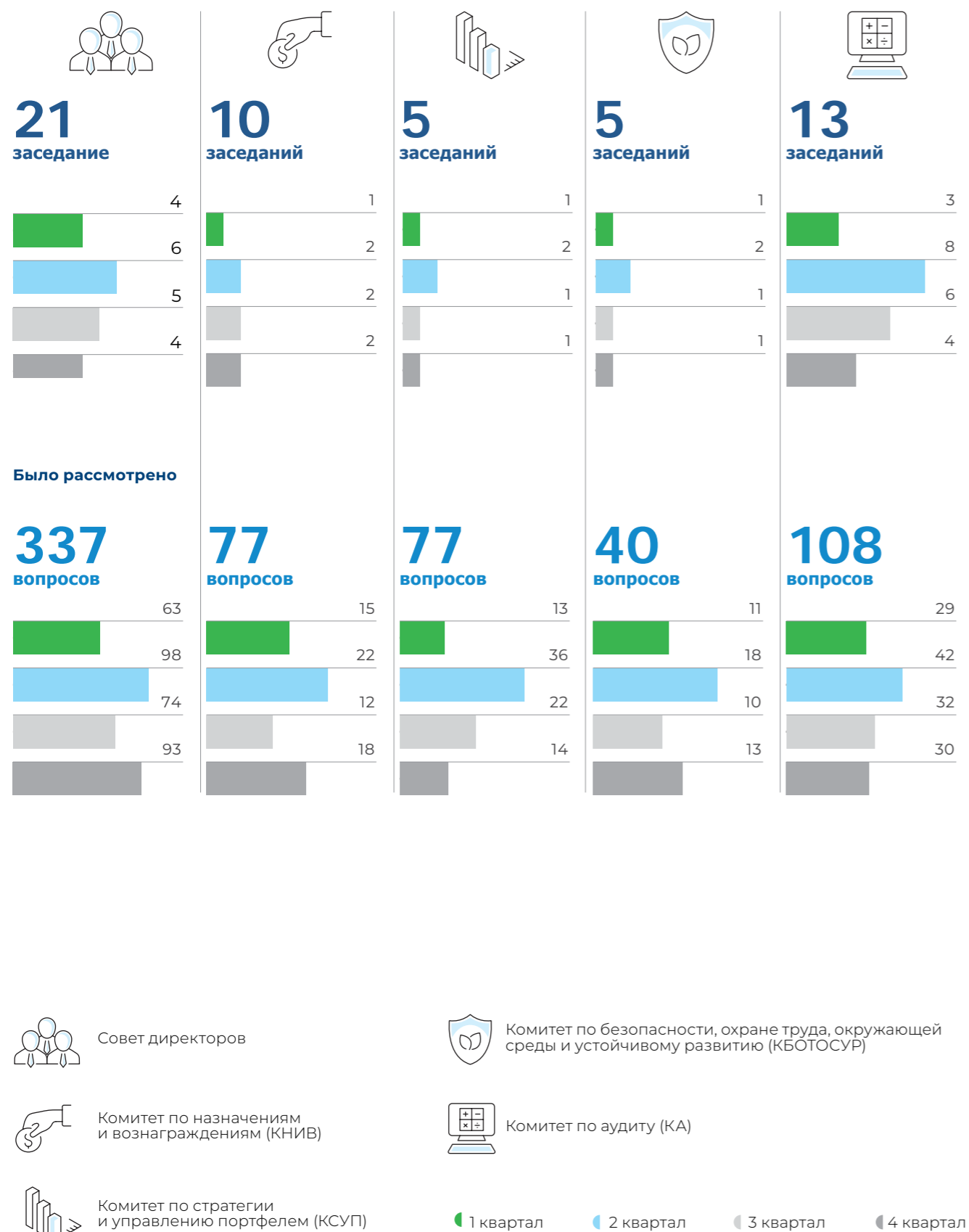


РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2022 ГОДУ



В 2022 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам выхода АО НК «КазМунайГаз» на IPO, обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами

и проблематике устойчивого развития, вопросам совершенствования корпоративного управления, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых

показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучия сотрудников.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году, по категориям

