

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Будучи корпоративным центром, формирующим и реализующим стратегию развития, в том числе через вовлечение в операционную деятельность ДЗО посредством дивизиональной структуры управления производственными процессами, Компания стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и создает, что соответствует высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния.

Совет директоров Компании контролирует эффективность практики корпоративного управления в КМГ, а Корпоративный секретарь координирует ее непрерывное совершенствование.

Основным документом, на котором базируется построение и улучшение практики корпоративного управления Компании, является Кодекс корпоративного управления КМГ (далее — Кодекс корпоративного управления, Кодекс), утвержденный решением правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «Самрук-Қазына», с учетом развивающейся в Казахстане и мире практики корпоративного управления и Программы трансформации АО «Самрук-Қазына».

Кодекс закрепляет принципы, на которых основывается система корпоративного управления в Компании, идентичные принципам корпоративного управления группы компаний АО «Самрук-Қазына». Совет директоров и Комитет по аудиту осуществляют контроль за внедрением положений Кодекса в КМГ.

В соответствии с требованиями Кодекса Корпоративный секретарь ежегодно анализирует его на предмет соблюдения Компанией его принципов и положений с применением подхода Comply or explain («Соблюдай или объясняй»). В настоящее время преобладающая часть требований Кодекса соблюдается. Случаи частичного несоблюдения отдельных его положений отражены в Отчете о соблюдении Кодекса с пояснением причин несоблюдения. Ознакомиться с Отчетом о соблюдении КМГ принципов и положений Кодекса в 2023 году можно в приложении к Годовому отчету.

На протяжении ряда лет Службой Корпоративного секретаря КМГ на последовательной и системной основе осуществляется координация деятельности КМГ по совершенствованию практики корпоративного управления. Для постановки целей и отслеживания прогресса улучшений в области корпоративного управления Компанией с 2016 года используется Методика диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более 50 % голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» (далее — Методика).

Методика предполагает присвоение рейтинга по результатам диагностики (аудита) корпоративного управления Компании независимой стороной. Такая диагностика осуществляется на регулярной основе.

По результатам диагностики на основании Методики Службой Корпоративного секретаря КМГ составляется План по совершенствованию корпоративного управления, результаты исполнения которого на регулярной основе доводятся до сведения Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Компании.

По результатам очередной независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в 2021 году независимым консультантом — компанией ТОО «PricewaterhouseCoopers» на основании Методики, КМГ был присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне «BBB», что продемонстрировало достигнутый Компанией прогресс (по результатам предыдущей диагностики, проведенной в 2018 году, Компании был присвоен рейтинг «BB») и означает соответствие системы корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах большинству установленных критериев и при этом наличие достаточного подтверждения того, что система работает эффективно.

Компания учла вышеуказанные рекомендации, заложив их в План по совершенствованию корпоративного управления, и 2023 год посвятила планомерной реализации мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления КМГ по таким областям, как: прозрачность; права акционеров; управление рисками, внутренний контроль и аудит; эффективность деятельности Совета директоров и исполнительного органа; устойчивое развитие. В соответствии со сложившейся практикой Корпоративным секретарем КМГ осуществляется регулярный мониторинг исполнения Плана по совершенствованию корпоративного управления, и отчеты

об исполнении данного плана будут рассматриваться Комитетом по аудиту и Советом директоров с предоставлением обратной связи менеджменту КМГ.

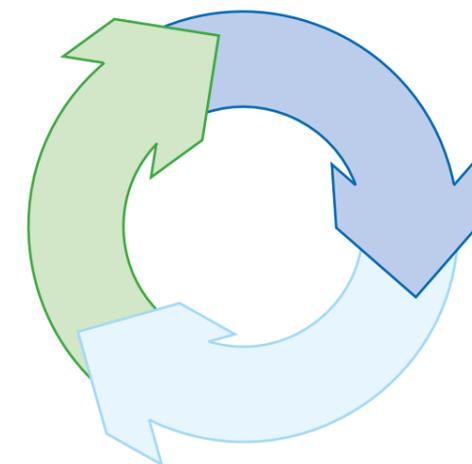
В целях совершенствования корпоративного управления в стратегиях развития АО «Самрук-Қазына» и КМГ до 2031 года определены основные вехи по достижению амбициозных значений КГД «Рейтинг корпоративного управления». Это свидетельствует о повышенном

внимании к корпоративному управлению со стороны основного акционера КМГ, Совета директоров, Комитета по аудиту и менеджмента Компании.

В целом совершенствование корпоративного управления в Компании представляет собой непрерывный циклический процесс, основной задачей которого является получение от независимой стороны рейтинга и соответствующих рекомендаций по улучшению.



Диагностика корпоративного управления и получение рейтинга корпоративного управления, формирование рекомендаций по совершенствованию



Разработка, утверждение и реализация Плана по совершенствованию корпоративного управления



Мониторинг реализации Плана по совершенствованию корпоративного управления, отчеты для Совета директоров и Комитета по аудиту

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО НК «КазМунайГаз». Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются законодательством и Уставом Компании. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Годовое Общее собрание акционеров КМГ созывается Советом директоров КМГ. Внеочередное Общее собрание акционеров КМГ может быть созвано по инициативе Совета директоров КМГ или любого из акционеров КМГ.

Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В 2023 году состоялось пять Общих собраний акционеров КМГ, на которых было рассмотрено 14 вопросов, из них пять касались состава Совета директоров КМГ:

- 6 апреля 2023 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (протокол №1/2023) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» — представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Ауганова Гибрата Кайратовича и члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» — независимого директора Хаировой Асель Ануаровны.
- 6 апреля 2023 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (протокол №1/2023) Бердигулов Ернат Кудайбергенович избран членом Совета директоров

- АО НК «КазМунайГаз» — представителем интересов АО «Самрук-Қазына» и Жубаев Арманбай Сапарбаевич избран членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» — независимым директором.
- 6 апреля 2023 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (протокол №1/2023) определен количественный состав, срок полномочий, а также избраны члены счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».
 - 14 августа 2023 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (протокол №4/2023) Мыншарипова Сая Найманбайқызы избрана членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» — независимым директором.

Также в рамках годового Общего собрания акционеров рассматривались вопросы утверждения годовой финансовой отчетности за 2022 год, порядок распределения чистого дохода КМГ за 2022 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ, обращения акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2022 году.

В 2023 году также были утверждены Устав КМГ в новой редакции и Положение о Совете директоров КМГ в новой редакции и позднее внесены изменения в Положение о Совете директоров КМГ.

Подробнее о взаимодействии с миноритарными акционерами и их правах описывается в разделе «Взаимодействие с акционерами и инвесторами».