не отнесено Законодательством или Уставом к компетенции иных органов

КМТ;

- принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности КМТ, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров КМТ.

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Председатель Правления:

- возглавляет Правление;
- организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления КМТ;
- без доверенности действует от имени КМТ в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий и иных документов;
- выдает доверенности на право представления КМТ в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, в результате которых КМТ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 5 процентов размера собственного капитала КМТ;
- совершает сделки неимущественного характера и сделки, в результате которых КМТ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 5 процентов размера собственного капитала КМТ;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников КМТ (за исключением случаев, установленных Законом,) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников КМТ и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием КМТ, определяет размеры премий работников КМТ, за исключением работников, входящих в состав Правления, корпоративного секретаря и работников службы корпоративного секретаря;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- устанавливает режим работы КМТ;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ КМТ;
- несет ответственность за работу КМТ перед Советом директоров и Единственным акционером;
- представляет следующие отчеты Совету директоров и Единственному акционеру КМТ:
 - полугодовые - об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, о влиянии результатов финансово-

- хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности КМТ;
- ежегодные - о реализации бизнес-плана КМТ.
 - открывает банковские и другие счета КМТ;
 - в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
 - созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
 - назначает лиц, одобренных Правлением КМТ, на должности руководителей филиалов и представительств и освобождает их от должностей;
 - заключает и расторгает от имени КМТ индивидуальные трудовые договоры с работниками КМТ, в том числе в установленном порядке с членами Правления;
 - реализует решения Единственного акционера, Совета директоров и Правления КМТ;
 - утверждает внутренние нормативные документы КМТ в порядке, определяемом Правлением КМТ, включая положения о структурных подразделениях;
 - принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности КМТ, необходимой для выполнения задач, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления КМТ.

Подробная информация о реализации Правлением указанной компетенции в 2010 году изложена в *приложении 3* к настоящему отчету.

Всего в 2010 году было проведено 108 заседаний, из них 15 в очной форме, 93 в заочной форме. В 106 заседаниях решения были приняты единогласно.

В течение 2010 года Правлением были рассмотрены наиболее важные вопросы, относящиеся и регулирующие операционную деятельность КМТ, внутренние процедуры и контроль, вопросы управления рисками, а также правила, нормы, регулирующие и определяющие внутренние бизнес-процессы, годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, утверждение процедур, регулирующих внутреннюю деятельность КМТ в соответствии со стандартами ИСУ и т.п.

Наибольшее число вопросов было рассмотрено по компетенции, предусмотренной пп. 3) п. 77 Устава КМТ, о предварительном одобрении вопросов, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров.

**Генеральный директор
(председатель Правления)
Член Совета директоров**

Е. МАРАБАЕВ

Информация по работе Совета директоров АО МНК «КазМунайТениз» и его Комитетов за 2010 год

Наименование органа	№ и дата заседания	Форма проведения	Кол-во рассмотренных вопросов	Балжанов А.К.	Ахметжанов А.М.	Надиров Н.К.	Филатов А.А.	Марабаев Е.Н.
Совет директоров	№01/10-О от 21.01.2010	очное	3	участвовал	участвовал	участвовал (письм.мнение)	не участвовал	участвовал
	№02/10-3 от 23.02.2010	заочно	3	участвовал	участвовал	участвовал	не участвовал	участвовал
	№03/10-О от 26.04.2010	очное	16	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№04/10-3 от 06.05.2010	заочно	5	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№05/10-3 от 19.07.2010	заочно	26	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№06/10-3 от 28.07.2010	заочно	3	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№07/10-3 от 16.08.2010	заочно	1	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№08/10-3 от 14.10.2010	заочно	19	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№09/10-3 от 09.12.2010	заочно	14	участвовал	не участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
	№10/10-3 от 31.12.2010	заочно	1	участвовал	не участвовал	участвовал	участвовал	участвовал
ИТОГО:		10 из них 2 - очно 8 - заочно	91 из них 19 - очно 72 - заочно	10	8	10	8	10

