

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Компания Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлар саны Кодекстің талаптарына сай келеді, оған сәйкес тәуелсіз директорлар саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50%-ын құрайды.

2019 жылы Директорлар кеңесі тоғыз адамнан тұрды және олардың мерзімі 2020 жылдың 28 маусымында аяқталды.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2020 жылғы 17 тамыздағы шешімімен (№30/20 хаттама) үш тәуелсіз директорды қоса алғанда, жеті адамнан тұратын Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.

2021 жылы 26 сәуірде «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелері А.М. Сәтқалиев пен Э.Эспинаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, оның орнына осы шешіммен «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері Б.О. Ақшолоақов пен М.Ө. Тәжіғалиев сайланды.

Бұл ретте М.Ө. Тәжіғалиевтің өкілеттігі «Самұрық-Қазына» АҚ-тың 2021 жылғы 30 желтоқсандағы

шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылды, оның орнына М.Н. Манкеев сайланды.

2022 жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамына келесідей өзгерістер енгізілді:

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2022 жылғы 18 ақпандағы шешімімен (№12/22 хаттама) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері-мүдделер өкілі ретінде Болат Оралұлы Ақшолоақов пен Мұхтар Наурызбайұлы Манкеев өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – мүдделер өкілі ретінде Ауғанов Фибрат Қайратұлы және Жанәділ Ернар Бейсенұлы сайланды. Бұл ретте, Б.О. Ақшолоақов «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесін 11.01.2022 жылдан бастап өз еркімен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы жазбаша хабардар етті.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2022 жылғы 7 сәуірдегі шешімімен (№21/22 хаттама) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма

Төрағасы Алик Серікұлы Айдарбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2022 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№22/22 хаттама) Мағзұм Маратұлы Мырзағалиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасы болып тағайындалды және 2022 жылдың 15 сәуірінен бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2022 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№29/22 хаттама) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор болып Хаирова Әсел Әнуарқызы сайланды.

Осылайша, Директорлар кеңесінің құрамы 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша сегіз адамнан тұрады. Директорлар кеңесінің төрағасы – тәуелсіз директор.



Уолтон Кристофер Джон

ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор



Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚМГ Басқарма Төрағасы



Холланд Филип Малкольм

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор



Миллер Тимоти Глен

Директорлар кеңесінің мүшесі ҚМГ, тәуелсіз директор



Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі



Ауғанов Фибрат Қайратұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі



Жанәділ Ернар Бейсенұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі



Хаирова Әсел Әнуарқызы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор



Уолтон Кристофер Джон

ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына 2014 жылдан бастап кіреді. Туған күні: 1957 жыл 19 маусым.

Білімі:

- Батыс Аустралия университеті, өнер бакалавры (саясаттану);
- Батыс Аустралия университеті, Іскерлік әкімшіліктендіру магистрі (МВА), қаржы;
- Корольдік авиациялық қоғамның құрметті мүшесі;
- Директорлар институтының құрметті мүшесі.

Жұмыс тәжірибесі

Кристофер Уолтон Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы, сонымен қатар ол Ұлыбританияның Сүңгуір қайықтарды жеткізу агенттігінің аудит төрағасы және Корольдік Әскери-теңіз флоты үшін стратегиялық кеме жасау кеңесінің атқарушы емес мүшесі (ағыл. The Royal Navy's National Shipbuilding Strategy Client Board) лауазымдарын қоса атқарады. Сондай-ақ ол Лондондағы Қайырымдылық қорының Еркін азаматтар гильдиясының қамқоршысы.

