

Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарған жұмысы

2023 жылы Директорлар кеңесі 24 отырыс өткізіп, 300 мәселе қарады.

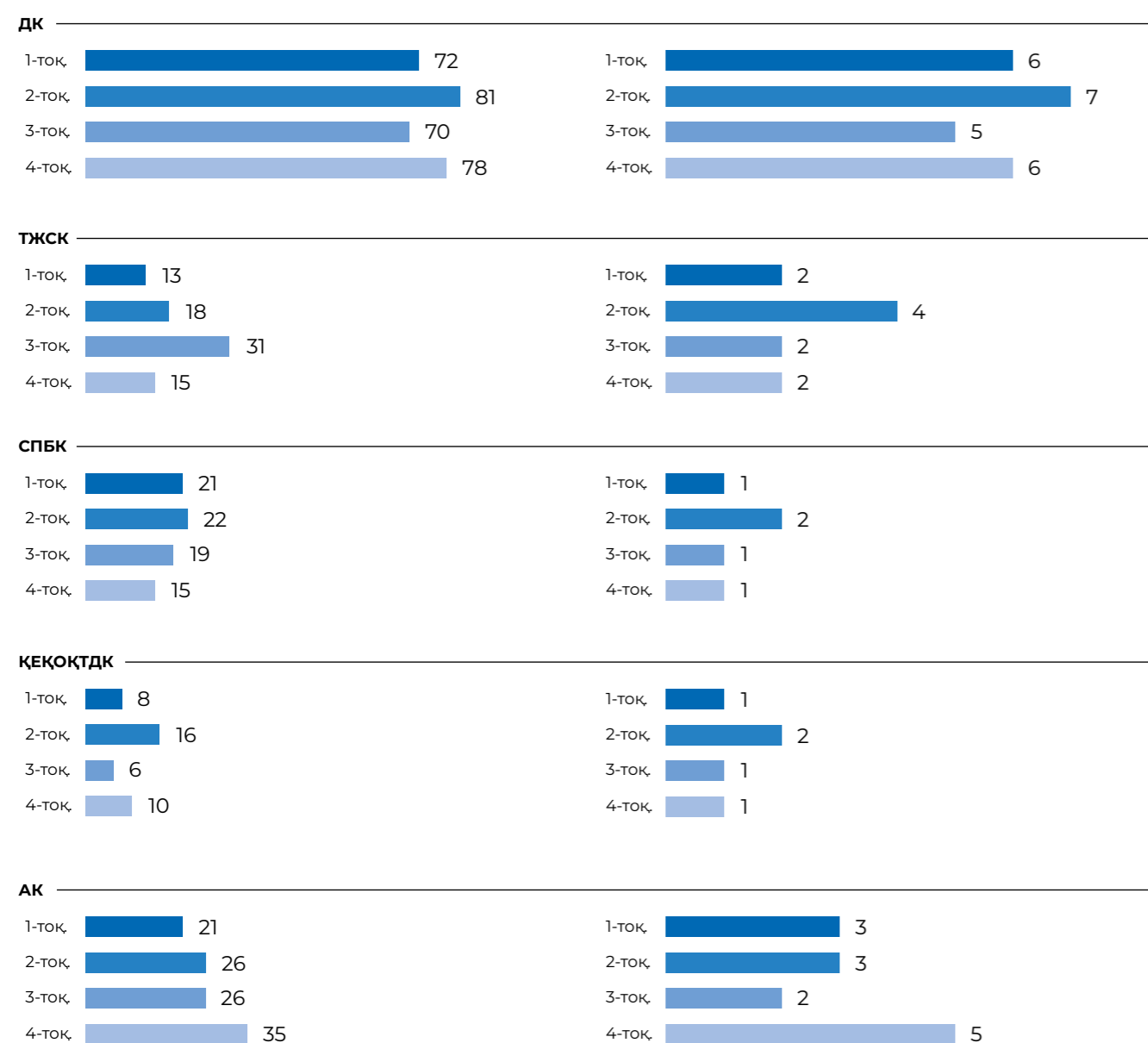
Комитеттер бөлінісінде:

- Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитет (СПБК): 5 отырыс, 77 мәселе;

- Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет (ТЖСК): 10 отырыс, 77 мәселе;
- Аудит жөніндегі комитет (АК): 13 отырыс, 108 мәселе;
- Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті (ҚЕҚОҚТДК): 5 отырыс, 40 мәселе.