Наименование органа	№ и дата заседания	Форма проведения	Кол-во рассмотренных вопросов	Балжанов А.К.	Ахметжанов А.М.	Надиров Н.К.	Филатов А.А.
Комитет по назначениям	№01/10-КН от 21.01.2010	заочно	1	участвовал		участвовал (письм.мнение)	не участвовал
	№02/10-КН от 14.10.2010	заочное	5	участвовал		участвовал	участвовал
	№03/10-КН от 14.10.2010	заочное	1	участвовал		участвовал	участвовал
ИТОГО:		3 – заочных	7 - заочно	3		3	2
Комитет по вознагражд-м	№01/10-КВ от 21.01.2010	очное	1		участвовал	участвовал (письм.мнение)	не участвовал
ИТОГО:		1 – очное	1 - очно		1	1	0
Комитет по аудиту	В 2010 году заседания не проводились						
ИТОГО:							

Председатель Комитета по назначениям – Балжанов А.К.

Председатель Комитета по вознаграждениям – Ахметжанов А.М.

Председатель Комитета по аудиту – Филатов А.А.

Приложение 2
к Годовому отчету Совета директоров
АО МНК «КазМунайТениз»

Компетенция СД КМТ в соответствии с Уставом КМТ	Содержание принятого решения	Номер и дата протокола (решения) СД КМТ	Форма проведения СД КМТ
определение приоритетных направлений деятельности общества, а также одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение единственного акционера стратегических направлений развития общества, а также принятие решений об участии общества в деятельности, не предусмотренной подпунктами 1)-13) пункта 14 Устава КМТ			
вынесение вопросов на рассмотрение единственного акционера	1.Согласовать закуп услуг по аудиту финансовой отчетности КМТ и годовых сумм закупок данных услуг на долгосрочный (трехлетний) период при условии согласования Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» вышеуказанных долгосрочных закупок аффилированных организаций. 2. Принять к сведению информацию Правления КМТ об отсутствии обращений единственного акционера на действия КМТ и его должностных лиц за 2009 год и итогах их рассмотрения	№01/10-О от 21.01.2010 №08/10-3 от 14.10.2010	Очная Заочная
одобрение кодекса корпоративного управления общества, дополнений и изменений в него			
Одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества	1. Одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера изменения в пункт 8 Устава КМТ, в части изменения юридического адреса: «8. Место нахождения Общества (Правления Общества): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 18»	№05/10-3 от 19.07.2010	Заочная
принятие решения о выкупе			

обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа			
предварительное утверждение годовой и консолидированной финансовой отчетности общества, представление единственному акционеру общества предложений о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества, а также предварительное утверждение годового отчета	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность КМТ и консолидированную финансовую отчетность КМТ; 2. Внести Единственному акционеру предложение не начислять дивиденды по простым акциям КМТ за 2009 год; 3. Предварительно утвердить годовой отчет КМТ; 4. Предварительно утвердить отчет о деятельности Совета директоров за 2009 год в составе годового отчета КМТ.	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества			
определение количественного состава, срока полномочий правления общества, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий			
определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования по результатам года генерального директора (Председателя правления) и членов правления в соответствии с внутренними документами	Утвердить начисление вознаграждения управленческому персоналу КМТ за 2008 год исходя из расчета 8 (восемь) месячных окладов за 2008 год за фактически отработанное время	№01/10-О от 21.01.2010	Очная
создание комитетов СД, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов	1. досрочно прекратить полномочия члена комитета по назначениям У.Берри; 2. избрать членом комитета по назначениям А.Филатова 3. досрочно прекратить полномочия члена комитета по вознаграждениям У.Берри;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная

	<p>4. избрать членом комитета по вознаграждениям Филатова А.А.</p> <p>5. Создать комитет по аудиту Совета директоров в составе 2 (двух) человек: Филатов А.А. – Председатель комитета по аудиту; Ахметжанов А.М. – член комитета по аудиту</p>		
утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата общества			
Утверждение учетной политики Общества	<p>1. Признать утратившей силу Учетную политику АО МНК «КазМунайТениз» утвержденную решением Совета директоров КМТ, протокол №02 от 11 декабря 2008 года;</p> <p>2. Утвердить Корпоративную Учетную политику КМТ в новой редакции.</p>	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки			
назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, а также работников аппарата корпоративного секретаря и утверждение Положения о Корпоративном секретаре	<p>1. В соответствии с заявлением корпоративного секретаря Совета директоров КМТ Быковского И.А. досрочно прекратить его полномочия и освободить от занимаемой должности с 05 января 2011 года;</p> <p>2. Принимая во внимание рекомендацию комитета по назначениям утвердить кандидатуру Нурахановой А. в качестве корпоративного секретаря Совета директоров КМТ с 05 января 2011 года;</p>	№09/10-3 от 09.12.2010	Заочная
создание и упразднение аппарата корпоративного секретаря, утверждение его штатной численности, согласование			

