

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ



Деятельность Правления регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Уставом КМГ и Положением о Правлении. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом КМГ к компетенции других органов и должностных лиц КМГ. Правление возглавляет Председатель Правления, назначаемый (избираемый) Общим собранием акционеров. В свою очередь, назначение остальных членов Правления входит в компетенцию Совета директоров КМГ.

Наиболее значимыми вопросами компетенции Правления являются:

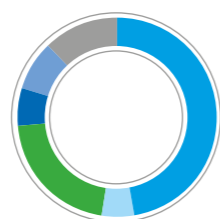
- реализация Стратегии развития и Плана развития КМГ;
- осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности КМГ, включая исполнение бизнес-плана и реализацию инвестиционных проектов;
- реализация мероприятий по устойчивому развитию КМГ и ДЗО;
- осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- принятие решений по вопросам деятельности ДЗО КМГ, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Совета директоров КМГ;
- увеличение обязательств КМГ и приобретение или отчуждение имущества согласно порогу материальности.

Правление КМГ формируется Советом директоров на основании предложений Председателя Правления. По состоянию на 31 декабря 2023 года в состав Правления входило девять ключевых руководителей КМГ. Заседания Правления проходят в очной и заочной форме и созываются по мере необходимости.

В течение 2023 года Правлением АО НК «КазМунайГаз» было принято 572 решения и проведено 59 заседаний.

Из общего числа принятых в течение 2023 года очных решений Правления **154 вопроса** в установленном порядке вынесены на рассмотрение Совета директоров КМГ.

Вопросы вынесены на рассмотрение Совета директоров КМГ, %



- 47** Внутренняя деятельность¹
- 5** Исключительная компетенция ОСУ в ДЗО
- 21** Сделки с заинтересованностью
- 6** Инвестиционные проекты свыше порога материальности
- 8** Вопросы по инвестиционной деятельности согласно корпоративному стандарту СК
- 12** Отчеты о внутренней деятельности²

В течение 2023 года Правлением приняты 33 решения по сделкам КМГ, в совершении которых имеется заинтересованность³.

В течение января-декабря 2023 года решениями Правления также были утверждены:

- Политика раскрытия информации АО НК «КазМунайГаз»;
- Политика в области закрытия объектов и рекультивации нарушенных земель на участках недр и месторождениях АО НК «КазМунайГаз»;
- Корпоративная налоговая учетная политика Группы компаний АО НК «КазМунайГаз»;
- Налоговая учетная политика АО НК «КазМунайГаз»;
- Программа по управлению здоровьем персонала в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;
- базовая тарифная ставка на 2023 год некоторых организаций Группы компаний АО НК «КазМунайГаз»;
- Дорожная карта по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2027 годы;
- Бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2024–2028 годы;
- скорректированный бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2023 год;

¹ Ключевые вопросы внутренней деятельности КМГ касались предварительного утверждения консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности КМГ за 2022 год и последующего вынесения вопроса о порядке распределения чистого дохода КМГ за 2022 год, осуществления и определения цены досрочного погашения (выкупа) Еврооблигаций-2025, утверждения Положения о Правлении АО НК «КазМунайГаз», заключения контрактов на разведку и добычу углеводородов на участках недр Каламкас-море, Хазар и Ауезов и Каратон Подсолевой, передача права недропользования и последующего отчуждения доли участия в уставном капитале, утверждения Консолидированного плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2024–2028 годы и т.д.

² Отчеты по рискам; сделкам с заинтересованностью, решения по которым принимались Правлением; реализации стратегии развития на 2022–2031 годы; устойчивому развитию; полугодовой отчет АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год и др.

³ Согласно Уставу КМГ существует порог материальности по разграничению рассмотрения вопросов Советом директоров и Правлением.

- бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2024 год;
- Правила подготовки и утверждения в АО НК «КазМунайГаз» перечня товаров, работ и услуг, закупаемых из одного источника в целях сохранения и (или) восстановления стабильности социальной обстановки.

