

## Работа Совета директоров в 2023 году

В 2023 году Совет директоров провел 24 заседания, на которых было рассмотрено 300 вопросов.

В разрезе комитетов:

- Комитет по стратегии и управлению портфелем (КСУП): 5 заседаний, 77 вопросов;

- Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНИВ): 10 заседаний, 77 вопросов;
- Комитет по аудиту (КА): 13 заседаний, 108 вопросов;
- Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): 5 заседаний, 40 вопросов.

### Количество рассмотренных вопросов

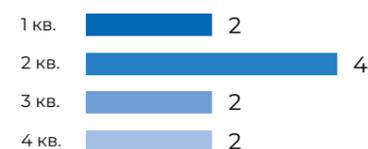
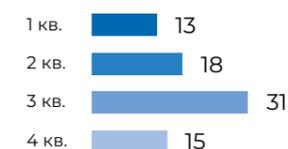
#### СД



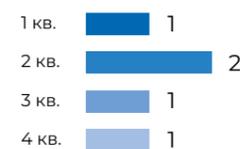
### Количество заседаний



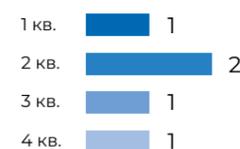
#### КНИВ



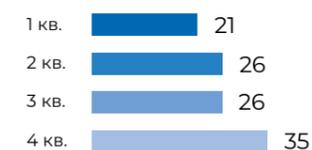
#### КСУП



#### КБОТОСУР



#### КА



В 2023 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, внутреннего аудита

и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучия сотрудников.

### Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 году, по категориям

#### Отчеты

- Отчет председателя Правления КМГ о ключевых изменениях в деятельности КМГ
- Информация по охране труда и окружающей среды КМГ
- Информация о влиянии санкций на деятельность КМГ
- Отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности КМГ
- Информация о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ
- Отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ
- Отчеты о деятельности комитетов в 2022 году
- Финансовый статус KMG International N.V. и KazMunayGas Trading AG
- Отчет об обращениях, поступивших на горячую линию
- Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ
- Ежеквартальный отчет по рискам и финансовым рискам
- Отчет об исполнении решений/поручений Совета директоров КМГ
- Информация об изменениях в государственной стратегии или политике
- Отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ на 2022–2026 годы за 2022 год

#### Стратегические вопросы

- Передача прав недропользования
- Предварительное утверждение отдельной годовой финансовой отчетности КМГ за 2022 год
- Консолидированный бизнес-план КМГ на 2024–2028 годы
- Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений
- Утверждение структуры центрального аппарата КМГ
- Стратегия развития КМГ
- Отчет о реализации Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы за 2022 год и первое полугодие 2023 года
- Вопросы реализации инвестиционных проектов
- Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и их целевых значений
- Заключение КМГ договоров о закупке нефти, купле-продаже нефтепродуктов
- Выпуск облигаций КМГ и определение условий выпуска
- Осуществление Coöperatieve KazMunaiGaz U.A. обратного выкупа 50 % акций ЧКО «КМГ Кашаган Б.В.» у АО «Самрук-Қазына»
- Вопросы кибербезопасности
- Осуществление выпуска облигаций КМГ и определение условий выпуска облигаций КМГ
- Предоставление гарантий КМГ в качестве обеспечения исполнения обязательств
- Досрочное погашение (выкуп) среднесрочных глобальных нот, подлежащих погашению в 2025 году, и определение цены досрочного погашения (выкупа)
- Выпуск облигаций КМГ и определение условий выпуска облигаций КМГ
- Порядок распределения чистого дохода КМГ за 2022 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ
- Согласование необходимых системных мер в отношении НПЗ по недопущению дефицита нефтепродуктов в стране
- Утверждение Дорожных карт по выводу нестратегических активов КМГ, утверждение Перечня нестратегических активов КМГ
- Актуальность Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы
- Консолидированный План развития АО НК «КазМунайГаз» на 2024–2028 годы