назначения и освобождения от должности работников аппарата корпоративного секретаря			
утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, перечень которых утверждается СД КМТ, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества	1. Признать утратившими силу Правила оплаты труда и социальной поддержки работников КМТ, утвержденных решением Единственного акционера (приказ №124 от 30 марта 2007 года), с 01.12.2009г.	№02/10-3 от 23.02.2010	Заочная
	2. Утвердить Правила оплаты труда работников КМТ и Правила оказания социальной поддержки работникам КМТ.	№02/10-3 от 23.02.2010	Заочная
	3. Признать утратившим силу Положение о Правлении АО МНК «КазМунайТениз» утвержденным решением Совета директоров КМТ, протокол №01 от 10.04.2003 г.;	№09/10-3 от 09.12.2010	Заочная
	4. Утвердить Положение о Правлении АО МНК «КазМунайТениз» в новой редакции.	№09/10-3 от 09.12.2010	Заочная
принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них	1. Создать Филиал КМТ в г.Актау Мангыстауской области; 2. Утвердить положение о филиале КМТ в г.Актау Мангыстауской области. 3. Уполномочить Нурлибекова Г.М. осуществить учетную регистрацию филиала КМТ в г.Актау, в том числе подписать заявление об учетной регистрации филиала, а также принять все иные необходимые меры по реализации данного решения.	№06/10-3 от 28.07.2010	Заочная
принятие решения об участии общества в создании других организаций			
принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц			

<p>принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу</p>	1. Утвердить годовую рабочую программу и бюджет ТОО «Жамбай» на 2010 год;	№02/10-3 от 23.02.2010	Заочная
	2. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Компания Аташ» за 2008 год, проаудированной независимым аудитором по состоянию на 31 декабря 2008г.;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	3. Утвердить отчет по исполнению годового бюджета ТОО «Компания Аташ» за 2008 год;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	4. Утвердить выплату ежегодной премии за производственные результаты по итогам деятельности ТОО «Компания Аташ» в соответствии с Положением об оплате труда ТОО «Компания Аташ» за 2008 год в рамках утвержденного бюджета, в размере не превышающем размера месячной заработной платы;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	5. Утвердить корректировку Годовой рабочей программы и Бюджета ТОО «Жамбай» на 2009 год;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	6. Досрочно прекратить полномочия заместителя генерального директора по финансам, члена Правления ТОО «Жамбай» Шаршуновича А.А.;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	7. Утвердить кандидатуру Шумлянско Р.И. в качестве заместителя генерального директора по финансам, члена Правления ТОО «Жамбай»;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	8. Утвердить ТОО ПрайсютерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности ТОО «Жамбай» за 2009 год, и размера оплаты ее услуг в сумме 9 072 000 (девять миллионов семьдесят две тысячи) тенге, в том числе НДС;	№03/10-О от 26.04.2010	Очная
	9. Утвердить Годовую рабочую программу ТОО «Компания Аташ» на 2010 год.	№04/10-3 от 06.05.2010	Заочная
	10. Утвердить Бюджет ТОО «Компания Аташ» на 2010 год;	№04/10-3 от 06.05.2010	Заочная
	11. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ТОО «Компания Аташ» Рахметовой С.Д. и Паршина А.А.	№04/10-3 от 06.05.2010	Заочная
	12. Назначить новых членов ревизионной комиссии ТОО	№04/10-3 от 06.05.2010	Заочная