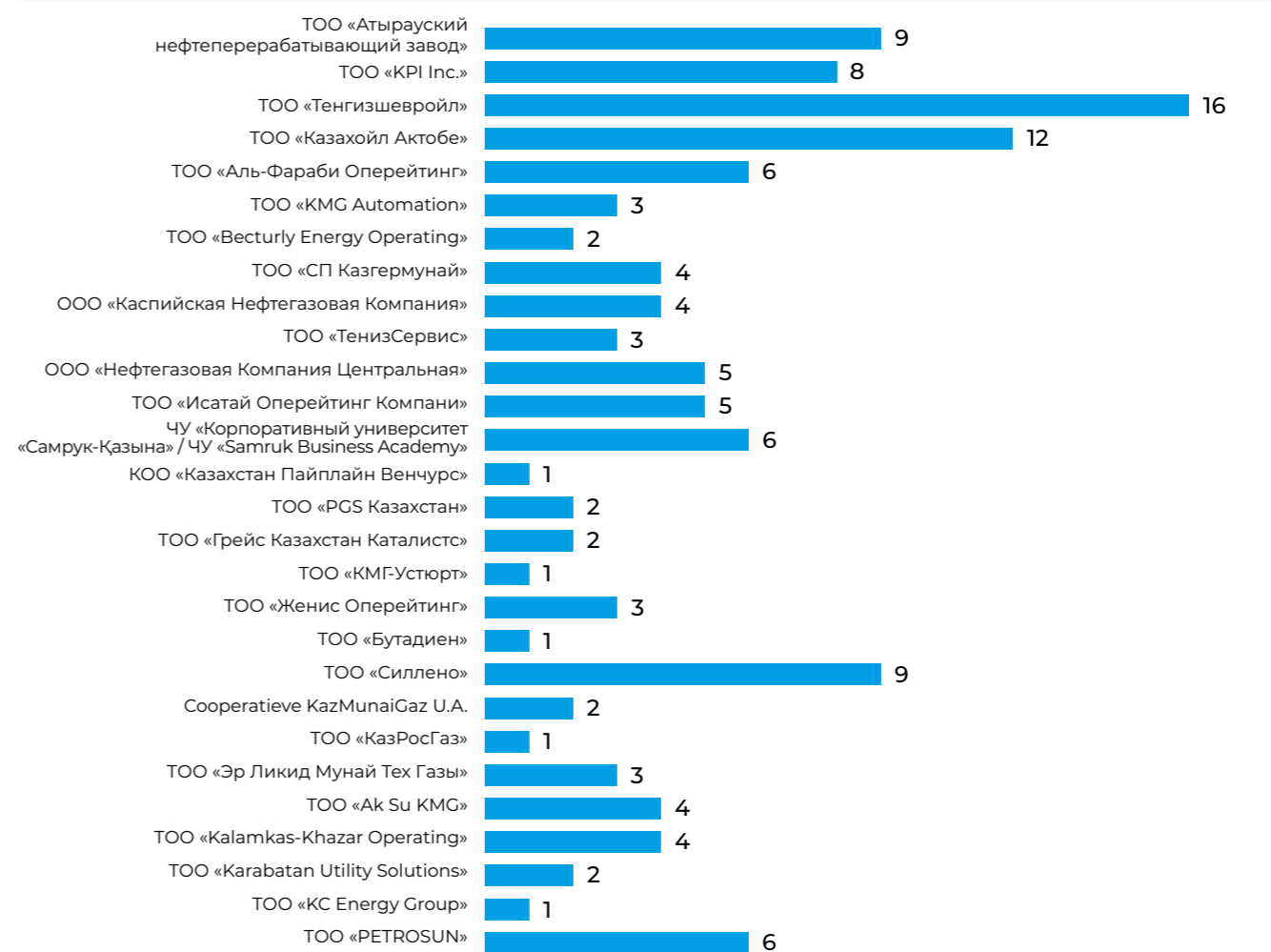
В рамках полномочий, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО, Правлением для определения позиции КМГ и последующего голосования уполномоченными представителями КМГ на общих собраниях акционеров (участников) было принято:

Кроме того, **36-м решением** утверждены изменения и дополнения в отдельные внутренние документы КМГ.

