


 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 по 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 «KMG Drilling & Services» в ТОО «КМГ Паркер Дриллинг 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 вынесении 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 по трансформации |
| 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. | 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 Службы 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 Службы 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» имеет 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 по 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 заключении сделок, в совершении которых АО НК «КазМунайГаз» имеет 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 Устава 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 системы | 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» и | подпункт 59) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | апрель | Департамент по развитию производства |

| | | | | |
|-----|--|---|--------|---|
| | «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) | | | |
| 44. | Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 1 квартал 2018 года | подпункт 14) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | апрель | Служба внутреннего аудита |
| 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 | подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | апрель | Департамент развития разведочных проектов |
| 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 | подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | апрель | Департамент недропользования |

| | | | | |
|-----|---|---|--------|---|
| | орган) и Акционерным обществом «Национальная Компания «КазМунайГаз» и «Н Блок Б.В.» | | | |
| 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) | подпункт 33) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | апрель | Департамент недропользования |
| 48. | Об утверждении Правил по оплате труда руководящих работников, работников службы внутреннего аудита, службы корпоративного секретаря, службы комплаенс и омбудсмена 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» | апрель | Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами |
| 49. | Об утверждении Правил оценки эффективности руководящих работников, работников службы внутреннего аудита, службы корпоративного секретаря, службы комплаенс и омбудсмена АО НК «КазМунайГаз», внесение в них изменений и (или) дополнений, а также | подпункт 19) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | апрель | Департамент методологии и экспертизы управления человеческими ресурсами |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|---|
| | 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 омбудсмена 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 обращениях 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 КПД 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 по оптимизации производства |
| 58. | Определение срока полномочий совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» | абзац ж) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | май | департамент по оптимизации производства |
| 59. | Избрание членов совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» | абзац ж) подпункта 50) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | май | департамент по оптимизации производства |
| 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 по оптимизации производства |
| 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 1 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 КИД Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2017 года | АО НК «КазМунайГаз» | | Корпоративного секретаря |
| 73. | Внесение изменений во внутренние нормативные документы Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» | подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | июль | Служба внутреннего аудита |
| 74. | Отчет о деятельности Службы 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 КИД сотрудников 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 Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2018 год | подпункт 27) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | июль | Служба Корпоративного секретаря |
| 77. | Утверждение коэффициентов оценки 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 Плана по совершенствованию системы 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 транспортировке и |

| | | | | |
|-----|---|---|----------|---|
| | соглашения №2 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17D 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 по транспортировке 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 КПД сотрудниками службы внутреннего аудита за второе полугодие 2018 года | подпункт 12) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз» | декабрь | Служба внутреннего аудита |
| 97. | Премирование 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 по 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 омбудсмена 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 «КазМунайГаз» | АО НК «КазМунайГаз» | (при наличии аудита необходимости) |
|--|--|---------------------|---------------------------------------|

* рассматриваются на каждом очном заседании Совета директоров