	<p>Аташ»;</p> <p>5) утверждение корректировки Годовой рабочей программы и бюджета ТОО «Компания Аташ».</p> <p>55. Представителю КМТ при голосовании на Общем собрании ТОО «Жамбай» голосовать «ЗА»:</p> <p>утверждение корректировки Годовой рабочей программы и бюджета ТОО «Жамбай»;</p> <p>56. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ТОО «Курмангазы Петролеум»;</p> <p>57. Назначить Жолдасова Е.Б. на должность генерального директора с 24 декабря 2010 года;</p> <p>58. Разрешить Жолдасову Е.Б. работать в АО НК «КМГ»</p>	<p>№09/10-3 от 09.12.2010</p> <p>№09/10-3 от 09.12.2010</p> <p>№09/10-3 от 09.12.2010</p> <p>№09/10-3 от 09.12.2010</p>	<p>Заочная</p> <p>Заочная</p> <p>Заочная</p> <p>Заочная</p>
выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества			
увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала			
определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну			
принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность			
принятие решений по вопросам получения (приобретения), передачи (переуступки) права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование (за исключением изменений контрактов, связанных с изменением в законодательных			

актах или решениями Правительства РК), заключения договоров со стратегическими партнерами			
утверждение в порядке, установленном единственным акционером бизнес-плана общества	1. Принять к сведению основные направления деятельности и положения бизнес плана КМТ на 2011-2015 гг. 2. Утвердить Бизнес-план АО МНК «КазМунайТениз» на 2011-2015 годы.	№09/10-3 от 09.12.2010 №10/10-3 от 31.12.2010	Заочная Заочная
определение Перечня должностей руководящих работников общества, а также ДЗО, утверждение или согласование которых осуществляется СД КМТ	В соответствии с пунктом 26 статьи 70 Устава КМТ и рекомендацией Комитета по назначениям Совета директоров КМТ, назначить Хамитова Бекболата Сабитовича на должность генерального директора ТОО «Каспийский центр развития»	№01/10-О от 21.01.2010	Очная
Утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствованию таких процедур.	1. Утвердить следующие внутренние документы КМТ: - Политика в области качества; - Политика в области управления рисками; - Политика в области охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда.	№09/10-3 от 09.12.2010	Заочная
определение порядка и сроков получения членами СД КМТ информации по деятельности общества, в том числе финансовой			
Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала			
Иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера	1. Утвердить скорректированный план работы Совета директоров КМТ до конца 2010 года; 2. Утвердить Политику по управлению временно свободными деньгами АО МНК «КазМунайТениз». 3. Утвердить скорректированный бюджет КМТ на 2010 год с учетом создания филиала в г.Актау 4. Утвердить корректировку бюджета КМТ на 2010 год, с учетом дополнительных затрат для определения	№05/10-3 от 19.07.2010 №05/10-3 от 19.07.2010 №07/10-3 от 16.08.2010 №08/10-3 от 14.10.2010	Заочная Заочная Заочная Заочная

	рыночной стоимости принимаемого имущества ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай» в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) тысяч долларов США; 5. Принять к сведению предварительный отчет Правления КМТ о результатах финансово-хозяйственной деятельности КМТ за 2010 год.	№09/10-3 от 09.12.2010	Заочная
--	---	------------------------	---------

Приложение 3
к Годовому отчету Совета директоров
АО МНК «КазМунайТениз»

Компетенция Правления КМТ в соответствии с Уставом КМТ	Содержание принятого решения	Номер и дата протокола (решения) Правления КМТ	Форма проведения Правления КМТ	Итоги голосования
1) принимает решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, генерального директора;	Об одобрении и утверждении заключения/перезаключения договоров на 2010 год филиала Общества в г. Актау, по приобретению товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения непрерывного технологического процесса, промышленной безопасности сооружений и оборудования.	№99 от 20.12.2010г.	Очное	Единогласно
2) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе, юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также принимает решения по вопросам их деятельности, в том числе, решения по вопросам отчуждения акций (долей участия) в них, за	Об одобрении позиции Общества, при голосовании на общем собрании участников ТОО «Каспийский центр развития» Об одобрении позиции Общества, при голосовании на внеочередном заседании общего собрания членов ОЮЛ «KazEnergy» Об одобрении позиции	№8 от 19.01.2010 №12 от 28.01.2010 №13 от 12.03.2010	Заочно Заочно Заочно	Единогласно Единогласно Единогласно