Қаралған мәселелер саны

Отырыстар саны



2023 жылы Директорлар кеңесі қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, инвестициялық жобаларды басқару және тұрақты даму, ішкі аудит және тәуекелдерді басқару мәселелеріне, менеджмент

қызметінің негізгі көрсеткіштерін әзірлеуге, сондай-ақ қызметкерлердің қауіпсіздігі мен әл-ауқатына ерекше назар аударды.

2023 жылы Директорлар кеңесі қараған мәселелер, санаттар бойынша

- Есептер**
 - ҚМГ Басқарма төрағасының ҚМГ қызметіндегі негізгі өзгерістер туралы есебі
 - ҚМГ еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ақпарат
 - ҚМГ қызметіне санкциялардың әсері туралы ақпарат
 - ҚМГ Қаржы-шаруашылық қызметінің алдын ала нәтижелері бойынша есеп
 - ҚМГ компаниялар тобының инвестициялық жобаларын іске асыру мәртебесі туралы ақпарат
 - ҚМГ Директорлар кеңесі Комитеттері төрағаларының есептері
 - Комитеттердің 2022 жылғы қызметі туралы есептер
 - KMG International N.V. және KazMunayGas Trading AG қаржы мәртебесі туралы
 - Сенім телефонына келіп түскен өтініштер туралы есеп
 - ҚМГ Басқармасы қабылдаған, мүдделі мәмілелер туралы есеп
 - Тәуекелдер және қаржылық тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есеп
 - ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімдерінің/ тапсырмаларының орындалуы туралы есеп
 - Мемлекеттік стратегиядағы немесе саясаттағы өзгерістер туралы ақпарат
 - ҚМГ-ның 2022-2026 жылдарға арналған шоғырландырылған даму жоспарын 2022 жылы іске асыру жөніндегі есеп
- Стратегиялық мәселелер**
 - Жер қойнауын пайдалану құқығын беру туралы
 - ҚМГ-ның 2022 жылға арналған жекелеген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы
 - ҚМГ-ның 2024-2028 жылдарға арналған шоғырландырылған бизнес-жоспары туралы
 - ҚМГ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту
 - ҚМГ орталық аппаратының құрылымын бекіту
 - ҚМГ Даму стратегиясы туралы жарлық
 - ҚМГ-ның 2022-2031 жылдарға арналған 2022 жылға және 2023 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған даму стратегиясын іске асыру туралы есеп
 - Инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері
 - Басшы қызметкерлер жұмысының мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын және олардың нысаналы мәндерін бекіту
 - ҚМГ-ның мұнай сатып алу, мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы шарттар жасасуы
 - ҚМГ облигацияларын шығару туралы және шығару шарттарын айқындау туралы
 - Сооперативе KazMunaiGaz U.A. «Самұрық-Қазына» АҚ-дан «ҚМГ Қашаған Б.В.» ЧКОО акцияларының 50%-ын кері сатып алуды жүзеге асыру туралы жарлық
 - Киберқауіпсіздік мәселелері
 - ҚМГ облигацияларын шығаруды жүзеге асыру туралы және ҚМГ облигацияларын шығару шарттарын айқындау туралы
 - Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде ҚМГ кепілдіктерін беру туралы жарлық
 - 2025 жылы өтеуге жататын орта мерзімді жаһандық ноталарды мерзімінен бұрын өтеу (сатып алу) және мерзімінен бұрын өтеу (сатып алу) бағасын анықтау туралы
 - ҚМГ облигацияларын шығару туралы және ҚМГ облигацияларын шығару шарттарын айқындау туралы
 - ҚМГ-ның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және ҚМГ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы
 - МӨЗ-ге қатысты еліміздегі мұнай өнімдерінің тапшылығын болдырмау жөніндегі қажетті жүйелі шараларды келісу туралы жарлық
 - ҚМГ стратегиялық емес активтерін шығару жөніндегі жол карталарын бекіту туралы, ҚМГ стратегиялық емес активтерінің тізбесін бекіту туралы жарлық
 - ҚМГ-ның 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясының өзектілігі
 - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2024-2028 жылдарға арналған шоғырландырылған даму жоспары туралы жарлық
- Корпоративтік басқару мәселелері**
 - ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы жарлық
 - ҚМГ Директорлар кеңесінің 2022 жылдың қорытындысы бойынша қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелері
 - Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмыс жоспарын, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын өткізу кестесін бекіту
 - Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы туралы жарлық
 - ҚМГ және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініші және оларды қарау қорытындылары
 - ҚМГ-ның 2022 жылғы жылдық есебін бекіту
 - ҚМГ-ның 2022 жылғы тұрақты дамуы туралы есебін бекіту
 - 2018-2021 жылдардағы ҚМГ трансформациялау бағдарламасын іске асыру қорытындылары туралы есепті бекіту туралы жарлық
 - ҚМГ Жарғысын жаңа редакцияда мақұлдау туралы жарлық
 - ҚМГ-ның ESG тәуекел-рейтингін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
 - ҚМГ Тұрақты даму жүйесі және ESG тәуекел рейтингі туралы
 - ҚМГ төмен көміртекті даму бағдарламасын іске асыру мәртебесі туралы жарлық
 - ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби даму бағдарламасын бекіту туралы жарлық