Бұрын Asia Resource Minerals PLC («Азия минералды ресурстары») көмір өндіруші компаниясы, Goldenport Shipmanagement Ltd кеме операторлық холдингі және Lothian муниципалды автобус компаниясы сияқты компанияларда басқарма төрағасы лауазымын атқарған. Сонымен бірге, Rockhopper Exploration Plc мұнай өндіру компаниясының аға тәуелсіз директоры және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы, «Қазақстан Темір Жолы» АҚ-тағы аудит жөніндегі комитетінің төрағасы және Ұлыбританияның Мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары және спорт департаментінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің атқарушы

емес мүшесі лауазымдарын атқарды. 2002 жылдан бастап 2005 жылға дейін Англия Банкінің (ағыл. SE England & Anglia) өңірлік экономикалық консультативтік кеңесінің мүшесі болды.

EasyJet PLC қаржы директоры лауазымын атқарды, онда компанияның IPO-сын табысты басқарды. Аустралияның ірі авиакомпанияларында жоғары қаржылық және коммерциялық қызметтерде жұмыс істеді: Qantas, Air New Zealand, Australia Post және Australian Airlines. Аустралия қарулы күштерінің резервінде қызмет етті. Директорлар институтының және Корольдік авиациялық қоғамның құрметті мүшесі.

Қоса атқаратын қызметі The Guild of Freeman of the City of London – директор (қайырымдылық басқарма). Guild of Freeman of the City of London's Charity – қамқоршы. Submarine Delivery Agency (a government department) – атқарушы емес директор. National Shipbuilding Strategy Client Board – тәуелсіз мүше.

ҚМГ-ның немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанама түрде) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.



Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚМГ Басқарма Төрағасы

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді. Туған күні: 1978 жыл 7 қараша.

Білімі:

- О.А. Жәутіков атындағы Республикалық физика-математика мектебі;
- «Тұран» университеті, «экономист» мамандығы;
- Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің дипломатиялық академиясы, «халықаралық қатынастар» мамандығы;
- Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, «мұнай-газ ісі» мамандығы.

Жұмыс тәжірибесі

ҚМГ компаниялар тобында 6 жылдан астам, ҚМГ-де – 3 жыл, оның ішінде 3 жыл басшы лауазымдарында қызмет етті.

Әр жылдары MI Drilling Fluids International (Schlumberger) компаниясының Теңіз және Батыс Сібір кен орындарында қауіпсіздік және өндіріс менеджері, бұрғылау

ерітінділері жөніндегі инженер, «ТеңізСервис» ЖШС бас директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сервистік жобалар жөніндегі басқарушы директор, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының инновациялық даму және сервистік жобалар жөніндегі орынбасары, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ вице-министрі, Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрі, Қазақстан Республикасының Энергетика министрі, Қазақстан Республикасының Президентінің кеңесшісі.

2022 жылдың сәуірінен бастап – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасы.

ҚМГ-нің немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанама түрде) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.



Холланд Филип Малкольм

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына 2020 жылдан бастап кіреді. Туған күні: 1954 жыл 25 желтоқсан.

Білімі:

- Лидс университеті (Ұлыбритания), азаматтық құрылыс саласындағы ғылым бакалавры,
- Крэнфилд технологиялық институты (Ұлыбритания), «инженерия/құрылысты басқару» мамандығы бойынша ғылым магистрі.

Жұмыс тәжірибесі

1976 жылы Лидс университетін бітіріп, 1980 жылы Ұлыбритания мен Сауд Арабиясында жұмыс істегеннен кейін, Әлемнің түрлі елдеріндегі ірі мұнай-газ жобаларын басқара отырып, Bechtel Corporation-ға қосылды. 2004 жылы Shell компаниясында Shell Global Solutions жобалар жөніндегі вице-президент лауазымында жұмыс істей бастады. 2009 жылы Shell жаңадан құрылған жобалар және технологиялық бизнес жөніндегі бөлімшесінде даунстрим

жобалары жөніндегі атқарушы вице-президент болды. 2010 жылы Қазақстандағы екінші сатыдағы Қашаған жобасының директоры болып тағайындалды. Одан әрі «Әл-Қараана» Shell\QP мұнай-химия жобасында жұмысын жалғастырды. 2013 жылдан бастап жобаларды басқару бойынша тәуелсіз кеңесші болып жұмыс істеді. Velocys PLC компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, сондай-ақ EnQuest PLC компаниясының атқарушы емес директоры және қауіпсіздік, климат және тәуекелдер жөніндегі комитетінің төрағасы болып табылады.

