

Состав Совета директоров

Компания соответствует требованиям Кодекса в части количества независимых директоров в составе Совета директоров, в соответствии с которым количество независимых директоров составляет более 50 % от общего количества членов Совета директоров.

В 2019 году состав Совета директоров состоял из девяти человек, и срок их полномочий истек 28 июня 2020 года.

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2020 года (протокол №30/20) был избран состав Совета директоров в количестве семи человек, включая трех независимых директоров.

В течение 2023 года в состав Совета директоров были внесены следующие изменения.

- Решением Общего собрания акционеров КМГ от 6 апреля 2023 года (протокол №1/2023) были досрочно прекращены полномочия в качестве членов Совета директоров представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Ауганова Гибрата Кайратовича и независимого директора Хаировой Асель Ануаровны, а также избраны в качестве членов Совета директоров представитель интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулов Ернат Кудайбергенович и независимый директор Жубаев Арманбай Сапарбаевич.
- Решением Общего собрания акционеров КМГ от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023) были досрочно

прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров независимого директора Миллера Тимоти Глена и избран в качестве члена Совета директоров независимый директор Аргингазин Арман Ануарбекович.

- Решением Общего собрания акционеров КМГ от 27 июня 2023 года (протокол №3/2023) были досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Жанадила Ернара Бейсенұлы и избран в качестве члена Совета директоров представитель интересов АО «Самрук-Қазына» Отыншиев Елжас Муратович.
- Решением Общего собрания акционеров КМГ от 14 августа 2023 года (протокол №4/2023) был избран новый состав Совета директоров в количестве восьми человек, из них четверо — независимые директора, и этим же решением была избрана в качестве члена Совета директоров – независимый директор Мыншарипова Сая Найманбайқызы.
- Решением Общего собрания акционеров КМГ от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023) был определен состав Совета директоров в количестве девяти человек и избран в качестве члена Совета директоров независимый директор Шакиров Аскар Оразалиевич.

Таким образом, состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет девять человек. Председателем Совета директоров является представитель АО «Самрук-Қазына».



**БЕРДИГУЛОВ ЕРНАТ
КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ**

Председатель Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»



**МИРЗАГАЛИЕВ МАГЗУМ
МАРАТОВИЧ**

Член Совета директоров КМГ, Председатель Правления КМГ



ХОЛЛАНД ФИЛИП МАЛКОЛЬМ

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



**ЖУБАЕВ АРМАНБАЙ
САПАРБАЕВИЧ**

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



**АРГИНГАЗИН АРМАН
АНУАРБЕКОВИЧ**

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



**КАРАБАЛИН УЗАКБАЙ
СУЛЕЙМЕНОВИЧ**

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»



ОТЫНШИЕВ ЕЛЖАС МУРАТОВИЧ

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»



**МЫНШАРИПОВА САЯ
НАЙМАНБАЙКЫЗЫ**

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



ШАКИРОВ АСКАР ОРАЗАЛИЕВИЧ

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Состав Совета директоров КМГ по состоянию на 31 декабря 2023 года

**БЕРДИГУЛОВ ЕРНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ**

Председатель Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с апреля 2023 года.

Дата рождения: 3 сентября 1987 года.

Образование

- 2022–2023 — Harvard Business School (Бостон, Массачусетс, США), Программа развития лидерства (программа для управленческого состава).
- 2015–2018 — University of Warwick (Ковентри, Великобритания), Магистр бизнес-администрирования (дистанционная программа).
- 2007–2010 — University of Toronto (Торонто, Канада), Государственная политика и международные отношения (направление «политическая экономика»).
- 2004–2007 — Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Алматы, Казахстан), Факультет международных отношений, специальность «регионоведение» (окончил три курса, дальнейшее обучение — по стипендиальной программе «Болашак»).
- 2004–2005 — Marysville Pilchuck High School (Мэрисвилл, Вашингтон, США), Программа обмена будущих лидеров (FLEX).