Мәмілелер жасасу мәселелері	<ul style="list-style-type: none"> Мүдделі мәмілелер жасасу Ірі мәмілелер жасасу
Еншілес және тәуелді ұйымдар мәселелері	<ul style="list-style-type: none"> ЕТҰ бақылау кеңестерінің басшыларын, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін тоқтату «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТҚҚК» ЖШС-нің International Maritime Investments Ltd-мен бірлесіп 49% акционерлік капиталға қатысу үлесімен «Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd» жеке компаниясын құруға қатысуы туралы жарлық «Kalamkas-Khazar Operating» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру туралы «Karaton Operating Ltd.» жеке компаниясын құру туралы мәлімдеме ЕТҰ Жарғыларына өзгерістер енгізу ЕТҰ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін келісу ЕТҰ-ға қатысу үлестерін сатып алу, иеліктен шығару Электр қуатындағы іркілістер салдарынан «АМӨЗ» ЖШС жұмысындағы үзілістердің түпкі себептері туралы ақпарат KPI жобасын іске асырудан алынған сабақтар және олардың KLPE жобасына қолданылуы, сондай-ақ KPI жобасындағы іске қосу-баптау жұмыстарының ағымдағы мәртебесі туралы ӨМГ-ның сорғы-компрессорлық құбырлардың, штангалық тереңдік сорғылары мен штангалардың айналымы бөлігінде қаржы-шаруашылық қызметіне, сондай-ақ топтың басқа өндіруші компанияларындағы осы мәселеге қатысты жағдайға қатысты «АМӨЗ» ЖШС, ӨМГ-ге қарыз беру туралы жарлық Ішкі аудит қызметінің және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының ҚБМ мердігер ұйымдарының қызметіне жоспардан тыс тексеру жүргізуі туралы жарлық
Ішкі нормативтік құжаттарды бекіту	<ul style="list-style-type: none"> «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы қызметкерлер, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы қызметінің, комплаенс қызметінің және омбудсмен қызметінің қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы жарлық ҚМГ ішкі құжаттарын бекіту, оның ішінде Басқарма туралы ережені бекіту, Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және инсайдерлердің ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу және инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және инсайдерлердің ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу үшін ҚМГ ішкі бақылау қағидаларының күші жойылды деп тану; басшы қызметкерлерге, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы қызметінің, комплаенс қызметінің және ҚМГ омбудсмен қызметінің қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына, «Қазмұнайгаз» ҰК АҚ ішкі бақылау қағидаларына, ҚМГ ішкі бақылау жүйесінің Регламентіне өзгерістер мен толықтырулар, ҚМГ Директорлар кеңесінің және/ немесе оның комитеттерінің отырыстарына материалдарды дайындау және енгізу қағидалары, ҚМГ Директорлар кеңесі туралы ережелер өзгерістер енгізу
Тағайындаулар және сыйақы	<ul style="list-style-type: none"> ҚМГ қызметкерлерінің штат санын бекіту ҚМГ Басқарма мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау, ҚМГ Басқарма мүшелеріне лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау ҚМГ Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы жарлық Басқарма төрағасына және Басқарма төрағасының орынбасарларына тәртіптік жаза қолдану және оларды алып тастау туралы жарлық
Директорлар кеңесі бөлімшелерінің мәселелері	<ul style="list-style-type: none"> Корпоративтік хатшы қызметінің, комплаенс қызметінің, ішкі аудит қызметінің, омбудсменнің есептері Корпоративтік хатшы қызметінің, ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсменнің кадрлық мәселелері ҚМГ ішкі аудит қызметі қызметінің 2023-2025 жылдарға арналған стратегиясын қарау және бекіту туралы Комплаенс-бағдарламаны және комплаенс қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы жарлық ҚМГ ішкі аудит қызметі жүргізетін тексерулердің (аудиттердің) нәтижелері бойынша анықталған жағдайларға қатысты шараларды қатаңдату жөніндегі ұсыныстарды қарау туралы ҚМГ орталықтандырылған ішкі аудит қызметінің міндеті мен рөлі туралы ақпаратты қарау туралы Комплаенс қызметінің, ҚМГ омбудсменінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы жарлық