<p>исключением предусмотренных Законодательством Уставом Общества;</p>	<p>случаев, и</p>	<p>Общества, при голосовании на общем собрании участников ТОО «Каспийский центр развития»</p>	<p>№ 38 от 21.05.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>			
		<p>Об одобрении позиции Генерального директора КМТ при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников ТОО «Каспийский центр развития»</p>						
		<p>Об одобрении позиции КМТ при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания Корпоративного университета «Самрук-Казына»</p>				<p>№ 40 от 21.05.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
		<p>Об одобрении позиции КМТ при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания Корпоративного университета «Самрук-Казына»</p>				<p>№ 65 от 01.09.2010г.</p>	<p>заочно</p>	<p>Единогласно</p>
		<p>Об одобрении позиции Генерального директора</p>	<p>№74 от 06.10.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>			

	<p>Общества, при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания членов ОЮЛ «KazEnergy»</p> <p>Об одобрении позиции Общества при голосовании на общем собрании участников ТОО «Каспийский центр развития»</p> <p>Об одобрении позиции представителя Общества, при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»</p>	<p>№91 от 24.11.2010г.</p> <p>№97 от 13.12.2010г.</p>	<p>Заочно</p> <p>Очное</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>
<p>3) предварительно одобряет вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров</p>	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 27) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 16) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№3 от 10.01.2010</p> <p>№4 от 10.01.2010</p>	<p>Заочно</p> <p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>

	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№5 от 15.01.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№6 от 18.01.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 26) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№7 от 18.01.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№9 от 25.01.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№10 от 27.01.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70</p>	<p>№11 от 28.01.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>

	<p>компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№28 от 07.05.2010</p> <p>№29 от 07.05.2010</p> <p>№30 от 07.05.2010</p> <p>№32 от 14.05.2010</p> <p>№34 от 17.05.2010</p> <p>№35 от 20.05.2010</p>	<p>Заочно</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>
--	---	---	---	---

	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№36 от 21.05.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№ 37 от 21.05.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 26) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№ 39 от 21.05.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>За -3 Воздержались -2</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 4) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№ 41 от 31.05.2010г.</p>	<p>заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 11) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№ 42 от 07.06.2010г.</p>	<p>заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 20) пункта 70 Устава КМТ</p>	<p>№ 43 от 14.06.2010г.</p>	<p>заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопросы, отнесенные к</p>	<p>№ 44 от 14.06.2010г.</p>	<p>заочно</p>	<p>Единогласно</p>

	Вопросы, отнесенные к компетенции СД согласно подпункту 25) пункта 70 Устава КМТ	№ 73 от 05.10.2010г.	заочно	Единогласно
	Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 11 пункта 70 Устава	№81 от 02.11.2011г.	Заочно	Единогласно
	Об одобрении и внесении на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества вопроса о принятии решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции участника ТОО «Компания Аташ» (далее - Товарищество) по следующей повестке дня: 1. Утверждение скорректированной Годовой рабочей программы Товарищества на 2010 год»; 2. Утверждение скорректированного Бюджета Товарищества на 2010	№85 от 19.11.2011г.	Заочно	Единогласно

	<p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 20 пункта 70 Устава</p>	<p>№87 от 21.11.2011г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 20 пункта 70 Устава</p>	<p>№90 от 24.11.2011г</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 26 пункта 70 Устава</p>	<p>№92 от 26.11.2011г</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 26 пункта 70 Устава</p>	<p>№94 от 09.12.2011г</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 25 пункта 70 Устава</p>	<p>№94а от 09.12.2011г</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета</p>		<p>Очное</p>	<p>Единогласно</p>

	<p>директоров согласно подпункта 20 пункта 70 Устава</p> <p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 09 пункта 70 Устава</p> <p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 20 пункта 70 Устава</p> <p>Вопрос отнесенный к компетенции Совета директоров согласно подпункта 20 пункта 70 Устава</p>	<p>№98 от 20.12.2011г</p> <p>№101 от 23.12.2011г</p> <p>№103 от 29.12.2011г</p> <p>№107 от 31.12.2011г</p>	<p>Очное</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>
<p>4) утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденных Советом директоров штата (общей численности) работников, структуры центрального аппарата Общества и штатного</p>	<p>Об утверждении штатного расписания Общества по состоянию на 05.01.2010г.</p> <p>Решение об утверждении штатного расписания КМТ с изменениями и</p>	<p>№1 от 05.01.2010</p> <p>№ 52 от 01.07.2010г.</p>	<p>Заочно</p> <p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>