Опыт работы

- 2010–2011 — ТОО «Семизбай-У» (дочернее предприятие АО «НАК «Казатомпром», Алматы, Казахстан) — главный специалист отдела бизнес-администрирования.
- 2011–2012 — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Астана, Казахстан), менеджер проекта, проектный офис по внедрению Системы управленческой отчетности (СУО).
- 2016–2018 — АО «Самрук-Энерго» (Астана, Казахстан):
 - советник Председателя Правления (по финансово-экономическим вопросам);
 - 2016 — директор Департамента «Аналитическая поддержка»;
 - 2014–2016 — советник Председателя Правления;
 - 2013–2014 — директор Департамента стратегического развития;
 - 2013 — директор Департамента управления проектами.

- 2018–2019 — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Астана, Казахстан), аналитик дирекции по управлению активами.
- 2019–2021 — Whiteshield Partners (направление «консалтинг в государственном секторе», Астана, Казахстан), руководитель проектов (начал как старший аналитик, продвижение до консультанта — в феврале 2020 года, до руководителя проектов — в феврале 2021 года).
- 2021–2022 — соуправляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации.
- 2022 — по настоящее время — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Астана, Казахстан), управляющий директор по стратегии и управлению активами.

Работа по совместительству и членство в Совете директоров

- Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
- Председатель Совета директоров АО «QazaqGaz».
- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
- Член Совета директоров АО НК «Қазақстан Темір Жолы».

Государственные награды, почетные звания

- Государственная награда Республики Казахстан — орден «Құрмет», 2022.
- Член Президентского молодежного кадрового резерва Республики Казахстан, 2021.
- Юбилейная медаль, посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан, 2021.
- Благодарность Помощника Президента — Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан за активное и плодотворное участие в деятельности Экспертного совета при Совете Безопасности РК, в подготовке стратегических и аналитических документов в сфере национальной безопасности, внешней политики и экономического развития, 2020.
- Благодарность заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан за вклад в подготовке стратегических и аналитических документов в сфере внешней политики и экономического развития, 2020.
- Член Президентского молодежного кадрового резерва, декабрь, 2019.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

**МИРЗАГАЛИЕВ МАГЗУМ МАРАТОВИЧ**

Член Совета директоров КМГ, Председатель Правления КМГ

Входит в состав Совета директоров КМГ с апреля 2022 года.

Дата рождения: 7 ноября 1978 года.

Образование

- Республиканская физико-математическая школа им. О.А. Жаутыкова.
- Университет «Туран», специальность «экономист».
- Дипломатическая Академия Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, специальность «международные отношения».
- Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, специальность «нефтегазовое дело».

Опыт работы

- В Группе компаний КМГ работает более шести лет, в КМГ — три года на руководящих должностях.
- В разные годы работал менеджером по технике безопасности и производству, инженером по буровым растворам M-I Drilling

Fluids International (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири, генеральным директором ТОО «ТенизСервис», управляющим директором по сервисным проектам, заместителем Председателя Правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз», вице-министром нефти и газа Республики Казахстан, Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министром энергетики Республики Казахстан, советником Президента Республики Казахстан.

С апреля 2022 года — Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

Акциями КМГ либо его дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

**ХОЛЛАНД ФИЛИП МАЛКОЛЬМ**

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с августа 2020 года.

Дата рождения: 25 декабря 1954 года.

Образование

- Университет Лидса (Великобритания), бакалавр наук в области гражданского строительства.
- Крэнфилдский технологический институт (Великобритания), магистр наук по специальности «инженерия / управление строительством».

Опыт работы

- Окончил Университет Лидса в 1976 году и после работы в Великобритании и Саудовской Аравии в 1980 году присоединился к Bechtel Corporation, управлял крупными нефтегазовыми проектами в разных странах мира.
- В 2004 году начал работу в Shell в должности вице-президента по проектам в Shell Global Solutions.

В 2009 году стал исполнительным вице-президентом по даунстрим-проектам в новообразованном подразделении Shell по проектам и технологическому бизнесу.

В 2010 году был назначен директором Кашаганского проекта второй фазы в Казахстане. Далее продолжил работу на проекте нефтехимии Shell / QP «Аль Караана».