2023 жылғы стратегиялық сессиялар

2023 жылы 26 шілдеде кесте бойынша жоспарланған отырыс өткізілді, оның шеңберінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2022-2023 жылдарға арналған даму стратегиясының өзектілігі, сыртқы ортаны талдау және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның ірі мұнай-газ активтеріне қатысты стратегиясының мәртебесі қаралды.

Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері бойынша отырысы

2023 жылы 6 қазанда тұрақты даму мәселелері бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің жыл сайынғы отырысы өтті, онда келесі өзекті мәселелер талқыланды:

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тұрақты даму жүйесі және ESG тәуекел рейтингі;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үшін TCFD ұсынымдары және қаржылық есептіліктің жаңа стандарттары бойынша ақпаратты жариялау;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ төмен көміртекті даму бағдарламасын іске асыру мәртебесі.

Компанияның негізгі мәселелерінің іске асырылуын бақылау

ҚМГ-ның стратегиялық бастамаларына бақылауды жүзеге асыру және уақтылы түзету шараларын қабылдау мақсатында Директорлар кеңесі ҚМГ Басқарма Төрағасының қызметтің негізгі өзгерістері жөніндегі есебін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ақпаратты, қаржы-шаруашылық қызметтің алдын ала нәтижелері жөніндегі есепті, жасалуына мүдделі, олар бойынша шешімдерді Басқарма қабылдаған жасалған мәмілелер туралы есепті үнемі тыңдайды, стратегияны, ҚТК және инвестициялық жобаларды орындау

мәртебесіне шолу, ҚМГ-ның шоғырландырылған даму жоспарын іске асыру туралы есеп, Директорлар кеңесі комитеттері төрағаларының есептері, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есеп, сондай-ақ Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметтердің жұмысы туралы есептерді тыңдайды.

Директорлар кеңесінің стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеті әрбір отырыста ірі мұнай-газ жобаларын (Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз кен орындарында) іске асыру, трансформациялау, жекешелендіру туралы есептерді қарайды және талқылайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2023 жылы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысуы¹

Директорлар кеңесінің мүшесі	2023 жылғы отырыстар				
	Директорлар кеңесі	Аудит жөніндегі комитет	Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет	Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитет	Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті
Уолтон Кристофер Джон	17/17		4/4	3/3	3/3
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы	24/24			5/5	5/5
Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы	24/24				
Холланд Филип Малкольм	23/24	12/12	6/6	5/5	
Миллер Тимоти Глен ²	12/12	5/5		2/2	2/2
Хаирова Әсел Әнуарқызы ³	7/7	4/4	3/3		2/2
Ауғанов Ғибрат Қайратұлы ⁴	5/6		2/3		
Жанәділ Ернар Бейсенұлы ⁵	13/13			2/2	
Бердіғұлов Ернат Құдайбергелұлы ⁶	16/17		0/1		
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы ⁷	17/17	8/8		3/3	3/3
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы ⁸	8/12	7/7	3/3		3/3
Отыншиев Елжас Мұратұлы ⁹	10/11			0/3	
Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы ¹⁰	5/5	3/4	2/2	2/2	
Шәкіров Асқар Оразалыұлы ¹¹	2/2				