расписания службы корпоративного секретаря, а также утверждает штат (общую численность), структуру и штатное расписание его филиалов и представительств;	дополнениями по состоянию на 01.07.2010г.			
	Решение об утверждении штатного расписания по филиалу	№ 57 от 03.08.2010г.	Заочно	Единогласно
	Утверждение штатного расписания КМТ по состоянию на 01.09.2010г.	№ 66 от 01.09.2010г.	Заочно	Единогласно
	Утверждение штатного расписания КМТ по состоянию на 06.09.2010г.	№ 70 от 07.09.2010г.	заочно	Единогласно
	Об утверждении штатного расписания филиала АО МНК «КазМунайТениз» в г.Актау с изменениями по состоянию на 01.10.2010г.	№84 от 17.11.2011г.	Заочно	Единогласно
	Об утверждении штатного расписания Общества с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2010г.	№88 от 22.11.2011г.	Заочно	Единогласно
	Об утверждении штатного расписания Общества с изменениями и дополнениями по состоянию на 13. 12.2010г.	№96 от 13.12.2011г.	Заочно	Единогласно
5) издает решения				

<p>(постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p>				
<p>6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 15) пункта 70 Устава;</p>	<p>Об утверждении Правил обновления и унификации финансово-экономических моделей инвестиционных проектов Общества. Об одобрении и утверждении сделки с заинтересованностью: Договор о финансовой помощи между АО НК «КазМунайГаз» и Обществом на сумму 11 661 732 000 (одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят один миллион семьсот тридцать две тысячи) тенге без обеспечения сроком на 1 (один) год.</p>	<p>№93 от 07.12.2011г.</p>	<p>Очное</p>	<p>Единогласно</p>
<p>7) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;</p>	<p>Об утверждении: 1. Правила возмещения расходов работникам филиала АО МНК «КазМунайТениз» в городе Актау, нуждающимся в жилье; 2. Положение о работе иностранных специалистов</p>	<p>№86 от 20.11.2011г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>

	в филиале АО МНК «КазМунайТениз» в городе Актау.			
8) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;				
9) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;				
10) определяет порядок утверждения внутренних нормативных документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте 15) пункта 70 Устава;				
11) определяет порядок осуществления Обществом прав акционера (участника) в отношении организаций, указанных в подпункте 2) настоящего пункта;	Об одобрении позиции Общества при голосовании на общем собрании участников ТОО «Каспийский центр развития»	№91 от 24.11.2010г.	Заочно	Единогласно
12) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегических направлений развития Общества на 5 лет, бизнес-плана Общества;				

<p>13) осуществляет подготовку и реализацию бизнес-плана Общества, несет ответственность за их исполнение;</p>				
<p>14) одобряет годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества и представляет в порядке, установленном Единственным акционером Общества на предварительное рассмотрение Советом директоров Общества;</p>				
<p>15) представляет Единственному акционеру прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;</p>				
<p>16) несет ответственность за разработку и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;</p>				

17) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;				
18) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Единственного акционера Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;				
19) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;				
20) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено Законодательством или Уставом к компетенции иных органов Общества;	Об утверждении Правил по принятию решений по проектам геологоразведочных работ Об утверждении руководства по реагированию	№15 от 22.02.2010 №20 от 11.03.2010	Заочно Заочно	Единогласно Единогласно

	Об утверждении Правил организации работ Общества, при оказании технических услуг в рамках СОТУ	№25 от 09.04.2010	Заочно	Единогласно
	Об утверждении Правил распределения затрат по проектам	№27 от 20.04.2010	Заочно	Единогласно
	Об утверждении Правил осуществления закупок ТРУ в Обществе	№33 от 14.05.2010	Заочно	Единогласно
	Утверждение внутренних документов КМТ	№ 62 от 13.08.2010г.	Заочно	Единогласно
	Утверждение внутренних документов КМТ	№ 64 от 19.08.2010г.	Заочно	Единогласно
	Утверждение внутренних документов КМТ	№ 75 от 22.10.2010г.	заочно	Единогласно
	Утверждение внутренних документов КМТ	№ 76 от 22.10.2010г.	Заочно	Единогласно
	Об утверждении Правил по стратегическому планированию и контролю АО МНК «КазМунайТениз»	№75 от 22.10.2010г.	Заочно	Единогласно
	Об утверждении Руководства по ИСУ АО	№76 от 22.10.2010г.	Заочно	Единогласно