#### Вопросы корпоративного управления

- Созыв Общего собрания акционеров КМГ
- Результаты самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2022 года
- Утверждение Плана работы Совета директоров и его комитетов, графика проведения заседаний Совета директоров и его комитетов
- Состав комитетов Совета директоров
- Обращения акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2022 году и итоги их рассмотрения
- Утверждение Годового отчета КМГ за 2022 год
- Утверждение Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2022 год
- Утверждение Отчета об итогах реализации программы трансформации КМГ за 2018–2021 годы
- Одобрение Устава КМГ в новой редакции
- Утверждение Плана мероприятий по улучшению ESG-риск-рейтинга КМГ
- Система устойчивого развития и ESG-риск-рейтинга КМГ
- Статус реализации Программы низкоуглеродного развития КМГ
- Утверждение Программы профессионального развития членов Совета директоров КМГ

#### Вопросы заключения сделок

- Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- Заключение крупных сделок

<b>Вопросы дочерних и зависимых организаций</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Избрание, прекращение полномочий руководителей, членов наблюдательных советов ДЗО</li> <li>Участие ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в создании частной компании Caspian Integrated Maritime Solutions с 49%-й долей участия в акционерном капитале совместно с International Maritime Investments Ltd.</li> <li>Создание товарищества с ограниченной ответственностью Kalamkas-Khazar Operating</li> <li>Создание частной компании Karaton Operating Ltd.</li> <li>Внесение изменений в уставы ДЗО</li> <li>Согласование корпоративных ключевых показателей деятельности ДЗО</li> <li>Приобретение, отчуждение долей участия в ДЗО</li> <li>Информация о корневых причинах перебоев в работе ТОО «АНПЗ» в результате перебоев в электроснабжении</li> <li>Уроки, извлеченные из реализации проекта KPI, и их применимость к проекту KLPE, а также текущий статус пусконаладочных работ на проекте KPI</li> <li>Касательно финансово-хозяйственной деятельности АО «Озенмунайгаз» в части оборота насосно-компрессорных труб, штанговых глубинных насосов и штанг, а также ситуации с данным вопросом в других добывающих компаниях группы</li> <li>Предоставление займов ТОО «АНПЗ», АО «Озенмунайгаз»</li> <li>Проведение Службой внутреннего аудита и Правлением АО «НК «КазМунайГаз» внеплановой проверки деятельности подрядных организаций АО «Каражанбасмунай»</li> </ul>
---	---

<b>Утверждение внутренних нормативных документов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утверждение изменений и дополнений в Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам, работникам Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»</li> <li>Утверждение внутренних документов КМГ, включая утверждение Положения о Правлении, Правил внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами; внесение изменений в Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам, работникам Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена КМГ, Политику системы внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» и изменений и дополнений в Регламент системы внутреннего контроля КМГ, Правила подготовки и внесения материалов к заседаниям Совета директоров КМГ и/или его комитетов, Положения о Совете директоров КМГ</li> </ul>
--	---

<b>Кадровые и вознаграждения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утверждение штатной численности работников КМГ</li> <li>Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Правления КМГ, определение для членов Правления КМГ размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки</li> <li>Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления КМГ</li> <li>Наложение дисциплинарных взысканий на Председателя Правления и заместителей Председателя Правления и их снятие</li> </ul>
----------------------------------	--

<b>Вопросы подразделений Совета директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отчеты Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита, омбудсмена</li> <li>Кадровые вопросы Службы Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, омбудсмена</li> <li>Рассмотрение и утверждение Стратегии деятельности Службы внутреннего аудита КМГ на 2023–2025 годы</li> <li>Утверждение комплаенс-программы и плана работы Службы комплаенс на 2023 год</li> <li>Рассмотрение предложений по ужесточению мер в отношении обнаружений, выявляемых по результатам проводимых Службой внутреннего аудита КМГ проверок (аудитов)</li> <li>Рассмотрение информации о деятельности и роли централизованной Службы внутреннего аудита КМГ</li> <li>Утверждение Плана работы Службы комплаенс, омбудсмена КМГ на 2024 год</li> </ul>
--	--

**Стратегическая сессия 2023 года**

26 июля 2023 года было проведено запланированное по графику заседание, в рамках которого были рассмотрены актуальность Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы, анализ внешней среды и текущий статус по стратегии АО НК «КазМунайГаз» в отношении крупных нефтегазовых активов.

**Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития**

6 октября 2023 года было проведено ежегодное заседание Совета директоров КМГ по вопросам устойчивого развития, в рамках которого состоялось обсуждение следующих актуальных вопросов:

- система устойчивого развития и ESG-риск-рейтинг АО НК «КазМунайГаз»;
- раскрытие информации по рекомендациям TCFD и новым стандартам финансовой отчетности для АО НК «КазМунайГаз»;
- статус реализации Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз».

**Контроль реализации ключевых вопросов Компании**

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер Совет директоров регулярно заслушивает отчет Председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности, информацию по охране труда и окружающей среды, отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности, отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением, обзор статуса выполнения

стратегии, КПД и инвестиционных проектов, отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ, отчеты председателей комитетов Совета директоров, отчет об исполнении решений Совета директоров, а также отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.

Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем на каждом заседании рассматривает и обсуждает отчеты о реализации крупных нефтегазовых проектов (на месторождениях Кашаган, Карачаганак, Тенгиз), трансформации, приватизации.

**Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2023 году<sup>1</sup>**

Член Совета директоров	Заседания за 2023 год				
	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по стратегии и управлению портфелем	Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Уолтон Кристофер Джон	17/17		4/4	3/3	3/3
Карабалин Узакбай Сулейменович	24/24			5/5	5/5
Мирзагалиев Магзум Маратович	24/24				
Холланд Филип Малкольм	23/24	12/12	6/6	5/5	
Миллер Тимоти Глен <sup>2</sup>	12/12	5/5		2/2	2/2
Хаирова Асель Ануаровна <sup>3</sup>	7/7	4/4	3/3		2/2
Ауганов Гибрат Кайратович <sup>4</sup>	5/6		2/3		
Жанадил Ернар Бейсеңұлы <sup>5</sup>	13/13			2/2	
Бердигулов Ернат Кудайбергенович <sup>6</sup>	16/17		0/1		
Жубаев Арманбай Сапарбаевич <sup>7</sup>	17/17	8/8		3/3	3/3
Аргингазин Арман Аунарбекович <sup>8</sup>	8/12	7/7	3/3		3/3
Отыншиев Елжас Муратович <sup>9</sup>	10/11			0/3	
Мыншарипова Сая Найманбайқызы <sup>10</sup>	5/5	3/4	2/2	2/2	
Шакиров Аскар Оразалиевич <sup>11</sup>	2/2				

<sup>1</sup> Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.  
<sup>2</sup> Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 30 мая 2023 года.  
<sup>3</sup> Прекратила полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 6 апреля 2023 года.  
<sup>4</sup> Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 6 апреля 2023 года.  
<sup>5</sup> Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 27 июня 2023 года.  
<sup>6</sup> Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 6 апреля 2023 года.  
<sup>7</sup> Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 6 апреля 2023 года.  
<sup>8</sup> Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 30 мая 2023 года.  
<sup>9</sup> Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 27 июня 2023 года.  
<sup>10</sup> Избрана в качестве члена Совета директоров КМГ 14 августа 2023 года.  
<sup>11</sup> Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 6 ноября 2023 года.

## Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с Кодексом Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Данный процесс должен соответствовать методологии АО «Самрук-Қазына». При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

В 2021 году в 11 портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», включая КМГ, командой ТОО «PricewaterhouseCoopers» была проведена независимая диагностика корпоративного управления за период с 1 января 2020 года по 31 мая 2021 года. В рамках указанной диагностики оценивалась деятельность по следующим пяти направлениям: эффективность Совета директоров и исполнительного органа; управление рисками, внутренний контроль и аудит; устойчивое развитие; права акционеров; прозрачность. В связи с этим отдельная независимая оценка деятельности Совета директоров в 2022 году не проводилась.

