

  
**Утвержден**  
 решением Совета директоров  
 АО НК «КазМунайГаз»  
 от 25 января 2018 года,  
 протокол №1/2018,  
 приложение к вопросу №10  
 повестки дня заседания

**План работы Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год**

№ п/п	Наименование вопроса	Основание для внесения вопроса	Срок внесения вопроса	Ответственное структурное подразделение (инициатор вопроса)
1.	Отчет о выполнении решений Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»*	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря
2.	Отчет Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по ключевым изменениям в деятельности АО НК «КазМунайГаз»*	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	
3.	Отчет о деятельности АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»*	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Департамент оптимизации производства
4.	Отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности АО НК «КазМунайГаз»*	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
5.	Информация по охране труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»*	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Департамент корпоративного управления охраны

				Труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
6.	Об участии ТОО «КМГ Drilling & Services» в ТОО «КМГ Паркер Дрилинг Компани»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз», подпункт 20) пункта 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	январь	Департамент по управлению нефтесервисными активами
7.	Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 4 квартал 2017 года	подпункт 14) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба внутреннего аудита
8.	Утверждение коэффициентов оценки работников Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 4 квартал 2017 года	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба внутреннего аудита
9.	О заключении АО НК «КазМунайГаз» взаимосвязанных сделок, в совокупности составляющих крупную сделку, стоимость которой превышает порог в 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге путем заключения дополнительного соглашения №4 к Договору о предоставлении кредитной линии №362-28 от 18 декабря 2014 года и дополнительного соглашения №5 к Договору о предоставлении кредитной линии №107-28 от 23 апреля 2014 года между АО НК «КазМунайГаз» и	подпункт 21) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Департамент по развитию производства

	ТОО «Урихтау Оперейтинг» (увеличение суммы по №362-28 и продление сроков по №362-28 и №107-28 до 31.12.2018)			
10.	Утверждение коэффициентов оценки Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 4 квартал 2017 года	подпункт 15) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря
11.	Отчет о деятельности Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и инновациям за 2017 год	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря
12.	Отчет о деятельности Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям за 2017 год	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря
13.	Отчет о деятельности Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по финансам за 2017 год	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря
14.	О внесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав АО НК «КазМунайГаз»	пункт 55 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря
15.	О рассмотрении результатов независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в АО НК «КазМунайГаз» в 2017 году - Рейтинг корпоративного управления и План по совершенствованию корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	январь	Служба Корпоративного секретаря

16.	Об утверждении Программы трансформации АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Блок трансформации	по
17.	О Корпоративном секретаре АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 15) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Служба Корпоративного секретаря	
18.	Об утверждении Правил по оценке деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Служба Корпоративного секретаря	
19.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Служба Корпоративного секретаря	
20.	Об утверждении Плана обучения членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год и совершенствования его деятельности	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Служба Корпоративного секретаря	
21.	Об одобрение изменения состава Наблюдательного совета ТОО «КМГ Карачаганак»	абзац л) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Департамент неоперационных добывающих активов	
22.	Отчет о деятельности внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2017 год	подпункт 14) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Служба внутреннего аудита	
23.	Некоторые кадровые вопросы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Служба внутреннего аудита	

24.	Об одобрении заключения сделки, в совершении которой АО НК «КазМунайГаз» имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Рабочей заявке аффилированного лица между АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл»	подпункт 22) пункт 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Департамент ТШО
25.	Предварительное одобрение увеличение оплаты услуг аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг»	пункт 55 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Департамент консолидированной отчетности и методологии
26.	О согласовании инвестиционного проекта «Строительство трех компрессорных станций на МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»» АО «Интергаз Центральная Азия», стоимость которого превышает порог 20 (двадцать) миллиардов тенге	подпункт 58) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Дирекция транспортировке и маркетингу газа
27.	Коммуникационный план АО НК «КазМунайГаз» на 2018-2020 годы	подпункт 61) пункт 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	февраль	Департамент интегрированных коммуникаций
28.	Об одобрении заключения сделок, в совершении которых АО НК «КазМунайГаз» имеется заинтересованность, – Рабочие заявки аффилированного лица между АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл»	подпункт 22) пункт 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Департамент ТШО
29.	Об утверждении Правил по формированию составов Совета директоров / Наблюдательных советов дочерних и	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба Корпоративного секретаря

	зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз»			
30.	Отчет по рискам АО НК «КазМунайГаз» за 4 квартал 2017 года	подпункт 39) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Департамент управления рисками
31.	Об утверждении плановых КПД Руководителя и сотрудников Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба внутреннего аудита
32.	Рассмотрение информации о статусе реализации инвестиционных проектов группы компаний АО НК «КазМунайГаз» с запланированной или фактической стоимостью, превышающей 100 000 000 долларов США	подпункт 58) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Департамент управления портфелем инвестиций
33.	Правила управления Стратегией развития АО НК «КазМунайГаз» и внесение дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО НК «КазМунайГаз»	подпункты 19), 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Департамент стратегии
34.	Утверждение карт мотивационных КПД руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2018 год	Подпункт 29) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	март	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
35.	Об утверждении Правил подготовки материалов к заседанию Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба Корпоративного секретаря
36.	Отчет об исполнении Плана по совершенствованию систем	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба Корпоративного

	корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» на 2016-2017 годы за 4 квартал 2017 года			секретаря
37.	Утверждение Карт мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2018 год	подпункт 15) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба Корпоративного секретаря
38.	Утверждение коэффициентов оценки работников Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 1 квартал 2018 года	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба Корпоративного секретаря
39.	О рассмотрении Отчета департамента интегрированных коммуникаций АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Департамент интегрированных коммуникаций
40.	Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» на 2018-2020 годы	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	март	Служба Корпоративного секретаря
41.	Утверждение Правил управления системой КПД АО НК «КазМунайГаз»	Подпункт 19) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	апрель	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
42.	Утверждение Годового отчета АО НК «КазМунайГаз» за 2016 год	подпункт 5) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	апрель	Департамент интегрированных коммуникаций
43.	О согласовании возврата государству контрактных территорий Акционерным обществом «Атыраумунайгаз» по участкам «Махамбет»	подпункт 59) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	апрель	Департамент по развитию производства

<p>«Бобек», расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря, в соответствии с Контрактами на проведение разведки и добычи углеводородного сырья №№2237, 2238 от 22 декабря 2006 года между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (Компетентный орган) и Акционерным обществом «Атыраумунайгаз», (Недропользователь)</p>			
<p>44. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 1 квартал 2018 года</p>	<p>подпункт 14) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>апрель</p>	<p>Служба внутреннего аудита</p>
<p>45. О досрочном прекращении действия Контракта № 4075-УВС-МЭ от 12.12.2014 года на проведение разведки углеводородного сырья на участке Оркен, расположенного в Кызылординской области Республики Казахстан</p>	<p>подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>апрель</p>	<p>Департамент развития разведочных проектов</p>
<p>46. О внесении изменений в Контракт (в новой редакции с изменениями и дополнениями) на разведку и добычу углеводородного сырья по участку «Н», расположенному в казахстанской части Каспийского моря, от 29 декабря 2007 года №2546 между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный</p>	<p>подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>апрель</p>	<p>Департамент недропользования</p>



<p>орган) и Акционерным обществом «Национальная Компания «КазМунайГаз» и «Н Блок Б.В.»</p>			
<p>47. О внесении изменений в Контракт №2609 от 21 апреля 2008 года на проведение разведки углеводородного сырья по участку «Жамбыл», расположенному в Каспийском море, между Министерством энергетики Республики Казахстан (Компетентный орган) и акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» (Недропользователь)</p>	<p>подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>апрель</p>	<p>Департамент недропользования</p>
<p>48. Об утверждении Правил по оплате труда руководящих работников, работников службы внутреннего аудита, службы корпоративного секретаря, службы комплаенс и омбудсмана АО НК «КазМунайГаз», внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>подпункт 19) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>апрель</p>	<p>Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами</p>
<p>49. Об утверждении Правил оценки эффективности руководящих работников, работников службы внутреннего аудита, службы корпоративного секретаря, службы комплаенс и омбудсмана АО НК «КазМунайГаз», внесение в них изменений и (или) дополнений, а также</p>	<p>подпункт 19) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>апрель</p>	<p>Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами</p>

	признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»			
50.	Об утверждении Правил оказания социальной поддержки руководящим работникам, работникам службы внутреннего аудита, службы корпоративного секретаря, службы комплаенс и омбудсмана АО НК «КазМунайГаз», внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 9) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	апрель	Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами
51.	Об обращении акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2017 году	подпункт 52) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	апрель	Служба корпоративного секретаря
52.	Предварительное одобрение финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2017 год и порядка распределения чистого дохода АО НК «КазМунайГаз» за 2017 год	подпункт 5) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	апрель	Департамент консолидированной отчетности и методологии
53.	Об утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 46) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент документационного обеспечения
54.	Об общем риск-аппетите АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год, Регистре рисков и Карте рисков АО НК	подпункт 37) пункта 98 статьи Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент управления рисками

	«КазМунайГаз» на 2018 год				
55.	Одобрение Отчета об исполнении консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2017-2021 годы в части 2017 года	Подпункт 24) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью	
56.	Фактическое исполнение КИД Руководителя Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» за 2017 год	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Служба внутреннего аудита	
57.	Определение количественного состава совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»	абзац ж) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент оптимизации производства	по
58.	Определение срока полномочий совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»	абзац ж) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент оптимизации производства	по
59.	Избрание членов совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»	абзац ж) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент оптимизации производства	по
60.	Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» за исполнение ими своих обязанностей	абзац ж) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент оптимизации производства	по
61.	О рассмотрении Отчета департамента интегрированных коммуникаций АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент интегрированных коммуникаций	
62.	Определение зоны кредитного риска АО НК «КазМунайГаз» согласно Политике управления долгом и финансовой устойчивостью	Подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	май	Департамент корпоративного финансирования	

63.	Утверждение Корпоративной учетной политики группы компаний АО НК «КазМунайГаз» и Учетной политики АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции	подпункт 35) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июнь	Департамент консолидированной отчетности и методологии
64.	О получении права недропользования на участке Бейнеу	подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июнь	Департамент развития разведочных проектов
65.	О приобретении 50% доли участия в уставном капитале в операторе по проекту «Самтыр»	подпункт 31) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июнь	Департамент развития разведочных проектов
66.	Отчет по рискам АО НК «КазМунайГаз» за I квартал 2018 года	подпункт 39) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	июнь	Департамент управления рисками
67.	Заключение крупной сделки, путем подписания Письма с условным отказом (Conditional Waiver Letter)	подпункт 21) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	июнь	Департамент корпоративного финансирования
68.	Утверждение Политики по системе внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО	подпункт 38) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	июль	Департамент управления рисками
69.	Утверждение Политики по системе управления непрерывности деятельности АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО	подпункт 44) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	июль	Департамент управления рисками
70.	Утверждение отчета в области устойчивого развития АО НК «КазМунайГаз» за 2017 год	подпункт 6) пункта 98 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Департамент организационного и устойчивого развития
71.	Утверждение итоговой результативности Корпоративных КПД АО НК «КазМунайГаз» и карт мотивационных КПД руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2017 года	подпункт 61) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	июль	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
72.	Утверждение итоговой результативности	подпункт 15) пункта 98 Устава	июль	Служба

	карты мотивационных Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2017 года	КЦД АО НК «КазМунайГаз»		Корпоративного секретаря
73.	Внесение изменений во внутренние нормативные документы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Служба внутреннего аудита
74.	Отчет о деятельности внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2 квартал 2018 года	подпункт 14) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Служба внутреннего аудита
75.	Фактическое исполнение сотрудниками Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» за первое полугодие 2018 года	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Служба внутреннего аудита
76.	Пересмотр плана работы директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год	подпункт 27) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Служба Корпоративного секретаря
77.	Утверждение коэффициентов работников Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2 квартал 2018 года	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Служба Корпоративного секретаря
78.	Отчет об исполнении мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» на 2018-2019 годы по состоянию на 30 июня 2018 года.	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Служба Корпоративного секретаря
79.	О заключении крупной сделки, путем заключения - Дополнительного	подпункт 56) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Дирекция по транспортивке и

