

**5. В соответствии с пунктом 7 главы 5 раздела 2 Кодекса**

«Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось. Имеется утвержденная программа введения в должность для новых членов СД. Утверждение программ профессионального развития членов СД будет осуществляться по мере необходимости.

**6. В соответствии с пунктом 10 главы 5 раздела 2 Кодекса**

«Установление вознаграждения члену Совета директоров организации осуществляется в соответствии с методологией, разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для организации от участия данного лица в составе Совета директоров».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось, вознаграждение членам Совета директоров КМГ определялось Фондом в соответствии с принятой в Фонде методологией.

**7. В соответствии с пунктом 12 главы 5 раздела 2 Кодекса**

«Рекомендуемая периодичность

проведения заседаний Совета директоров составляет 8–12 заседаний в год».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось — в 2022 году было запланировано и проведено 12 плановых заседаний. Вместе с тем, было также проведено 9 внеочередных заседаний

**8. В соответствии с пунктом 15 главы 5 раздела 2 Кодекса**

«В отношении корпоративного секретаря в организации разрабатывается программа введения в должность и планирования преемственности.».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось. Актуальные вопросы планирования преемственности регулярно обсуждаются корпоративным секретарем с председателем СД. Программы введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря будут утверждены в первой половине 2023 года.

**9. В соответствии с пунктом 3 главы 6 раздела 2 Кодекса**

«Рекомендуется, чтобы руководитель, курирующий функцию управления рисками и внутреннего контроля, не являлся владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Запрещается совмещение функций по управлению рисками и внутреннему

контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, казначейством, принятием инвестиционных решений. Совмещение с другими функциями допустимо в случае, если не возникает значительный конфликт интересов.».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось. Согласно действующей организационной структуре КМГ Служба управления рисками и внутреннего контроля (далее — СУРиВК) находится в прямом подчинении у заместителя председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса (название должности по состоянию на 31.12.2022). Руководитель СУРиВК не является владельцем ни одного риска и, соответственно, отсутствует конфликт интересов. Кроме того, обеспечено самостоятельное и независимое участие руководителя СУРиВК в Комитетах при исполнительном органе с полноценным правом голоса как представителя структурного подразделения по управлению рисками.

# СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

## Крупные сделки

За отчетный период Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров не принимались решения по сделкам, признаваемым крупными в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами КМГ<sup>1</sup>.

## Сделки с заинтересованностью

15 сентября 2022 года Компания осуществила обратный выкуп 50 % акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» у АО «Самрук-Қазына» за 3,8 млрд долл. США. Данное событие раскрывается в качестве сделки с заинтересованностью и одно- временно связано с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 % и более от размера общей балансовой стоимости активов КМГ. Компания использовала свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения колл-опциона и приобрела у АО «Самрук-Қазына» 50 % доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.», которой принадлежит 16,88 % в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (проект «Кашаган»).

<sup>1</sup> — Крупной сделкой признается, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 % и более от общего размера балансовой стоимости активов общества.