10 решений как акционера / учредителя доверительного управления



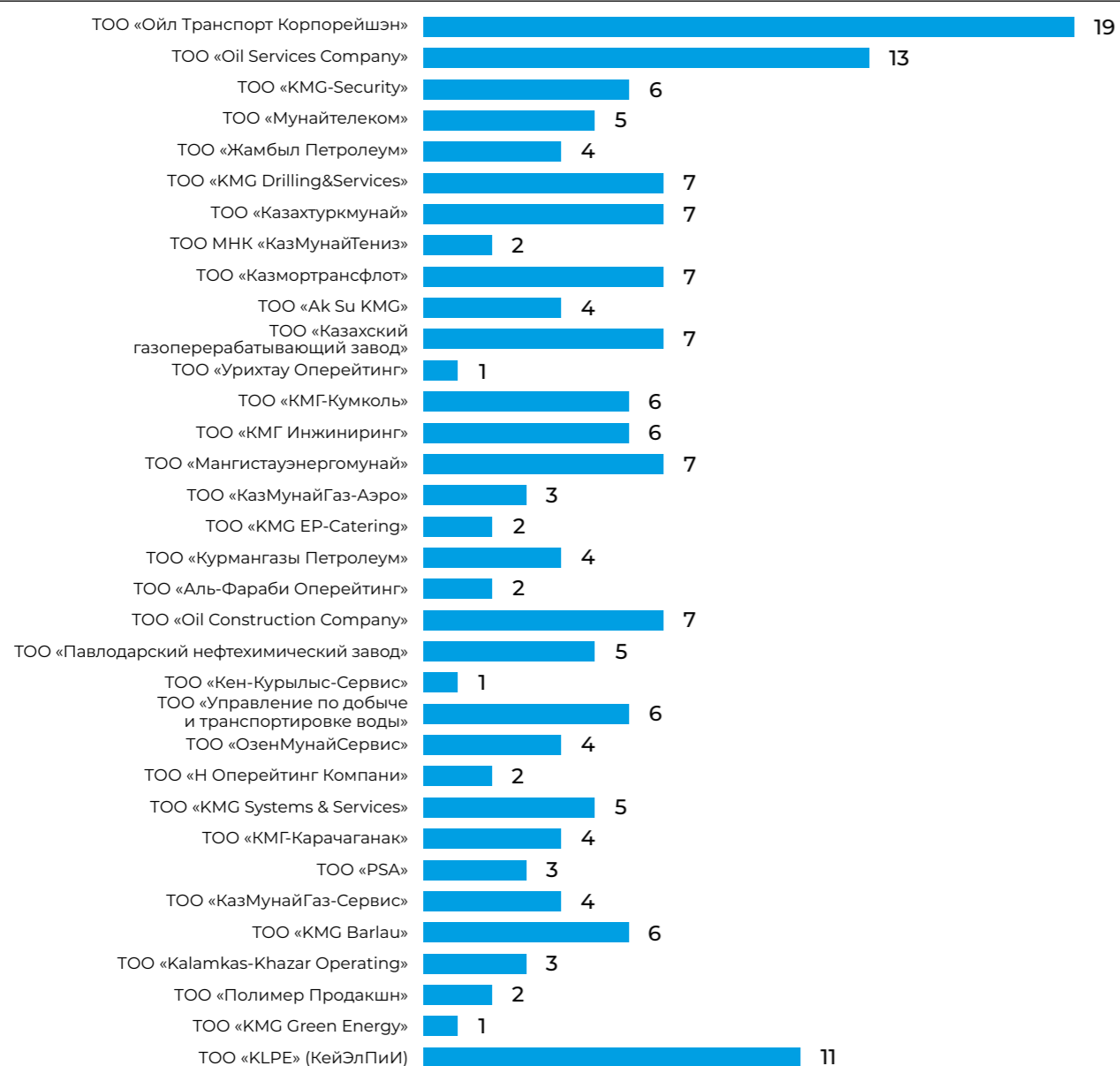
125 решений по определению позиции КМГ как участника / доверительного управляющего долей участия в уставном капитале



Кроме того, Правление приняло 17 решений в качестве единственного акционера / лица, владеющего всеми голосующими акциями дочерних организаций КМГ, в том числе:



169 решений Правления являются решениями единственного участника / единственного учредителя / лица, владеющего всеми долями участия дочерних организаций КМГ, в том числе:



Состав Правления



МИРЗАГАЛИЕВ МАГЗУМ МАРАТОВИЧ

Член Совета директоров КМГ, Председатель Правления КМГ



СОЮНОВ НУРСЕЙИТ ДЖОМАРТОВИЧ

Заместитель Председателя Правления



КУДАЙБЕРГЕНОВ КУАНЫШ МЕРЕКЕЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления



БРЕКЕШЕВ СЕРИККАЛИ АМАНГАЛИЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления



ЗАКИРОВ БУЛАТ КАЛАВЬЯНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления



МАКЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления



ЛАВРЕНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления



АРЫСОВА ДИАНА АЙДАРОВНА

Заместитель Председателя Правления



АБДУЛГАФАРОВ ДАСТАН ЕЛЕМЕСОВИЧ

Заместитель Председателя Правления



МИРЗАГАЛИЕВ МАГЗУМ МАРАТОВИЧ

Член Совета директоров КМГ,
Председатель Правления КМГ

Входит в состав Совета директоров
и Правления 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 семи лет, в КМГ — четыре 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.



КУДАЙБЕРГЕНОВ КУАНЫШ МЕРЕККЕВИЧ

Заместитель Председателя
Правления

Входит в состав Правления с февраля 2023 года.

Дата рождения: 24 июля 1984 года.

Образование

Окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2012 году получил степень MBA «Международный нефтегазовый бизнес» в Московском государственном институте международных отношений.

Опыт работы

- Профессиональную карьеру начал в 2006 году в ЗАО «Интегра» (Российская Федерация), где работал на позициях диспетчера, помощника бурильщика, инженера по бурению (на скважине).
- 2007–2008 годы — АО МНК «КазМунайТениз», технический специалист департамента по производству АО МНК «КазМунайТениз».
- С 2008 по 2011 год работал инженером по бурению производственного департамента «Каспиан Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.».
- В 2011–2012 годах работал в АО НК «КазМунайГаз» в должности менеджера 1-й категории

Департамента управления проектами разведки и Департамента развития крупных нефтегазовых проектов.

- 2012–2015 годы — директор департамента разведки и добычи, заместитель генерального директора по разведке и добыче «Ромпетрол С.А.» (Румыния).
- С 2015 по 2016 год занимал должность заместителя генерального директора по геологии и производству ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг».
- 2016–2017 годы — советник председателя Сената Парламента Республики Казахстан.
- С 2017 по 2021 год возглавлял департамент развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан.
- В 2021–2023 годах работал заместителем генерального директора «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».
- С февраля 2023 года — заместитель Председателя 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.



СОЮНОВ НУРСЕЙИТ ДЖОМАРТОВИЧ

Заместитель Председателя
Правления

Входит в состав Правления с февраля 2024 года.

Дата рождения: 26 июля 1978 года.

Образование

- 2001 — Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, специальность «разработка нефтяных и газовых месторождений».
- 2012 — степень магистра в области «Управления нефтегазовым бизнесом».
- 2013 — степень магистра по специальности «экономика» в области делового администрирования.

Опыт работы

- 2001 — начал свою деятельность ПФ «Озенмунайгаз», работал оператором, мастером, ведущим инженером, технологом, заместителем начальника и начальником отдела добычи нефти и газа.
- 2010–2015 — работал в АО РД «КазМунайГаз» ведущим инженером, заместителем директора

и директором департамента добычи нефти.

- 2015–2016 — работал директором ТОО «Круз».
- 2016–2018 — занимал должность генерального директора ТОО «Озенмунайсервис».
- 2018–2019 — работал первым заместителем генерального директора ТОО «Урал Ойл энд Газ».
- 2019–2023 — занимал должность заместителя генерального директора по производству АО «Каражанбасмунай».
- 2023–2024 — генеральный директор АО «Каражанбасмунай».
- С 31 января 2024 года по настоящее время занимает должность заместителя Председателя 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.



Образование

Окончил Актауский политехнический институт по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер».