ҚМГ-нің немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанама) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.



Миллер Тимоти Глен

Директорлар кеңесінің мүшесі ҚМГ, тәуелсіз директор

2020 жылдан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді. Туған күні: 1959 жыл 13 қараша.

Білімі:

- Техас технологиялық университеті (Лаббок, Техас, АҚШ), машина жасау саласындағы ғылым бакалавры.

Жұмыс тәжірибесі

2000 жылдан бастап Saudi Arabian Texaco, Inc. Президентінің көмекшісі болып жұмыс істеді (Бейтарап аймақ — Кувейт), Texaco Exploration and Production. 2003 жылдан бастап 2010 жылға дейін Chevron корпорациясының бөлімшелерінде түрлі лауазымдарды атқарды: басқару жөніндегі демеуші (Сан-Рамон, Калифорния, АҚШ), Бразилия бойынша елдік менеджер (Рио-де-Жанейро, Бразилия), Шығыс Калимантан бағыты бойынша аға вице-президент (Баликпапан, Индонезия). 2010 жылы «Теңізшевройл» ЖШС (Атырау, Қазақстан) бас директоры болып тағайындалды және осы лауазымда бес жыл бойы жұмыс істеді. 2015 жылдан бастап Chevron корпорациясына «Еуразия» бизнес-бөлімшесінің басқарушы директоры (Алматы, Қазақстан) лауазымына оралды. 2018 жылы Chevron компаниясындағы жұмысын аяқтағаннан кейін, Chevron корпорациясының «Еуразия» бизнес-бөлімшесі бойынша операциялық компания президентінің кеңесшісі болды (Фриско, Техас, АҚШ). 2019 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін — Integrated Global Services атқарушы директоры (Қазақстан Республикасы) және жаһандық операциялар жөніндегі аға кеңесшісі (Ричмонд, Вирджиния, АҚШ).

Өзге де қызметтері/лауазымдары:

- 2010-2018 жылдары Қазақстандағы Американдық сауда палатасының директорлар кеңесінің құрамына кірді;
- 2019 жылдан бастап ValvTechnologies, Inc. (Хьюстон, Техас, АҚШ) —, 2020 жылдан бері PSI-Clough бірлескен кәсіпорны (Алматы, Қазақстан) Директорлар кеңесінің құрамына кіреді;
- әр жылдары шақырылған дәріскер болды: KAZENERGY шеңберінде мұнай-газ саласындағы мансап бойынша мастер-класс, Назарбаев Университетінің Жоғары бизнес мектебі, Халық шаруашылығы университеті, Техас A&M университетінің Mays School of Business, Қазақстан-Британ техникалық университеті.

ҚМГ-нің немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанама түрде) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.



Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің
өкілі

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына
2016 жылдан бастап кіреді.
Туған күні: 1947 жыл 14 қыркүйек.

Білімі:

- И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химия және газ өнеркәсібі институты, мамандығы - «тау-кен инженері»;
- И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химия және газ өнеркәсібі институтының аспирантурасы;
- техника ғылымдарының кандидаты;
- техника ғылымдарының докторы;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық инженерлік академиясының академигі.