При этом в 2023 году в соответствии с требованиями Кодекса была проведена самооценка членом Совета директоров путем анкетирования по итогам 2022 года. Анкета для самооценки была разработана совместно председателями Комитета по назначениям и вознаграждениям и Совета директоров. Анкета состояла из двух разделов — «Состав и процессы», «Поведение и действия» — и 30 вопросов. Результаты самооценки были предварительно рассмотрены на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям, в ходе которого была выработана рекомендация Председателю Совета директоров совместно с председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям в рамках заседания Совета директоров при обсуждении результатов самооценки деятельности Совета директоров по итогам 2022 года изучить следующие аспекты:

- разнообразие во всех аспектах;
- План преемственности и процесс избрания членом Совета директоров;
- стратегия КМГ;
- профессиональное развитие и обучение.

Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2022 года (далее — Отчет-2022) был представлен и обсужден на закрытом заседании Совета директоров, на котором

присутствовали только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь. В рамках обсуждения Отчета-2022 был продемонстрирован анализ результатов самооценки членом Совета директоров и рассмотрены уровни навыков и компетенций, оцененные ниже четырех баллов (из максимальных пяти баллов) (далее — области для совершенствования). В связи с этим в отношении областей для совершенствования Совета директоров был разработан План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ (далее — План), а также рассмотрен статус исполнения предыдущего Плана.

На заседании Совета директоров в декабре 2023 года был рассмотрен вопрос касательно оценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года. По результатам Совет директоров КМГ принял решение провести оценку деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года путем самооценки с целью выявления аспектов деятельности Совета директоров, требующих внимания, а также сравнения результатов с полученными ранее. При этом Советом директоров было принято решение дополнить анкету новыми вопросами с учетом Плана КМГ по улучшению ESG-рейтинга, например: 1) Совет директоров принимает решения с учетом их соответствия — Стратегии КМГ; целям устойчивого развития ООН, определенным КМГ в качестве приоритетных; КПД КМГ, в том числе в области ESG; 2) состав комитетов Совета директоров достаточно сбалансирован и позволяет формировать объективные и беспристрастные рекомендации, не подверженные влиянию мажоритарного акционера, для Совета директоров либо менеджмента КМГ.

В I квартале 2024 года была осуществлена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023 года способом самооценки. Методологической основой самооценки послужила указанная выше. Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года (далее — Отчет 2023), содержащий как результаты самооценки за 2023 год в сравнении с результатами самооценки за 2022 год, так и план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ с учетом выявленных областей для совершенствования, был предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям. Затем Отчет-2023 был рассмотрен Советом директоров в присутствии только членом Совета директоров и Корпоративного секретаря. С учетом этого Советом директоров КМГ будет проводиться дальнейшее обсуждение улучшений в его деятельности.

## Корпоративный секретарь

Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и акционерами, акционерами и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, омбудсменом, Правлением и иными органами КМГ.

Обязанности Корпоративного секретаря включают полное обеспечение деятельности Совета директоров и его

комитетов, содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны акционеров, выполнение роли советника для членом Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса. Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Корпоративный секретарь является сотрудником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе и подотчетным Совету директоров.



**ШАРИПОВ ДАМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ**

**Гражданство:** Республика Казахстан.

**Дата рождения:** 22 января 1980 года.

### Образование

- Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, факультет международных отношений, специальность «международное право».
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования» (МВА), специализация «менеджмент».
- Сертифицированный корпоративный секретарь; сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей; действующий тренер Samruk Business Academy.

### Опыт работы

- 2001–2007 — занимал различные должности на месторождении Тенгиз в Атырауской области.
- 2007–2012 — АО «Банк Развития Казахстана».
- 2012–2014 — КМГ и АО «КазТрансГаз».
- С 5 января 2015 года является Корпоративным секретарем КМГ.
- С 1 февраля 2019 года избран в состав комитета корпоративных секретарей Национального совета по корпоративному управлению при Президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».