Опыт работы

- Трудовой путь начал в СП «Казахстанско-Российский торговый дом».
- В 1997 году работал инспектором Налогового отдела по г. Актау.
- 1997–1998 годы — инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей и отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунай-гермес» ММГ.
- С 1998 по 2006 год работал в ЗАО «КаракудукМунай»: инженером по эксплуатации, мастером по добыче нефти на месторождении, менеджером промысла.
- 2007–2010 годы — начальник управления мониторинга нефтяных проектов и нормативно-технической политики департамента нефтяной промышленности, заместитель директора департамента развития газовой промышленности

БРЕКЕШЕВ СЕРИККАЛИ АМАНГАЛИЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с февраля 2023 года.

Дата рождения: 14 октября 1972 года.

Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

- В 2010–2014 годах занимал должность директора департамента развития газовой промышленности Министерства нефти и газа Республики Казахстан.
- 2014–2015 годы — заместитель генерального директора ТОО «BNC LTD».
- С 2015 по 2020 год работал в АО «КазТрансГаз»: директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политике.
- 2020–2023 годы — вице-министр, Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
- С февраля 2023 года — заместитель Председателя 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.



Образование

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «международные валютно-финансовые отношения» и Университет Данди (Шотландия) по специальности «экономика нефти и газа».

Опыт работы

- С 1999 по 2009 год работал в КТО специалистом департамента стратегического планирования, менеджером департамента управления проектами, главным менеджером, заместителем директора, а затем директором департамента транспортной логистики, директором департамента перспективного развития, заместителем генерального директора по развитию.
- С 2009 по 2011 год — заместитель генерального директора,

ЗАКИРОВ БУЛАТ КАЛАВ'ЯНОВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с мая 2022 года.

Дата рождения: 16 июля 1976 года.

генеральный директор ТОО «КМГ-Транскаспий».

- В 2012–2016 годах занимал должности советника генерального директора, управляющего директора по производству, заместителя генерального директора по развитию и управляющего директора по активам КТО.
- С 2016 по 2018 год — советник генерального директора ТОО «KMG Systems & Services».
- С 2018 года — директор Департамента транспортировки нефти, начальник управления транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз».
- С мая 2022 года — заместитель Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка».

Владеет 100 акциями КМГ.



Образование

Окончил с отличием Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «химическая технология органических веществ, инженер-технолог». В 2016 году получил степень MBA в Almaty Management University (Атырау).

Опыт работы

- Трудовой путь начал в 2005 году в должности оператора пульта управления установки производства и очистки водорода, затем старшего оператора установки производства и очистки водорода и старшего оператора установки гидроочистки и гидродепарафинизации дизельных топлив цеха №2 Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). На этом предприятии с 2008 по 2010 год вырос до заместителя начальника, начальника установки каталитического риформинга, заместителя начальника, начальника Проектно-конструкторского центра.
- В 2010–2011 годах работал заместителем менеджера технического отдела компании

МАКЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с мая 2023 года.

Дата рождения: 10 сентября 1983 года.

«ROMPETROL Petromidia Refinery» (Румыния).

- С 2011 по 2019 год работал на АНПЗ: директором департамента технического сопровождения проектов, главным инженером, заместителем управляющего директора по техническому сопровождению проектов КПА и КГПН, начальником отдела технического сопровождения, главным технологом проекта КГПН, начальником производственного отдела — главным технологом, директором департамента по производству, исполняющим обязанности управляющего директора по технологии.
- В 2020–2022 годах занимал должности директора департамента технического развития, начальника управления технического развития и директора департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».
- С марта 2023 года — заместитель Председателя 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.



Образование

- Казахская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция, юрист».
- Школа права Университета Дюка и Университет Киюшу, специальность «международное право» (США — Япония).

Опыт работы

- В разные годы работал помощником юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул» (Алматы), юристом в ТОО «Юридическая фирма GRATA» (Алматы), юрисконсультом в АО «НАК «КазАтомПром», партнером и координатором филиалов в ТОО «Юридическая фирма GRATA» (Актобе, Бишкек), начальником юридической службы в филиале

Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V. в Республике Казахстан (Алматы), директором юридической службы по Республике Казахстан ЗАО «Интегра Менеджмент» (Алматы), директором юридической службы / генеральным юрисконсультом в группе компаний Eastcomtrans (Алматы, Актау), старшим партнером / консультантом компании Greenline Services Ltd. (Венгрия).