Жұмыс тәжірибесі

Әр жылдары «Қазмұнайгазбарлау» басқармасының Оңтүстік Ембі мұнай-газ барлау экспедициясында, Қазақ ғылыми-зерттеу геологиялық-барлау мұнай институтында, «Каспий маңы геология» аумақтық басқармасында, В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Гурьев филиалында. Қазақстан Республикасы Президенті Аппаратының және Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің өнеркәсіп бөлімінде жұмыс істеді. Әр жылдары Қазақстан Республикасы Энергетика және отын ресурстары министрлігінің Мұнай және газ басқармасының бастығы, Қазақстан Республикасы Энергетика және отын ресурстары

министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасы Мұнай және газ өнеркәсібі министрінің орынбасары, «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ компаниясы» ЖАҚ бірінші вице-президенті және президентінің міндетін атқарушы, «ҚазТрансГаз» ЖАҚ президенті, Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі, «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ президенті, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры, «Қазақстан мұнай және газ институты» АҚ бас директоры, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрі, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. «Қазтрансойл» ЖАҚ, «Мұнай және газ тасымалдау» ҰҚ ЖАҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰҚ ЖАҚ және «ҚазМұнайГаз «Барлау Өндіру» АҚ директорлар кеңестерінің төрағасы, KAZENERGY қауымдастығы үйлестіру кеңесінің төрағасы, «ҚазРосГаз» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің мүшесі, KAZENERGY қауымдастығы төрағасының орынбасары, «Атырау Мұнай және газ университеті» Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚМГИ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) қызметтерін атқарған.

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 9 655 жай акциясына ие.



Жанәділ Ернар Бейсенұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің
өкілі

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына
2022 жылдың ақпанынан кіреді.
Туған күні: 1984 жыл 15 желтоқсан.

Білімі:

- Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты (ҚМЭБИ), мамандығы «Бухгалтерлік есеп және қаржы», іскерлік өкімшілендіру бакалавры;

- Манчестер бизнес мектебі, Манчестер Университеті (Ұлыбритания), қаржы және есеп магистрі
- Executive MBA-Global, Лондон бизнес мектебі (Ұлыбритания) мен Колумбия бизнес мектебінің (АҚШ) бірлескен бағдарламасы.

Жұмыс тәжірибесі

- Phillip Morris Kazakhstan, «ЭлитСтрой» ЖШС, PricewaterhouseCoopers халықаралық аудиторлық фирмасында жұмыс істеген. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да Ішкі аудит қызметін басқарды, Қаржылық бақылаушы лауазымын атқарды. Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор / тең басқарушы директор - Басқарма мүшесі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (11.2016-04.2021) Инвестициялар, жекешелендіру және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (04.2021-01.2022). Даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директор (01.2022 - қазіргі уақытқа дейін).

Қоса атқаратын қызметі және ДҚ мүшелігі:

- «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (26.04.2021 бастап);
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (22.06.2021 бастап).

Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары:

Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі, 2019 жылғы желтоқсан.

Халықаралық кәсіби сертификаттары:

- CMA сертификаты, Халықаралық басқарушы бухгалтерлер институты, АҚШ;
- IPMA сертификаты, Халықаралық жобаларды басқару қауымдастығы, Швейцария;
- ACCA сертификаты, Инвестициялар, жекешелендіру және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (04.2021-01.2022). Даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директор (01.2022 - қазіргі уақытқа дейін).

ҚМГ-нің немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанаматүрде) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.



Ауғанов Фибрат Қайратұлы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің
өкілі

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына
2022 жылдың ақпанынан кіреді.
Туған күні: 1988 жыл 6 маусым.

Білімі:

- Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, «Қаржы және есеп» факультеті, мамандығы «қаржы»;
- М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, мамандығы «мұнай-газ ісі»;
- Гуманитарлық-техникалық академия, мамандығы «экономика және бизнес магистрі».