С 2013 года работал в качестве независимого консультанта по управлению проектами. Является председателем совета директоров компании Velocys PLC, а также неисполнительным директором и председателем комитета по безопасности, климату и рискам компании EnQuest plc.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



ЖУБАЕВ АРМАНБАЙ САПАРБАЕВИЧ

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с апреля 2023 года.

Дата рождения: 28 января 1977 года.

Образование

- 1997–1999 — университет Дьюкейн (Питтсбург, США), степень бакалавра по специальности «управление бизнесом» (BSBA).
- 2002–2003 — университет Оксфорда (Великобритания), магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc in Comparative Social Policy).
- 2005–2007 — Калифорнийский университет, (г. Беркли, США), степень MBA.
- С 2012 года — сертифицированный финансовый аналитик, CFA.

Опыт работы

- 2006–2008 — компания SAP (США), специалист по маркетингу.
- 2009–2010 — компания «МакКинзи» (Москва, Россия), консультант.
- 2010–2012 — компания «Полиметалл» (Казахстан).

- 2012–2013 — компания «КПМГ» (Казахстан), старший менеджер.
- 2013–2020 — компания PwC (Казахстан), старший менеджер, директор.
- 2020 — по настоящее время — основатель консультационной компании TOO STRATEGYLAB.

Иные виды деятельности / должности

- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
- Член Совета директоров АО «Казхателеком».
- Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

Образование

Boston University School of Management, (Бостон, США), бакалавр наук в области делового администрирования, специализация «корпоративные финансы», список декана (за высокие результаты в учебе).

Опыт работы

- 2000 — Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»), финансовый аналитик.
- 2001–2003 — HSBC Bank Kazakhstan, (Алматы), менеджер по работе с клиентами, специалист, заместитель начальника отдела развития бизнеса.
- 2004–2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan, Астана, Управляющий филиалом в г. Астана / заместитель вице-президента по коммерческому банкингу.
- 2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan, (Астана),

Управляющий филиалом в г. Астана / Глава направления металлургии и добычи полезных ископаемых (Metals & Mining).

- 2006–2012 — RBS Kazakhstan, (Алматы), глава корпоративного банкинга, член Правления, исполнительный директор.
- 2012–2021 — Представительство UBS AG (Алматы), Управляющий директор.

Иные виды деятельности / должности

- АО «НАК «Казатомпром», независимый директор, Председатель Совета директоров.
- Kazakhstan Investment Development Fund, член Совета директоров.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



АРГИНГАЗИН АРМАН АНУАРБЕКОВИЧ

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с июня 2023 года.

Дата рождения: 1 декабря 1978 года.

Образование

Boston University School of Management, (Бостон, США), бакалавр наук в области делового администрирования, специализация «корпоративные финансы», список декана (за высокие результаты в учебе).

Опыт работы

- 2000 — Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»), финансовый аналитик.
- 2001–2003 — HSBC Bank Kazakhstan, (Алматы), менеджер по работе с клиентами, специалист, заместитель начальника отдела развития бизнеса.
- 2004–2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan, Астана, Управляющий филиалом в г. Астана / заместитель вице-президента по коммерческому банкингу.
- 2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan, (Астана),

Управляющий филиалом в г. Астана / Глава направления металлургии и добычи полезных ископаемых (Metals & Mining).

- 2006–2012 — RBS Kazakhstan, (Алматы), глава корпоративного банкинга, член Правления, исполнительный директор.
- 2012–2021 — Представительство UBS AG (Алматы), Управляющий директор.

Иные виды деятельности / должности

- АО «НАК «Казатомпром», независимый директор, Председатель Совета директоров.
- Kazakhstan Investment Development Fund, член Совета директоров.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



КАРАБАЛИН УЗАКБАЙ СУЛЕЙМЕНОВИЧ

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с февраля 2016 года.

Дата рождения: 14 октября 1947 года.