¹ Бірінші сан Директорлар кеңесінің мүшесі қатысқан отырыстардың санын, екіншісі — Директорлар кеңесінің мүшесі қатысуға мүмкіндігі болған отырыстардың жалпы санын көрсетеді.
² ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігін 2023 жылы 30 мамырда тоқтатты.
³ ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігін 2023 жылы 6 сәуірде тоқтатты.
⁴ ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігін 2023 жылы 6 сәуірде тоқтатты.
⁵ ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігін 2023 жылы 27 маусымда тоқтатты.
⁶ 2023 жылы 6 сәуірде ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
⁷ 2023 жылы 6 сәуірде ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
⁸ 2023 жылы 30 мамырда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
⁹ 2023 жылы 27 маусымда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
¹⁰ 2023 жылы 14 тамызда ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
¹¹ 2023 жылы 6 қарашада ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Кодекске сәйкес, Директорлар кеңесі, комитеттер және Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі бекіткен құрылымдық процесс шеңберінде жыл сайынғы негізде бағалануға тиіс. Бұл процесс «Самұрық-Қазына» АҚ әдіснамасына сәйкес келуі керек. Бұл ретте Бағалау кемінде үш жылда бір рет тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.

2021 жылы ҚМГ-ны қоса алғанда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 11 портфельдік компаниясында PricewaterhouseCoopers ЖШС командасының орындауында 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2021 жылдың 31 мамырына дейінгі кезеңде корпоративтік басқару бойынша тәуелсіз сараптама жүргізілді. Аталған сараптама шеңберінде келесі бес бағыт бойынша қызмет бағаланды: Директорлар кеңесі және атқарушы органның тиімділігі; тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит; тұрақты даму; акционерлердің құқықтары; ашықтық. Осыған байланысты 2022 жылы Директорлар кеңесінің қызметіне жеке тәуелсіз бағалау жүргізілген жоқ.

Бұл ретте 2023 жылы Кодекс талаптарына сәйкес, 2022 жылдың қорытындысы бойынша сауалнама жүргізу арқылы Директорлар кеңесі мүшелері өзін-өзі бағалады. Өзін-өзі бағалау сауалнамасын тағайындаулар мен сыйақылар комитеті мен Директорлар кеңесінің төрағалары бірлесіп әзірледі. Сауалнама екі бөлімнен — «құрам және процестер», «мінез-құлқ және әрекеттер» және 30 сұрақтан тұрды. Өзін-өзі бағалау нәтижелері тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетте алдын ала қаралды, оның барысында Директорлар кеңесінің Төрағасына тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасымен бірлесіп, Директорлар кеңесінің отырысы шеңберінде Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелерін талқылау кезінде 2022 жылдың қорытындылары бойынша келесі аспектілерді көтеру ұсынысы берілді:

- барлық аспект бойынша әртүрлілік.
- сабақтастық жоспары және Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау процесі;
- ҚМГ стратегиясы;
- кәсіби даму және оқыту.

2022 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша есеп (бұдан әрі – 2022 жылғы есеп) Директорлар кеңесінің жабық отырысында ұсынылды және талқыланды, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы қатысты. 2022 жылғы Есепті талқылау шеңберінде

директорлар кеңесі мүшелерінің өзін-өзі бағалау нәтижелеріне талдау көрсетілді және төрт балдан (ең жоғары бес балдан) төмен бағаланған дағдылар мен құзырет көрсеткіштері (бұдан әрі – жетілдіруге болатын бағыттар) қаралды. Осыған байланысты Директорлар кеңесінің облыстарға қатысты қызметін жетілдіру мақсатында ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) әзірленді, сондай-ақ алдыңғы Жоспардың орындалу мәртебесі қаралды.