- 20 мая 2022 года назначен заместителем Председателя Правления в 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.

ЛАВРЕНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с мая 2022 года.

Дата рождения: 17 ноября 1979 года.



Образование

Окончила Казахскую государственную академию управления с отличием по специальности «международные валютно-финансовые отношения», имеет степень MBA Йокогамского национального университета (Япония) и диплом London Business School (Великобритания) по специальности «корпоративное финансирование».

Опыт работы

- Профессиональную карьеру начала в 1999 году в должности ведущего экономиста управления валютного регулирования и контроля Национального банка Республики Казахстан.
- В 2004–2005 годах работала ассистентом по банковским вопросам Европейского банка реконструкции и развития.
- С 2006 по 2007 год — координатор проектов в области энергетики Посольства

Великобритании в Республике Казахстан.

- В 2007–2012 годах занимала различные должности в компании АО «МНК «КазМунайТениз»: заместитель директора, директор департамента корпоративного финансирования, и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам.
- С 2012 по 2016 год — заместитель генерального директора по экономике и финансам, финансовый директор ТОО «KMG Drilling&Services».
- В 2016–2023 годах работала директором департамента ревизии счетов нефтегазовых операций ТОО «PSA».
- В апреле 2023 года назначена заместителем Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».

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

АРЫСОВА ДИАНА АЙДАРОВНА

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с мая 2023 года.

Дата рождения: 20 марта 1979 года.



Образование

- Республиканская физико-математическая школа им. О.А. Жаутыкова.
- Казахстанский институт правоведения и международных отношений, специальность «международное право, юрист».
- Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специальность «международная экономика и право».
- Корпоративный университет Epi (Милан, Италия), магистр нефтяного бизнеса.
- Московская школа управления «СКОЛКОВО», специальность «финансы и инвестиции», Executive MBA.

Опыт работы

В Группе компаний КМГ работает более 18 лет, из которых 14 лет — на руководящих должностях.

В разные годы работал юристом департамента международных контрактов, главным менеджером департамента развития новых проектов, директором департамента развития новых проектов, заместителем директора, затем директором департамента развития новых морских проектов, руководителем группы управления проектами в АО НК «КазМунайГаз» и АО «МНК «КазМунайТениз», советником генерального директора, управляющим директором по развитию бизнеса, заместителем генерального директора по экономике и финансам в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», управляющим директором по сопровождению бизнеса разведки и добычи, руководителем аппарата — управляющим директором по развитию в 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.

АБДУЛГАФАРОВ ДАСТАН ЕЛЕМЕСОВИЧ

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с февраля 2020 года.

Дата рождения: 16 декабря 1974 года.

Состав Правления на 31 декабря 2023 года

Мирзагалиев М.М.	Председатель Правления
Абдулгафаров Д.Е.	Заместитель Председателя Правления
Брекешев С.А.	Заместитель Председателя Правления
Закиров Б.К.	Заместитель Председателя Правления
Макеев Д.С.	Заместитель Председателя Правления
Арысова Д.А.	Заместитель Председателя Правления
Лавренов В.С.	Заместитель Председателя Правления
Хасанов Д.К.	Заместитель Председателя Правления
Кудайбергенов К.М.	Заместитель Председателя Правления

Состав Правления на момент утверждения Годового отчета за 2023 год

Мирзагалиев М.М.	Председатель Правления
Абдулгафаров Д.Е.	Заместитель Председателя Правления
Брекешев С.А.	Заместитель Председателя Правления
Закиров Б.К.	Заместитель Председателя Правления
Макеев Д.С.	Заместитель Председателя Правления
Арысова Д.А.	Заместитель Председателя Правления
Лавренов В.С.	Заместитель Председателя Правления
Союнов Н.Д.	Заместитель Председателя Правления
Кудайбергенов К.М.	Заместитель Председателя Правления