

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компания соответствует требованиям Кодекса в части количества независимых директоров в составе Совета директоров, в соответствии с которым количество независимых директоров составляет до 50 % от общего количества членов Совета директоров.

В 2019 году состав Совета директоров состоял из девяти человек, и срок их полномочий истек 28 июня 2020 года.

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2020 года (протокол №30/20) был избран новый состав Совета директоров в количестве семи человек, включая трех независимых директоров.

26 апреля 2021 года решением правления АО «Самрук-Қазына» полномочия членов Совета директоров Саткалиева А.М. и Эспиной Э. были досрочно прекращены, взамен этим же решением были избраны представители АО «Самрук-Қазына» Акчулаков Б.У. и Тажигалиев М.У.

При этом полномочия Тажигалиева М.У. были досрочно прекращены решением АО «Самрук-Қазына» от 30 декабря 2021 года, взамен был избран Манкеев М.Н.

В течение 2022 года в состав Совета директоров были внесены следующие изменения.

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 18 февраля 2022 года (протокол №12/22) были досрочно прекращены полномочия в качестве членов Совета директоров — представителей интересов АО «Самрук-Қазына» Акчулакова Болата Ураловича и Манкеева Мухтара Наурызбаевича, а также избраны в качестве членов Совета директоров — представителей интересов АО «Самрук-Қазына» Ауганов Гибрат Кайратович и Жанадил Ернар Бейсенұлы. При этом Акчулаков Б. У. письменно уведомил Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» о своем досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по собственной инициативе с 11 января 2022 года.

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 7 апреля 2022 года (протокол №21/22) были досрочно прекращены полномочия Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Айдарбаева Алика Сериковича.

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 14 апреля 2022 года (протокол №22/22) Мирзагалиев Магзум Маратович был назначен Председателем Правления АО НК «КазМунайГаз» и избран членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» с 15 апреля 2022 года.

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2022 года (протокол №29/22) членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» — независимым директором была избрана Хаирова Асель Ануаровна.

Таким образом, состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет восемь человек. Председателем Совета директоров является независимый директор.

Из восьми членов Совета директоров гражданами Казахстана являются пять человек, Великобритании — два, США — один.



Уолтон Кристофер Джон

Председатель Совета директоров КМГ, независимый директор



Мирзагалиев Магзум Маратович

Член Совета директоров КМГ, Председатель Правления КМГ



Холланд Филип Малкольм

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



Миллер Тимоти Глен

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



Карабалин Узакбай Сулейменович

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»



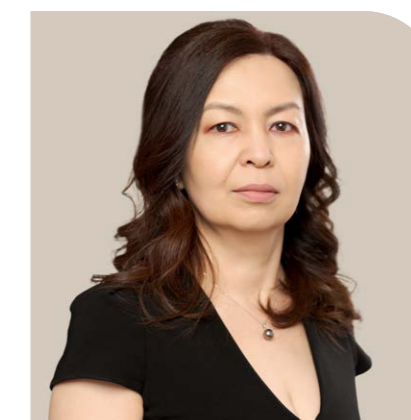
Ауганов Гибрат Кайратович

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»



Жанадил Ернар Бейсенулы

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»



Хаирова Асель Ануаровна

Член Совета директоров КМГ, независимый директор



Уолтон Кристофер Джон

Председатель Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2014 года.

Дата рождения: 19 июня 1957 года.

Образование:

- Университет Западной Австралии, бакалавр искусств (политология);
- Университет Западной Австралии, магистр делового администрирования (МВА), финансы;
- почетный член Королевского авиационного общества;
- почетный член Института директоров.

Опыт работы

Наряду с тем, что Кристофер Уолтон является Председателем Совета директоров Компании, он также совмещает должности председателя аудита Агентства доставки подводных лодок Великобритании и неисполнительного члена Стратегического совета по судостроению для Королевского военно-морского флота (англ. The Royal Navy's National Shipbuilding Strategy Client Board). Он также является попечителем Гильдии свободных граждан Благотворительного фонда в Лондоне.

В прошлом занимал должности председателя правления в таких компаниях, как угледобывающая компания Asia Resource Minerals PLC («Азиатские минеральные ресурсы»), судовой операторский холдинг Goldenport Shipmanagement Ltd. и муниципальная автобусная компания Lothian. Также занимал должности старшего независимого директора и председателя комитета по аудиту в нефтедобывающей компании Rockhopper Exploration PLC, председателя комитета по аудиту в АО «Казахстан Темир Жолы» и неисполнительного члена Комитета по аудиту и рискам Департамента культуры,

средств массовой информации и спорта Великобритании. С 2002 по 2005 год являлся членом Регионального экономического консультативного совета Банка Англии (англ. SE England & Anglia).