<p>деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.</p>	<p>Об одобрении закупа ТРУ согласно из одного источника согласно прилагаемому перечню</p>	<p>№14 от 19.02.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>О признании утратившими силу Правил по разработке, согласованию Годовой рабочей программы и Производственной программы при выполнении Обществом функций подрядчика</p>	<p>№18 от 25.02.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>О назначении секретаря Правления</p>	<p>№26 от 14.04.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Об утверждении решения жилищной комиссии Общества от 13.04.2010</p>	<p>№31 от 13.05.2010</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>О назначении секретаря Правления</p>	<p>№ 46 от 15.06.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>О назначении секретаря Правления</p>	<p>№ 53 от 01.07.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>
	<p>Решение об одобрении и внесении на рассмотрение Генерального директора КМТ кандидатуры Нурлибекова Г.М. на</p>	<p>№ 56 от 28.07.2010г.</p>	<p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p>

	<p>должность директора Филиала КМТ</p> <p>Утверждение сделки с заинтересованностью</p> <p>Утверждение сделок с заинтересованностью между КМГ и КМТ</p> <p>Об утверждении решения жилищной комиссии КМТ</p> <p>Утверждение документов по филиалу</p>	<p>№ 58 от 06.08.2010г.</p> <p>№ 59 от 12.08.2010г.</p> <p>№ 67 от 01.09.2010г.</p> <p>№71 от 07.09.2010г.</p>	<p>Очно</p> <p>Очно</p> <p>Заочно</p> <p>заочно</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>
	<p>Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью: Рамочного соглашения о сотрудничестве между АО МНК «КазМунайТениз» и АО «КазНИПИмунайгаз»</p> <p>О назначении секретаря Правления</p> <p>Об одобрении и утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	<p>№77 от 26.10.2010г.</p> <p>№78 от 26.10.2010г.</p> <p>№82 от 05.11.2010г.</p>	<p>Очное</p> <p>Заочно</p> <p>Очное</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>

	<p>Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью</p> <p>Об утверждении: 1. Правила возмещения расходов работникам филиала АО МНК «КазМунайТениз» в городе Актау, нуждающимся в жилье; 2. Положение о работе иностранных специалистов в филиале АО МНК «КазМунайТениз» в городе Актау.</p> <p>Об оказании содействия приглашенным работникам Общества в решении жилищных вопросов путем частичного возмещения расходов по оплате аренды жилья.</p> <p>Об утверждении Перечня товаров работ и услуг, приобретаемых до утверждения производственной программы и бюджета АО МНК "КазМунайТениз" с</p>	<p>№83 от 05.11.2010г.</p> <p>№86 от 20.11.2011г.</p> <p>№89 от 24.11.2011г.</p> <p>№95 от 13.12.2011г.</p>	<p>Очное</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p> <p>Заочно</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>
--	--	---	--	---

	<p>учетом филиала в г. Актау для обеспечения бесперебойной деятельности филиала АО МНК "КазМунайТениз" в г. Актау на 2011 год.</p> <p>Об одобрении и утверждении Перечня услуг для осуществления процедур закупок, касающиеся выбора поставщика до утверждения Бюджета и Плана закупок Общества на 2011 год.</p> <p>1. Об одобрении и утверждении сделок с заинтересованностью: - Дополнительное соглашение №1 к договору передоверия № 215- 10//04-101-2010 от 06 августа 2010 года; - Дополнительное соглашение №1 к договору передоверия № 216- 10//04-102-2010 от 06 августа 2010 года.</p> <p>2. О внесении изменений в решение Правления Общества №59 от 12 августа 2010 года.</p>	<p>№100 от 21.12.2011г.</p> <p>№102 от 23.12.2011г.</p>	<p>Очное</p> <p>Очное</p>	<p>Единогласно</p> <p>Единогласно</p>
--	--	---	---------------------------	---------------------------------------

	<p>Об утверждении Перечня ТРУ для обеспечения производственной деятельности филиала АО МНК "КазМунайТениз" в г. Актау на 2011 год.</p>	№104 от 29.12.2011г.	Очное	Единогласно
	<p>Об оказании содействия приглашенным работникам Общества в решении жилищных вопросов путем частичного возмещения расходов по оплате аренды жилья.</p>	№105 от 31.12.2011г.	Очное	Единогласно
	<p>Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью</p>	№106 от 31.12.2011г.	Очное	Единогласно