

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
"КАСПИЙ НЕФТЬ"  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

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

18.07.2018 № 732

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@caspineft.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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	10 07 2018
	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 первое полугодие 2018 года. 2. Статус разработки месторождения «Айранколь» 3. Статус разработки геолого-гидродинамической модели месторождения «Айранколь». 4. Статус выполнения работ по испытанию оценочных скважин. 5. Утверждение Правил раскрытия информации о решениях Совета Директоров акционерного общества «Каспий нефть». 6. О Генеральном директоре акционерного общества «Каспий нефть».
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. 2018 жылдың бірінші жартыжылдық арқылы Қоғамның өндірістік және қаржы-шаруашылық қызметін алдын ала орындауы туралы ақпараттың қарап талқылауы 2. «Айранқол» кен орыны игеруінің мәртебесі 3. «Айранқол» кен орыны геологиялық-гидродинамикалық моделі игеруінің мәртебесі. 4. Бағалау зінгіматар сынау арқылы жұмыстарды орындау мәртебесі. 5. «Каспий нефть» акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерін туралы ақпаратты ашып көрсету Қағидасын бекіту. 6. «Каспий нефть» акционерлік қоғамның Бас директоры туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Принять к сведению информацию по предварительному исполнению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2018 года. Возложить исполнение полномочий, должностных обязанностей и функций коммерческого директора Общества на финансового директора Общества Мухину Асель Тутеловну 2. Принять к сведению информацию о статусе разработки месторождения «Айранколь» 3. Принять к сведению информацию о статусе разработки геолого-гидродинамической модели месторождения «Айранколь» 4. Принять к сведению информацию о статусе выполнения работ по испытанию оценочных скважин 5. Утвердить Правила раскрытия информации о решениях Совета Директоров акционерного общества «Каспий нефть» 6. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Имашева Бағытқали Урынгалевича с 11 июля 2018 года. Прекратить полномочия члена Комитета Совета Директоров Общества по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам Имашева Бағытқали Урынгалевича (эксперт по вознаграждению и социальным вопросам) с 11 июля 2018 года. Избрать Елеусинова Қанрбека Сағинбаевича Генеральным директором Общества с 11 июля 2018 года на срок до принятия Советом Директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылдың бірінші жартыжылдық арқылы Қоғамның өндірістік және қаржы-шаруашылық қызметін алдын ала орындауы туралы ақпарат еске алынсын. Қоғамның коммерциялық директордың қызметтік міндеттерін, өкілеттіктерін және қызметтерін орындауы Қоғамның қаржы директорына Махна Асель Тугеловнаға жүктелсін. 2. «Айрақол» кен орнын игеруінің мәртебесі туралы ақпарат еске алынсын. 3. «Айрақол» кен орнын геологиялық-гидродинамикалық моделі игеруінің мәртебесі туралы ақпарат еске алынсын. 4. Бағалау ұңғымалар сынау арқылы жұмыстарды орындау мәртебесі туралы ақпарат еске алынсын. 5. «Каспий нефть» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің шешімдерін туралы ақпаратты ашып көрсету Қағидасы бекітілсін. 6. Қоғамның Бас директоры Имашев Бағытқали Урынғалиевичтің 2018 жылы 11 шілдеден бастап өкілеттігі тығылсын. Стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы және әлеуметтік сұрақтарына арналған Қоғамның Директорлар Кеңесі комитетінің мүшесі Имашев Бағытқали Урынғалиевич (сыйақы және әлеуметтік сұрақтарына арналған эксперт) 2018 жылы 11 шілдеден бастап өкілеттігі тығылсын. Елеусинов Қайрбек Сағинбаевич 2018 жылы 11 шілдеден бастап Қоғамның Бас директорының өкілеттіктерін тоқтатылуы туралы шешімін Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдауға дейін Қоғамның Бас директоры болып сайласын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Елеусинов К.С.