	соглашения №2 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17Д от 03 июля 2017 года, заключенного между КТГ и АО «КазТрансГаз Аймак»			маркетингу газа
80.	О рассмотрении Отчета департамента интегрированных коммуникаций АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз	июль	Департамент интегрированных коммуникаций
81.	Об утверждении Плана мероприятий для вывода АО НК «КазМунайГаз» в зеленую зону кредитного риска	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	июль	Департамент корпоративного финансирования
82.	Отчет по рискам АО НК «КазМунайГаз» за 2 квартал 2018 года	подпункт 39) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	сентябрь	Департамент управления рисками
83.	Рассмотрение информации о статусе реализации инвестиционных проектов группы компаний АО НК «КазМунайГаз» с запланированной или фактической стоимостью, превышающей 100 000 000 долларов США	подпункт 58) пункта 98 статьи АО НК «КазМунайГаз»	сентябрь	Департамент управления портфелем инвестиций
84.	Утверждение коэффициентов оценки работников Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 3 квартал 2018 года	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	сентябрь	Служба Корпоративного секретаря
85.	Об увеличении количества объявленных акций АО «КазТрансГаз»	абзац в) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	сентябрь	Дирекция транспортного и маркетингу газа
86.	О рассмотрении Отчета Департамента интегрированных коммуникаций АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз	сентябрь	Департамент интегрированных коммуникаций
87.	Отчет о деятельности Службы	подпункты 14), 61) пункта 98	октябрь	Служба внутреннего

	внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 3 квартал 2018 года	Устава АО НК «КазМунайГаз»		аудита
88.	Отчет по исполнению Плана по совершенствованию системы корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» на 2018-2019 годы по состоянию на 30 сентября 2017 года	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	ноябрь	Служба Корпоративного секретаря
89.	О рассмотрении Отчета департамента интегрированных коммуникаций АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	ноябрь	Департамент интегрированных коммуникаций
90.	Утверждение проекта консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2019-2023 годы	подпункт 24) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	ноябрь	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
91.	Отчет по рискам АО НК «КазМунайГаз» за 3 квартал 2018 года	подпункт 39) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Департамент управления рисками
92.	О получении права недропользования на участке Абай	подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Департамент развития разведочных проектов
93.	Утверждение Корпоративных КПД АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2019 год	подпункт 25) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
94.	Утверждение Карт мотивационных КПД руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2018 год	подпункт 29) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Департамент бизнес-планирования и управления эффективностью
95.	Годовой аудиторский план 2019 года	подпункт 13) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Служба внутреннего аудита

96.	Фактическое исполнение КИЦ сотрудниками службы внутреннего аудита за второе полугодие 2018 года	подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Служба внутреннего аудита
97.	Премиирование корпоративного секретаря и работников службы корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам года за счет экономии средств на оплату труда	подпункты 15), 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Служба Корпоративного секретаря
98.	Утверждение коэффициентов оценки работников службы корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 4 квартал 2017 года	Подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	декабрь	Служба Корпоративного секретаря
99.	О согласовании инвестиционных проектов АО «КазТрансГаз», стоимость каждого из которых превышает порог 20 (двадцать) миллиардов тенге	подпункт 58) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течении года (при наличии необходимости)	Дирекция транспортировке и маркетингу газа
100.	Внесение изменений и/или дополнений в Положение о Правлении АО НК «КазМунайГаз» или утверждение его в новой редакции	подпункт 61) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течении года (при наличии необходимости)	Департамент правового обеспечения
101.	О назначении и досрочное прекращение полномочий омбудсмана АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 18) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течении года (после принятия решений органов управления АО НК «КазМунайГаз»)	Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами



102.	Об утверждении общей численности работников, структуры центрального аппарата НК «КазМунайГаз», внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом Директоров АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 11) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течение года (при наличии необходимости)	Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами
103.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда руководящих работников, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 19) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течение года (при наличии необходимости)	Департамент оплаты и нормирования труда
104.	Об утверждении Схемы должностных окладов членов Правления и Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз», внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом Директоров АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 19) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течение года (при наличии необходимости)	Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами
105.	О Правлении АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 8) и 9) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течение года (при наличии необходимости)	Департамент управления человеческими ресурсами
106.	Кадровые вопросы АО НК «КазМунайГаз»	подпункт 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз»	в течение года (при наличии необходимости)	Департамент управления человеческими ресурсами
107.	Некоторые кадровые вопросы Службы	Подпункт 12) пункта 98 Устава	в течение года	Служба внутреннего

внутреннего аудита	АО НК	АО НК «КазМунайГаз»	(при наличии)	аудита
«КазМунайГаз»			необходимости	

\* рассматриваются на каждом очном заседании Совета директоров