Образование

- Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, специальность «горный инженер».
- Аспирантура Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина.
- Кандидат технических наук.
- Доктор технических наук.
- Академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

Опыт работы

В разные годы работал в Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка», Казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте, территориальном управлении «Прикаспийгеология», Гурьевском филиале Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, в отделе промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан. В разные годы занимал должности начальника главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя Министра энергетики

и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя Министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, первого вице-президента и и.о. президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казхойл», президента ЗАО «КазТрансГаз», вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, президента АО НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», генерального директора АО «Казахстанский институт нефти и газа», Министра нефти и газа Республики Казахстан, первого заместителя Министра энергетики Республики Казахстан. Занимал посты председателя советов директоров ЗАО «КазТрансОйл», ЗАО НК «Транспорт нефти и газа», ЗАО НК «КазМунайГаз» и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председателя координационного совета Ассоциации KAZENERGY, члена наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз», члена Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, заместителя председателя Ассоциации KAZENERGY, председателя совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа», члена совета директоров (независимый директор) АО «КИНГ».

Владеет 9 655 простыми акциями АО «КазТрансОйл».



ОТЫНШИЕВ ЕЛЖАС МУРАТОВИЧ

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с июня 2023 года.

Дата рождения: 1 апреля 1987 года.

Образование

- 2008–2010 — Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность «прикладные математика и физика» (магистр).
- 2004–2008 — Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность «прикладные математика и физика» (бакалавр).

Опыт работы

- 2007–2008 — Ernst & Young (Москва), Отдел аудиторских и консультационных услуг, услуг в области технологий и безопасности, позиции — от аналитика до старшего аналитика.
- 2008–2009 — Ernst & Young (Москва), Отдел оценки и бизнес-моделирования, аналитик.
- 2009–2012 — АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Департамент инвестиционных проектов, Департамент по работе с финансовыми институтами, позиции — от менеджера до Директора Департамента.
- 2012–2014 — АО «Самрук-Қазына», Департамент инвестиционных проектов, главный менеджер.
- 2014–2016 — ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирован к АО «Самрук-Қазына»), Директор Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности Фонда.
- 2016–2018 — АО «Самрук-Қазына», Директор проекта Департамента по развитию новых проектов

(управление растущими портфельными компаниями).

- 2018–2019 — АО «Самрук-Қазына», Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов.
- 2019 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., Департамент прямых инвестиций, Старший аналитик / VP.
- 2019–2021 — ТОО «PlanetCare Management», Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию.
- 2021–2023 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., заместитель Председателя Правления.
- 2023 — по настоящее время — АО «Самрук-Қазына», соуправляющий директор по стратегии и управлению активами.

Иные виды деятельности / должности

- С июня 2023 года — член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
- С мая 2023 года — член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz».
- С июня 2023 года — член Попечительского совета Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



МЫНШАРИПОВА САЯ НАЙМАНБАЙҚЫЗЫ

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с августа 2023 года.

Дата рождения: 19 октября 1970 года.

Образование

- 1987–1992 — Казахский государственный экономический университет (Алматы).
- 2008–2010 — Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова (Москва), Executive MBA.

Опыт работы

- 1995–2008 — аудитор, главный бухгалтер в коммерческих организациях.
- 2008–2015 — директор Департамента аудита и контроля АО ФНБ «Самрук-Қазына».
- 2015–2018 — заместитель Председателя Правления АО НК «Казахстан Инжиниринг».
- 2018–2023 — директор Департамента налоговой политики «Администрация МФЦА».

Иные виды деятельности / должности

- Независимый директор — член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz».
- Независимый директор — член Совета директоров АО «НК «Samruk-Kazyna Construction».

Государственные награды, почетные звания

- Сертифицированный независимый директор (Certificate IOD), Institute of Directors (Великобритания).
- Аудитор, государственная лицензия №0000174 Министерства финансов Республики Казахстан.
- Налоговый консультант 1-й категории.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершала.



ШАКИРОВ АСКАР ОРАЗАЛИЕВИЧ

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с ноября 2023 года.

Дата рождения: 2 февраля 1956 года.

Образование

- 1973–1978 — Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
- 1985 — кандидат юридических наук.