Жұмыс тәжірибесі

- «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ «Инженерлік орталық» филиалының еңбекті жоспарлау және нормалау бөлімінің инженері;
- «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ еңбекақы төлеу және нормалау департаментінің жетекші маманы;
- «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университеті» жекеменшік университетінің еңбекті жоспарлау және нормалау департаментінің жетекші маманы;
- «Қазгермұнай» БК» ЖШС адам ресурстарын басқару департаментінің еңбекті нормалау жөніндегі жетекші инженері;

- «Ембімұнайгаз» АҚ персоналды басқару және еңбекақы төлеу департаменті директорының орынбасары;
- «Қаражанбасмұнай» АҚ персоналды басқару және еңбекақы төлеу департаментінің директоры;
- «Самұрық-Қазына» АҚ адам ресурстарын басқару департаментінің директоры;
- «Самұрық-Қазына» АҚ қоғаммен байланыс және өзгерістерді басқару жөніндегі басқарушы директоры.

Қоса атқаратын қызметі және ДҚ мүшелігі:

- «Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі;

ҚМГ-нің немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанаматүрде) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.



Хаирова Әсел Әнуарқызы

ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

ҚМГ Директорлар кеңесінің құрамына
2022 жылдың мамырынан кіреді.
Туған күні: 1972 жыл 4 ақпан.

Білімі:

- Қазақстан Политехникалық Институты, бакалавр;
- КИМЭП, Мемлекеттік өкімшілендіру магистрі (МРА);
- INSEAD Бизнес мектебінің Leadership Programme, Фонтенбло.

Сертификаттау:

- Мэн штатының жарғылық алқабилер аудитору, АҚШ («US CPA»);
- Сертификатталған аудитор және Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының мүшесі.

Жұмыс тәжірибесі

Century Integration AG және KPMG жаһандық халықаралық деңгейдегі компанияларда 25 жылдан астам тәжірибесі бар, жекелеген юрисдикцияларда берік бизнес-байланыстары бар. Кәсіби қызмет барысында Қазақстан, Ұлыбритания, Испания, Венгрия, Үндістан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанның әртарап тандырылған аумақтарында жұмыс тәжірибесі бар. Халықаралық деңгейде озық тәжірибелер мен жекелеген ел жағдайында бизнесті жүргізудің үздік әдістерінің үйлесімінде арнайы бизнес-рецепттерді іздеуді талап ететін бірегей басқару тәжірибесі бар.

Ірі қазақстандық және шетелдік компанияларға аудит, мәмілелерді сүйемелдеу, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару, экономиканың түрлі секторларындағы компаниялар үшін күрделі шығындар мәселелері бойынша бағалау және кеңес беру бойынша кәсіби қызметтер көрсетуде үлкен тәжірибеге ие.

Міндеттеріне ішкі бақылау, сыртқы және ішкі аудит салаларында қадағалауды жүзеге асыру және Директорлар кеңесіне есеп беретін Аудит жөніндегі комитетті басқарады. Қойылған міндеттер шеңберінде Аудит жөніндегі комитет сыртқы аудиторлармен, сондай-ақ қаржы қызметтерімен сыртқы аудит процесін және ішкі бақылау жүйелерін жетілдіру процесін қадағалау, сондай-ақ қаржылық есеп, орнықты даму, корпоративтік есептілік және корпоративтік ашықтық мәселелерінде ұсынымдар мен озық тәжірибелерді талқылау мақсатында өзара іс-қимыл жасайды.

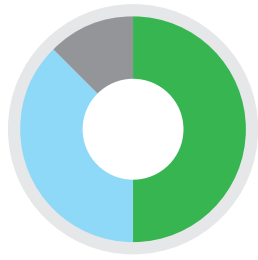
Қоса атқаратын қызметі және ДҚ мүшелігі:

- Kazakhmys Holding (Қазақмыс Холдингі) – Директорлар кеңесінің мүшесі, Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы.
- «Тау-Кен Самұрық ҰМК» АҚ - Директорлар кеңесінің мүшесі, Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы.

ҚМГ-нің немесе оның еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарының акцияларына (тікелей немесе жанаматүрде) иелік етпейді. ҚМГ, еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдардың акцияларымен мәмілелер жасасқан жоқ.