Занимал должность финансового директора EasyJet PLC, где успешно возглавлял IPO компании. Занимал высокие финансовые и коммерческие должности в крупных австралийских авиакомпаниях Qantas, Air New Zealand, Australia Post и Australian Airlines. Служил в резерве австралийских вооруженных сил. Является почетным членом Института директоров и Королевского авиационного общества. Работа по совместительству: The Guild of Freemen of the City of London — директор (благотворительное управление); Guild of Freemen of the City of London's Charity — попечитель; Submarine Delivery Agency (a government department) — неисполнительный директор; National Shipbuilding Strategy Client Board — независимый член.

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.



Мирзагалиев Магзум Маратович

Член Совета директоров КМГ, Председатель Правления КМГ

Входит в состав Совета директоров КМГ с 14 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 шести лет, в КМГ — три года, из которых три года на руководящих должностях.

В разные годы работал менеджером по технике безопасности и производству, инженером по буровым растворам MI 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.



Холланд Филип Малкольм

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2020 года.

Дата рождения: 25 декабря 1954 года.

Образование:

- Университет Лидса (Великобритания), бакалавр наук в области гражданского строительства;
- Крэнфилдский технологический институт (Великобритания), магистр наук по специальности «инженерия / управление строительством».

Опыт работы

Окончил Университет Лидса в 1976 году и после работы в Великобритании и Саудовской Аравии в 1980 году присоединился к Bechtel Corporation, управляя крупными нефтегазовыми проектами в разных странах мира. В 2004 году начал работу в Shell в должности вице-президента по проектам в Shell Global Solutions. В 2009 году стал исполнительным вице-президентом по проектам даунстрим в новообразованном подразделении Shell по проектам

и технологическому бизнесу. В 2010 году был назначен директором Кашаганского проекта второй фазы в Казахстане. Далее продолжил работу на проекте нефтехимии Shell / QP «Аль Караана». С 2013 года работал в качестве независимого консультанта по управлению проектами. Является председателем совета директоров компании Velocys PLC, а также неисполнительным директором и председателем комитета по безопасности, климату и рискам компании EnQuest PLC.

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.



Миллер Тимоти Глен

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2020 года.

Дата рождения: 13 ноября 1959 года.

Образование:

Техасский технологический университет (Лаббок, Техас, США), бакалавр наук в области машиностроения.

Опыт работы

С 2000 года работал помощником президента Saudi Arabian Texaco, Inc. (Нейтральная зона — Кувейт), Texaco Exploration and Production. С 2003 по 2010 год занимал разные должности в подразделениях корпорации Chevron: спонсора по управлению (Сан-Рамон, Калифорния, США), странового менеджера по Бразилии (Рио-де-Жанейро, Бразилия), старшего вице-президента по направлению «Восточный Калимантан» (Баликпапан, Индонезия). В 2010 году был назначен генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» (Атырау, Казахстан) и проработал в этой должности пять лет. С 2015 года вернулся в корпорацию Chevron на позицию управляющего директора бизнес-подразделения «Евразия» (Алматы, Казахстан). В 2018 году, после завершения работы в компании Chevron, стал советником президента операционной компании по бизнес-подразделению «Евразия» корпорации Chevron (Фриско, Техас, США). С мая 2019 года по настоящее время — исполнительный директор (Республика Казахстан) и старший

Иные виды деятельности / должности

советник по глобальным операциям Integrated Global Services (Ричмонд, Вирджиния, США).

- 2010–2018 годы — входил в состав совета директоров Американской торговой палаты в Казахстане;
- с 2019 года входит в состав советов директоров ValvTechnologies, Inc. (Хьюстон, Техас, США), с 2020 года — совместного предприятия PSI-Clough (Алматы, Казахстан);
- в разные годы был приглашенным лектором мастер-класса в рамках KAZENERGY по карьере в нефтегазовой отрасли, Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Университета Нархоз, Mays School of Business Техасского университета A&M, Казахстанско-Британского технического университета.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



Карабалин Узакбай Сулейменович

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2016 года.

Дата рождения: 14 октября 1947 года.

Образование:

- Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, специальность «горный инженер»;
- аспирантура Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина;
- кандидат технических наук;
- доктор технических наук;
- академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

Опыт работы

В разные годы работал в Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка», Казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте, территориальном управлении «Прикаспийгеология», Гурьевском филиале Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, в отделе промышленности аппарата президента Республики Казахстан и кабинета министров Республики Казахстан. В разные годы занимал должности начальника главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя министра

энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, первого вице-президента и и.о. президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», президента ЗАО «КазТрансГаз», вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, президента АО НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», генерального директора АО «Казахстанский институт нефти и газа», министра нефти и газа Республики Казахстан, первого заместителя министра энергетики Республики Казахстан. Занимал посты председателя советов директоров ЗАО «КазТрансОйл», ЗАО НК «Транспорт нефти и газа», ЗАО НК «КазМунайГаз» и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председателя координационного совета Ассоциации KAZENERGY, члена наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз», члена Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, заместителя председателя Ассоциации KAZENERGY, председателя совета директоров НАО «Атырауский университет нефти и газа», члена совета директоров (независимого директора) АО «КИНГ».

Владеет 9 655 простыми акциями АО «КазТрансОйл».