Классный чин

- Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Опыт работы

- 1978–1987 — научный сотрудник, адъюнкт, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя Советского Союза в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию.
- 1987–1989 — референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР.
- 1989–1992 — начальник Казахстанского отдела Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР.
- 1992–1995 — заведующий договорно-правовым отделом, заместитель начальника, начальник договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
- 1995–1996 — временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корея.
- 1996–1996 — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
- 1996–1998 — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
- 1998–2004 — Чрезвычайный и Полномочный Посол

- Республики Казахстан в Республике Индия.
- 2004–2006 — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
- 2006–2007 — председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.
- 2007–2019 — Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан.
- 2021–2023 — заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, специальный представитель ПА ОБСЕ по целям устойчивого развития.

Выборные должности, депутатство

- С 2019 года — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
- 2019–2023 — заместитель Председателя Сената.
- 2020–2022 — Председатель Совета директоров Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
- 2023 — Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Государственные награды, почетные звания

- Ордена: «Құрмет», «Парасат».
- Медали: 22, в том числе «Ерен еңбегі үшін».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года

Категория	Имя	Срок полномочий истек
Независимые директора	Холланд Филип Малкольм	2020
	Жубаев Арманбай Сапарбаевич	2023
	Аргингазин Арман Ануарбекович	2023
	Мыншарипова Сая Найманбайкызы	2023
Представители АО «Самрук-Қазына»	Шакиров Аскар Оразалиевич	2023
	Карабалин Узакбай Сулейменович	2016
	Бердигулов Ернат Кудайбергенович, Председатель	2023
Исполнительный директор (Председатель Правления)	Отыншиев Елжас Муратович	2023
	Мирзагалиев Магзум Маратович	2022
Срок полномочий истек	Хаирова Асель Ануаровна	2023
	Ауганов Гибрат Кайратович	2023
	Миллер Тимоти Глен	2023
	Жанадил Ернар Бейсенұлы	2023
	Уолтон Кристофер Джон	2023

Из девяти членов Совета директоров гражданами Казахстана являются восемь человек, Великобритании — один.

Порядок выдвижения и отбора

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров определяется Уставом КМГ и иными нормативными документами, осуществляется Общим собранием акционеров совместно с Председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям и обусловлен принципами прозрачности, справедливости и профессионализма при осуществлении поиска и найма кандидатур.

Члены Совета директоров избираются из числа предложенных к избранию в качестве представителей акционеров и иных лиц. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения должностных функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также иметь безупречную деловую репутацию.

Структура Совета директоров по компетенциям

№	Член Совета директоров	Основные компетенции
1	Бердигулов Е.К.	Стратегия, корпоративное управление, управление активами, финансы
2	Мирзагалиев М.М.	Нефтегазовая отрасль
3	Холланд Ф.М.	Нефтегазовая отрасль, оценка проектов, охрана здоровья и безопасность
4	Жубаев А.С.	Финансы
5	Мыншарипова С.Н.	Аудит, финансы, комплаенс
6	Карабалин У.С.	Нефтегазовая отрасль, стратегия
7	Отыншиев Е.М.	Инвестиции, управление активами, стратегия
8	Аргингазин А.А.	Корпоративные финансы, аудит
9	Шакиров А.О.	Юриспруденция, международные отношения

Структура Совета директоров по различным направлениям характеризуется сбалансированностью состава с точки зрения профессиональных знаний и навыков.

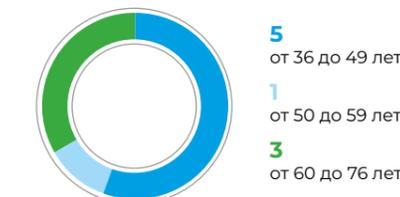
Общее количество членов Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года — девять, в том числе:

- независимых директоров — пятеро;
- представителей АО «Самрук-Қазына» — трое;
- исполнительный директор (Председатель Правления) — один.

53 года

средний возраст членов Совета директоров

Структура Совета директоров по возрасту выглядит следующим образом:



Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Независимые директора отбираются в соответствии с Правилами по формированию составов совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года, протокол №35/16.