



060009, АТЫРАУ қаласы
Қаныш Сәтбаев көшесі, 15В
Тел: 8 (7122) 315663
Факс: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz

060009, город АТЫРАУ
улица Қаныш Сәтбаев, 15В
Тел: 8 (7122) 315663
Факс: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz

№ 1039 от 24.09.18

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Қаныш Сәтбаев 15В, сотовый: +77015343627, тел: +77122315663, факс: +77122315663, 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 / Көрсеткіш / 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	19.09.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О комитетах Совета Директоров АО «Каспий нефть». «Каспий нефть» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің комитеттер туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Определить количественный состав членов данного Комитета Совета Директоров Общества по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам в количестве 3 (трёх) человек. 2. Избрать Председателем Комитета Совета Директоров Общества по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам Кишкимбаеву Сауле Бахткиреевну (член Совета директоров, независимый директор), членами комитета избрать Утегалиева Сисенгали Ажгалиевича (эксперт по вопросам стратегического планирования и кадрам) и Найзабекову Свету Мырзахановну (эксперт по вопросам стратегического планирования, вознаграждению и социальным вопросам). 3. Определить количественный состав членов данного Комитета Совета Директоров Общества по вопросам внутреннего аудита в количестве 2 (двух) человек. 4. Избрать Председателем Комитета Совета Директоров Общества по вопросам внутреннего аудита Кишкимбаеву Сауле Бахткиреевну (член Совета директоров, независимый директор), членом Комитета избрать Найзабекову Свету Мырзахановну (эксперт по вопросам аудита). 5. Настоящее решение вступает в силу с 14 августа 2018 года.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамның стратегиялық жоспарлау, адам ресурстары, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Директорлар Кеңесі Комитетінің мүшелерінің саны 3 (үш) адам мөлшерінде анықталсын. 2. Қоғамның стратегиялық жоспарлау, адам ресурстары, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Директорлар Кеңесі Комитетінің Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна (Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор) төрағасы, Комитет мүшелері Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич (стратегиялық жоспарлау және адам ресурстарын бойынша сарапшы) және Найзабекова Света Мырзахановна (стратегиялық жоспарлау, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі сарапшы) болып сайлансын. 3. Қоғамның ішкі аудит жөніндегі Директорлар Кеңесі Комитетінің мүшелерінің саны 2 (екі) адам мөлшерінде анықталсын. 4. Қоғамның ішкі аудит жөніндегі Директорлар Кеңесі Комитетінің Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна (Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор) төрағасы, Комитет мүшесі Найзабекова Света Мырзахановна (аудит жөніндегі сарапшы) болып сайлансын. 5. Осы шешім 2018 жылдың 14 тамыздан бастап күшіне енеді.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122319147