

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

060011, АТЫРАУ қаласы
Құлманов көшесі, 131 А
Тел: 8(7122) 201925
Факс: 8(7122) 202643
e-mail: info@caspieneft.kz



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

060011, город АТЫРАУ
ул. Кулманова, 131 А
Тел: 8(7122) 201925
Факс: 8(7122) 202643
e-mail: info@caspieneft.kz

20.11.2017 № 915

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Кулманова 131а, сотовый: +77015343627, тел: +77122201925, факс: +77122201925, e-mail: d.yestiyar@caspieneft.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	06.11.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Рассмотрение исполнения производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять и двенадцать месяцев 2017 года. 2. Утверждение рабочей программы и бюджета Общества на 2017 год. 3. Утверждение проектов рабочей программы и бюджета Общества на 2018 год. 4. Утверждение штатного расписания Общества на 2018 год и организационной структуры Общества. 5. О создании комитетов Совета Директоров, избрании членов комитетов Совета Директоров и утверждении положений о них. 6. Отчет службы внутреннего аудита Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Оңдірістік және ар жағында Қоғам қаржы-шаруашылық қызмет тоғыз және 2017 жылдың он екі айлары бойынша орындаудың қарастыруы. 2. 2017 жылға Қоғам жұмыс бағдарламасы және бюджетін бекітуі. 3. 2018 жылға Қоғам жұмыс бағдарламасы және бюджетін бекітуі. 4. 2018 жылға Қоғамның штат кестесін және ұйымдық құрылымын бекітуі. 5. Директорлар Кеңесінің комитеттерін жасау, Директорлар Кеңесінің комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы және ол туралы ережелерді бекітуі. 6. Қоғамның ішкі аудиттің қызметінің есебі.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1. Принять к сведению информацию по исполнению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять и двенадцать месяцев 2017 года. 2.1. Утвердить рабочую программу Общества на 2017 год в новой редакции. 2.2. Утвердить Бюджет Общества на 2017 год в новой редакции. 3.1. Утвердить рабочую программу Общества на 2018 год. 3.2. Утвердить Бюджет Общества на 2018 год. 4.1. Утвердить штатное расписание производственного персонала Общества. 4.2. Утвердить штатное расписание административно-управленческого персонала Общества. 4.3. Утвердить штатное расписание представительства Общества в городе Астана. 4.4. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции с 6 ноября 2017 года. 4.5. Пункты 4.1.-4.3. решения вступают в силу с 1 января 2018 года. 5.1. Создать в Совете Директоров Общества Комитет по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам. Определить количественный состав членов данного Комитета в количестве 3 человек. 5.2. Избрать Председателем Комитета Совета Директоров по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам Ибрашева Кенжебека Ниязовича (независимый директор), членами данного Комитета избрать Аубакирова Аскара Акимбаевича и Имашева Бағытқали Урынғалиевича. 5.3. Создать в Совете Директоров Общества Комитет по вопросам внутреннего аудита. Определить количественный состав членов данного Комитета в количестве 3 человек. Утвердить Положение о Комитете Совета Директоров Общества по вопросам внутреннего аудита. 5.4. Избрать Председателем Комитета Совета Директоров Общества по вопросам внутреннего аудита Болат Ерлібека (независимый директор), членами Комитета избрать Аубакирова Аскара Акимбаевича и Журсунова Рустама Манарбековича. 6.1. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита Общества.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.1. Ондірістік және ар жағында Қоғам қаржы-шаруашылық қызмет 2017 жылдың тоғыз және он екі айлары бойынша орындаудың қарастыруы назарға алынсын. 2.1. 2017 жылға Қоғамның жұмыс бағдарламасы жаңа редакцияда бекітілсін. 2.2. 2017 жылға Қоғамның бюджеті жаңа редакцияда бекітілсін. 3.1. 2018 жылға Қоғамның жұмыс бағдарламасы бекітілсін. 3.2. 2018 жылға Қоғамның бюджеті жаңа редакцияда бекітілсін. 4.1. Қоғам өндірістегі қызметкерлер құрамы штат кестесі бекітілсін. 4.2. Қоғамның әкімдік - басқарушы қызметкерлер құрамы штат кестесі бекітілсін. 4.3. Астана қалада Қоғамның өкілдігі штат кестесі бекітілсін. 4.4. Қоғам ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда 2017 жылдың 6-шы қарападан бекітілсін. 4.5. 4-ші сұрақ 4.1.-4.3.-ші тармақ бойынша шешімі 2018 жылдың 1 қаңтардан күшіне енгізілсін. 5.1. Стратегиялық жоспарлаудың сұрақтары, кадрларға, сыйақы және әлеуметтік мәселелерге арналған Қоғам Директорлар Кеңесінің комитеті құрылсын. Комитеттің мүшелері сандық құрамы 3 адам мөлшеде анықталсын. 5.2. Стратегиялық жоспарлаудың сұрақтары, кадрларға, сыйақы және әлеуметтік мәселелерге арналған Қоғам Директорлар Кеңесі комитетінің Төрағасы болып Ибрашев Кенжебек Ниязович (тәуелсіз директор) сайласын, осы комитеттің мүшелері болып Аубакиров Асқар Акимбаевич және Имашев Бағытқали Урынғалиевич сайлансын. 5.3. Ішкі аудиттің сұрақтарға арналған Қоғам Директорлар Кеңесінің комитеті құрылсын. Комитеттің мүшелері сандық құрамы 3 адам мөлшеде анықталсын. 5.4. Ішкі аудиттің сұрақтарға арналған Қоғам Директорлар Кеңесі комитетінің Төрағасы болып Болат Ерлібек (тәуелсіз директор) сайласын, осы комитеттің мүшелері болып Аубакиров Асқар Акимбаевич және Журсунов Рустам Манарбекович сайлансын. 6.1. Қоғамның ішкі аудиттің қызметінің есебі назарға алынсын.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет.</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок.</p>

Генеральный директор



Имашев Б.У.