8 адам

2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны



4 адам
тәуелсіз директорлар

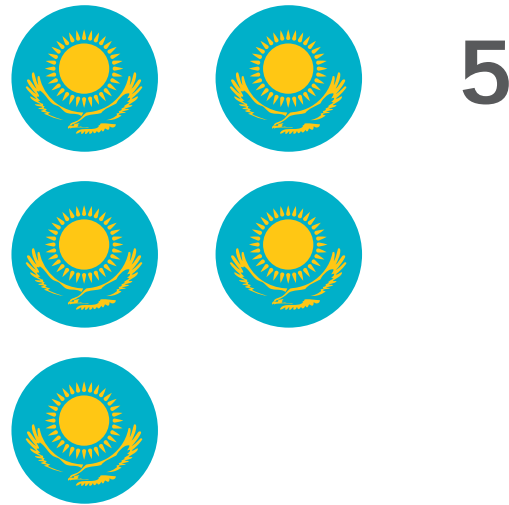
3 адам
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері

1 адам
атқарушы директор
(Басқарма Төрағасы)

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны — 8 адам, оның ішінде:

- ерлер — 7 адам
- әйелдер — 1 адам

Қазақстан азаматтары



Ұлыбритания азаматтары



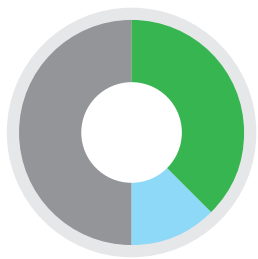
АҚШ азаматтары



55 жас

Директорлар кеңесі мүшелерінің орташа жасы

Директорлар кеңесінің құрылымы жас айырмашылығы бойынша келесідей:



3 адам
34 жастан 49 жасқа дейін

1 адам
50 жастан 59 жасқа дейін

4 адам
60 жастан 75 жасқа дейін

Ұсыну және іріктеу тәртібі

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды ұсыну және іріктеу тәртібі ҚМГ Жарғысымен және өзге де нормативтік құжаттармен айқындалады, акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің Төрағасымен және Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасымен бірлесіп жүзеге асырады және кандидатураларды іздеуді және жалдауды жүзеге асыру кезінде ашықтық, әділдік және кәсібилік қағидаттарына негізделеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің және өзге де тұлғалардың өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған адамдар арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың лауазымдық функцияларды орындау және Компанияның ұзақ мерзімді құны мен тұрақты дамуының өсуін қамтамасыз ету үшін қажетті білімі, дағдылары және тәжірибесі болуы керек, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделге ие болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасын акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

Тәуелсіз директорлар «Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № 35/16 хаттамадағы шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру жөніндегі қағидаларына сәйкес іріктеледі.

Директорлар кеңесінің құзырет бойынша құрылымы

Директорлар кеңесінің мүшесі	Негізгі құзыреттері
1 Уолтон К.Д.	Көлік, мұнай-газ саласы, стратегия, қаржы, корпоративтік басқару, IPO тәжірибесі
2 Мырзағалиев М.М.	Мұнай-газ саласы
3 Холланд Ф.М.	Мұнай-газ саласы, жобаларды бағалау, денсаулық сақтау және қауіпсіздік
4 Миллер Т.Г.	Мұнай-газ саласы, тәуекел-менеджмент, денсаулық сақтау және қауіпсіздік
5 Хаирова Ә.Ә.	Аудит, мәмілелерді сүйемелдеу мәселелері, тәуекел-менеджмент, корпоративтік басқару, экономиканың әртүрлі секторларындағы компаниялар үшін күрделі шығындар мәселелері бойынша бағалау және кеңес беру
6 Қарабалин Ұ.С.	Мұнай-газ саласы, стратегия
7 Ауғанов Ф.Қ.	Адами ресурстарды басқару, мұнай-газ саласы, қаржы
8 Жанәділ Е.Б.	Аудит, қаржы