Отчеты	Стратегические вопросы	Вопросы корпоративного управления	Вопросы заключения сделок
<ul style="list-style-type: none"> Отчет председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности КМГ Информация по охране труда и окружающей среды КМГ Информация по COVID-19 Информация о влиянии санкций на деятельность КМГ Отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности КМГ Статус подготовки к выходу на IPO Информация о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ Отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ Отчеты о деятельности комитетов в 2021 году Информация о текущем статусе по вопросу подготовки КМГ к выходу на IPO Финансовый статус KMG International N.V. и KazMunayGas Trading AG Статус по хеджированию Группы компаний КМГ Отчет об обращениях, поступивших на горячую линию Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ Ежеквартальный отчет по рискам и финансовым рискам Отчет об исполнении решений/поручений Совета директоров КМГ Информация об изменениях в государственной стратегии или политике Информация о корневых причинах произошедшего в Республике Казахстан дефицита дизельного топлива 	<ul style="list-style-type: none"> Альтернативные маршруты доставки нефти на зарубежные рынки Утверждение Консолидированного плана развития КМГ на 2023–2027 годы О консолидированном бизнес-плане АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2027 годы Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений Утверждение структуры центрального аппарата КМГ О Стратегии развития КМГ Об Отчете о реализации Стратегии развития КМГ до 2028 года за 2021 год Вопросы реализации инвестиционных проектов Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и их целевых значений Заключение КМГ договоров о закупке нефти, купле-продаже нефтепродуктов О выпуске облигаций КМГ и об определении условий выпуска Об осуществлении Собративе KazMunayGas U.A. обратного выкупа 50 % акций ЧКО «КМГ Кашаган Б.В.» у АО «Самрук-Қазына» Вопросы кибербезопасности 	<ul style="list-style-type: none"> О результатах независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в КМГ в 2021 году Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2022–2023 годы и рассмотрении некоторых вопросов совершенствования корпоративного управления в КМГ Результаты самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2021 года Утверждение Плана работы Совета директоров и его комитетов, графика проведения заседаний Совета директоров и его комитетов Внесение изменений в составы комитетов Совета директоров Об оптимизации компетенций Совета директоров КМГ Обращения акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения Утверждение Годового отчета КМГ за 2021 год Утверждение Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2021 год О статусе реализации программы низкоуглеродного развития КМГ 	<ul style="list-style-type: none"> Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Заключение крупных сделок

Вопросы дочерних и зависимых организаций	Утверждение внутренних нормативных документов	Кадровые вопросы и вознаграждение	Вопросы подразделений Совета директоров
<ul style="list-style-type: none"> Избрание, прекращение полномочий руководителей, членов наблюдательных советов ДЗО Внесение изменений в уставы ДЗО Согласование корпоративных ключевых показателей деятельности ДЗО О создании Представительства КМГ в г. Актау и утверждении Положения о Представительстве КМГ в г. Актау Приобретение, отчуждение долей участия в ДЗО 	<ul style="list-style-type: none"> Утверждение и постановка на утрату внутренних документов КМГ, включая внесение изменений в Устав КМГ, утверждение Санкционной политики КМГ, Политики хеджирования рыночных рисков КМГ и его дочерних и зависимых организаций, одобрение Дивидендной политики КМГ 	<ul style="list-style-type: none"> Утверждение штатной численности работников КМГ Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Правления КМГ, определение членам Правления КМГ размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления КМГ Об утверждении должностных инструкций по должностям CEO-1 	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Плана работы Службы Корпоративного секретаря КМГ на 2022 год Отчеты Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита, омбудсмена Об утверждении Положения о Службе Корпоративного секретаря КМГ в новой редакции О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Кадровые вопросы Службы Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, омбудсмена

Стратегическая сессия 2022 года

15 июня 2022 года было проведено запланированное по графику заседание, в рамках которого были рассмотрены вопросы Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» и анализ внешних факторов и их влияние на реализацию Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз».

- критическая оценка и углубленное обсуждение вариантов развития ESG АО НК «КазМунайГаз»;
- статус реализации Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз».

консолидированного Плана развития КМГ, отчеты председателей комитетов Совета директоров, отчет об исполнении решений Совета директоров, а также отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.

Контроль реализации ключевых вопросов Компании

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер Совет директоров регулярно заслушивает отчет Председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности, информацию по охране труда и окружающей среды, отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности, отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением, обзор статуса выполнения стратегии, КПД и инвестиционных проектов, отчет о реализации

Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем на каждом заседании рассматривает и обсуждает отчеты о реализации крупных нефтегазовых проектов (на месторождениях Кашаган, Карачаганак, Тенгиз), трансформации, приватизации.

Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития

7 сентября 2022 года было проведено ежегодное заседание Совета директоров КМГ по вопросам устойчивого развития, в рамках которого состоялось обсуждение по следующим актуальным вопросам:

- глобальные тренды в области устойчивого развития, подходы к построению стратегии АО НК «КазМунайГаз» в области устойчивого развития;

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2022 году¹

Член Совета директоров	Заседания за 2022 год				
	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по стратегии и управлению портфелем	Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Уолтон Кристофер Джон	21/21	6/6	10/10	5/5	5/5
Караалин Узакбай Сулейменович	21/21		4/4	5/5	5/5
Айдарбаев Алик Серикович ²	5/5				
Мирзагалиев Магзум Маратович ³	15/15				
Холланд Филип Малкольм	21/21	13/13	10/10	5/5	
Миллер Тимоти Глен	21/21	13/13		5/5	5/5
Хаирова Асель Ануаровна ⁴	12/13	7/7	4/4		2/2
Акчулаков Болат Уралович ⁵	–				
Манкеев Мухтар Наурызбаевич ⁶	0/2				
Ауганов Гибрат Кайратович ⁷	16/19		6/7		
Жанадил Ернар Бейсенұлы ⁸	16/19			1/3	

¹ — Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.
² — Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 7 апреля 2022 года.
³ — Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 15 апреля 2022 года.
⁴ — Избрана в качестве члена Совета директоров КМГ 27 мая 2022 года, участия в своем первом заседании не принимала по причине того, что избрана была за день до заседания.
⁵ — Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 11 января 2022 года.
⁶ — Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 18 февраля 2022 года.
⁷ — Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 18 февраля 2022 года.
⁸ — Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 18 февраля 2022 года.

Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с Кодексом Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Данный процесс должен соответствовать методологии АО «Самрук-Қазына». При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

В 2021 году в 11 портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», включая КМГ, командой ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» была проведена независимая диагностика корпоративного управления за период с 1 января 2020 года по 31 мая 2021 года. В рамках указанной диагностики оценивалась деятельность по следующим пяти направлениям: эффективность Совета директоров и исполнительного органа; управление рисками, внутренний контроль и аудит; устойчивое развитие; права акционеров; прозрачность. В этой связи отдельная независимая оценка деятельности Совета директоров в 2022 году не проводилась.

При этом в 2022 году в соответствии с требованиями Кодекса была проведена самооценка членов Совета директоров путем анкетирования по итогам 2021 года. Анкета для самооценки была разработана совместно председателями Комитета по назначениям и вознаграждениям и Совета директоров. Анкета состояла из двух разделов — «Состав и процессы», «Поведение и действия» — и 30 вопросов. Результаты самооценки были предварительно рассмотрены на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям, в ходе которого была выработана рекомендация Председателю Совета директоров

совместно с председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям в рамках заседания Совета директоров при обсуждении результатов самооценки деятельности Совета директоров по итогам 2021 года обсудить следующие аспекты:

- назначение председателя Комитета по аудиту Совета директоров КМГ;
- разнообразие во всех аспектах;
- план преемственности и процесс избрания членов Совета директоров;
- стратегия КМГ;
- профессиональное развитие и обучение.

Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2021 года (далее — Отчет-2021) был представлен и обсужден на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствовали только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь. В рамках обсуждения Отчета-2021 был продемонстрирован анализ результатов самооценки членов Совета директоров и рассмотрены показатели навыков и компетенции, оцененные ниже четырех баллов (из максимальных пяти баллов) (далее — области для совершенствования). В этой связи в целях совершенствования деятельности Совета директоров в отношении областей для совершенствования был разработан План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ (далее — План), а также рассмотрен статус исполнения предыдущего Плана.

На заседании Совета директоров в декабре 2022 года был рассмотрен вопрос касательно оценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2022 года. По результатам рассмотрения

Совет директоров КМГ принял решение провести оценку деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2022 года путем самооценки с целью выявления аспектов деятельности Совета директоров, требующих внимания, а также сравнения результатов с полученными ранее.

При этом Советом директоров было принято решение не отклоняться от вышеуказанной методологической основы проведения самооценки, выбранной ранее, в том числе оставить содержание анкеты для самооценки неизменным. Это было сделано для того, чтобы обеспечить репрезентативность результатов самооценки и оценивать их динамику от года к году.

В 1 квартале 2023 года была осуществлена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2022 года способом самооценки.

Методологической основой самооценки послужила указанная выше. Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2022 года (далее — Отчет-2022), содержащий как результаты самооценки за 2022 год в сравнении с результатами самооценки за 2021 год, так и план мероприятий по совершенствованию деятельности СД КМГ с учетом выявленных областей для совершенствования, был предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям. Затем, Отчет-2022 был рассмотрен Советом директоров в присутствии только членов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

С этим учетом Советом директоров КМГ будет проводиться дальнейшее обсуждение улучшений в его деятельности.

Корпоративный секретарь

Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и акционерами, акционерами и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, омбудсменом, Правлением и иными органами КМГ.

Обязанности Корпоративного секретаря включают полное обеспечение деятельности Совета директоров и его комитетов, содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны акционеров, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса.

Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Корпоративный секретарь является сотрудником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе и подотчетным Совету директоров.



Шарипов Дамир Валерьевич

Корпоративный секретарь КМГ

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата рождения: 22 января 1980 года.

Образование

- Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, факультет международных отношений, специальность «международное право»;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования» (МВА), специализация «менеджмент»;
- сертифицированный корпоративный секретарь; сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей; действующий тренер Samruk Business Academy.

Опыт работы

С 2001 по 2007 год работал на различных должностях на месторождении Тенгиз в Атырауской области; с 2007 по 2012 год — в АО «Банк Развития Казахстана»; с 2012 по 2014 год — в КМГ и АО «КазТрансГаз».

С 5 января 2015 года является Корпоративным секретарем КМГ. С 1 февраля 2019 года избран в состав комитета корпоративных секретарей Национального совета по корпоративному управлению при Президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».