2023 жылы желтоқсанда өткен Директорлар кеңесінің отырысында 2023 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға қатысты мәселе қаралды. Нәтижесінде ҚМГ Директорлар кеңесі назар аударуды талап ететін Директорлар кеңесі қызметінің аспектілерін анықтау, сондай-ақ осыған дейінгі нәтижелермен салыстыру мақсатында өзін-өзі бағалау жолымен 2023 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы шешім қабылдады. Бұл ретте Директорлар кеңесі сауалнаманы ҚМГ-ның ESG рейтингін жақсарту жөніндегі жоспарын ескере отырып, жаңа сұрақтармен толықтыру туралы шешім қабылдады, мысалы: 1) Директорлар кеңесі олардың сәйкестігіне қарай шешім қабылдайды: ҚМГ Стратегиясы; ҚМГ басым ретінде айқындаған БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарына; ҚМГ басты қызмет көрсеткішіне, оның ішінде ESG саласында; 2) ҚМГ құрамы Директорлар кеңесі комитеттері жеткілікті теңдестірілген және мажоритарлық акционердің немесе ҚМГ менеджментінің ықпалына ұшырамай, Директорлар кеңесі үшін объективті және бейтарап ұсыныстарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

2024 жылдың 1-тоқсанында Директорлар кеңесінің қызметін 2023 жылдың қорытындысы бойынша Өзін-өзі бағалау тәсілі арқылы бағаланды. Өзін-өзі бағалаудың әдіснамалық негізіне жоғарыда айтылғандар енді. 2023 жылғы өзін-өзі бағалау нәтижелері 2022 жылғы нәтижелермен салыстырыла отырып, қоса енгізілген ҚМГ Директорлар кеңесінің 2023 жылдың қорытындысы бойынша қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша есеп (бұдан әрі – Есеп 2023), сондай-ақ ҚМГ Директорлар кеңесі қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет алдын ала қарады. Содан кейін, есепті Директорлар кеңесі кеңес мүшелері мен Корпоративтік хатшының қатысуымен қаралды. Осыны ескере отырып, ҚМГ Директорлар кеңесі қызметін жақсартуды одан әрі талқылайтын болады.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшының негізгі міндеті – ҚМГ мен акционер, акционерлер мен Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі, Омбудсмен, Басқарма және ҚМГ-ның өзге де органдары арасындағы жүйелі коммуникацияларды қолдауды қамтамасыз ету.

Корпоративтік хатшының міндеттері Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін толық қамтамасыз етуді, акционерлер тарапынан

корпоративтік шешімдердің уақтылы және сапалы қабылдануына жәрдемдесуді, Директорлар кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің және Кодекс ережелерін қолданудың барлық мәселелері бойынша кеңесші рөлін орындауды, сондай-ақ Кодекстің іске асырылуына мониторинг жүргізуді қамтиды. Корпоративтік хатшы ҚМГ-дағы корпоративтік басқару практикасын жетілдіру процесіне жауап береді. Корпоративтік хатшы – өз міндеттерін тәуелсіз негізде жүзеге асыратын және Директорлар кеңесіне есеп беретін компания қызметкері.



ШӘРІПОВ ДАМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Азаматтығы:

Қазақстан Республикасы.

Туған күні: 1980 жыл 22 қаңтар.

Білімі:

- Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Халықаралық қатынастар факультеті, мамандығы – «халықаралық құқық»;
- Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы, «Іскерлік әкімшіліктендіру шебері» бағдарламасы (MBA), мамандығы – «менеджмент»;
- сертификатталған корпоративтік хатшы; корпоративтік хатшыларға арналған корпоративтік басқару саласындағы сертифицикатталған тренер; Samruk Business Academy тренері.

Жұмыс тәжірибесі

- 2001–2007 жылға дейін – Атырау облысындағы Теңіз кен орнында әртүрлі лауазымдарда;
- 2007 жылдан 2012 жылға дейін – «Қазақстанның Даму банкі» АҚ;
- 2012 жылдан 2014 жылға дейін – ҚМГ және «ҚазТрансГаз» АҚ-да жұмыс істеді;
- 2015 жылдың 5 қаңтарынан бастап – ҚМГ Корпоративтік хатшысы;
- 2019 жылдың 1 ақпанынан бастап «Атамекен» Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының Төралқасы жанындағы корпоративтік басқару жөніндегі ұлттық кеңестің корпоративтік хатшылар комитетінің құрамына сайланды.