Жанадил Ернар Бейсенулы

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с февраля 2022 года.

Дата рождения: 15 декабря 1984 года.

Образование:

- Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, специальность «бухгалтерский учет и финансы», бакалавр делового администрирования;

- Манчестерская школа бизнеса Манчестерского университета (Великобритания), магистр по финансам и учету;
- Executive MBA-Global, совместная программа Лондонской школы бизнеса (Великобритания) и Колумбийской школы бизнеса (США).

Опыт работы

Работал в Philip Morris Kazakhstan, ТОО «ЭлитСтрой», международной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers. В АО «Самрук-Қазына» возглавлял службу внутреннего аудита, занимал должность финансового контролера. Управляющий директор по экономике и финансам / соуправляющий директор — член правления, АО «Самрук-Қазына» (ноябрь 2016 года — апрель 2021 года). Управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству — член правления АО «Самрук-Қазына» (апрель 2021 года — январь 2022 года). Управляющий директор по развитию и приватизации (январь 2022 года — настоящее время).

Работа по совместительству и членство в советах директоров

- Председатель совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (с 26 апреля 2021 года).
- Член совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (с 22 июня 2021 года).

Государственные награды, почетные звания

Член Президентского молодежного кадрового резерва (декабрь 2019 года).

Международные профессиональные сертификаты:

- сертификат CMA, Институт управленческих бухгалтеров, США;
- сертификат IPMA, Международная ассоциация управления проектами, Швейцария;
- сертификат ACCA, Ассоциация привилегированных бухгалтеров, Великобритания;
- аудиторская лицензия, Палата аудиторов Казахстана, Казахстан.

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.



Ауганов Гибрат Кайратович

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с февраля 2022 года.

Дата рождения: 6 июня 1988 года.

Образование:

- Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, факультет «Финансы и учет», специальность «финансы»;
- Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, специальность «нефтегазовое дело»;
- Гуманитарно-техническая академия, специальность «магистр экономики и бизнеса».

Опыт работы

- Инженер отдела планирования и нормирования труда АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», филиал «Инженерный Центр».
- Ведущий специалист Департамента оплаты и нормирования труда АО НК «КазМунайГаз».
- Ведущий специалист департамента оплаты и нормирования труда в ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Қазына».
- Ведущий инженер по нормированию труда департамента управления человеческими ресурсами ТОО «СП «КазГерМунай».

- Заместитель директора департамента управления персоналом и оплаты труда АО «Эмбаунайгаз».
- Директор департамента управления персоналом и оплаты труда АО «Каражанбасмунай».
- Директор департамента управления человеческими ресурсами АО «Самрук-Қазына».
- Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына».

Работа по совместительству и членство в советах директоров

Член совета директоров некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова».

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.



Хаирова Асель Ануаровна

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с мая 2022 года.

Дата рождения: 4 февраля 1972 года.

Образование:

- Бакалавр, Казахстанский политехнический институт;
- магистр государственного администрирования (MPA), КИМЭП;
- Leadership Programme бизнес-Школы INSEAD, Фонтенбло.

Сертификация:

- Дипломированный присяжный аудитор штата Мэн, США (US CPA).
- Сертифицированный аудитор и член Палаты аудиторов Республики Казахстан.

Опыт работы

Обладает более чем 25-летним опытом работы в компаниях глобального международного уровня Century Integration AG и KPMG с прочными бизнес-связями в отдельных юрисдикциях. В ходе профессиональной деятельности имеет опыт работы на диверсифицированных территориях Казахстана, Великобритании, Испании, Венгрии, Индии, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Обладает уникальным опытом управления, требующим поиска особых бизнес-рецептов в комбинации наилучших практик из международного опыта и наилучших методов ведения бизнеса в отдельных страновых условиях.

Имеет большой опыт оказания профессиональных услуг крупнейшим казахстанским и зарубежным компаниям по аудиту, вопросам сопровождения сделок, управления рисками, корпоративного управления, оценке и консультированию по вопросам капитальных затрат для компаний различных секторов экономики.

Возглавляет Комитет по аудиту, в задачи которого входит осуществление надзора в сферах внутреннего контроля, внешнего и внутреннего аудита и подотчетность Совету директоров. В рамках поставленных задач Комитет по аудиту взаимодействует с внешними аудиторами, а также с финансовыми службами с целью надзора за процессом совершенствования процесса внешнего аудита и систем внутреннего контроля, а также обсуждения рекомендаций и наилучших практик в вопросах финансового учета, устойчивого развития, корпоративной отчетности и корпоративной прозрачности.

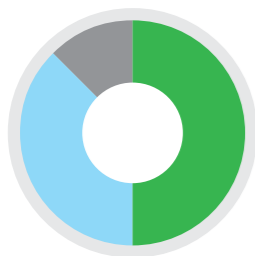
Работа по совместительству и членство в СД:

- Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг) – член совета директоров, председатель комитета по аудиту.
- АО «НГК Тау-Кен Самрук» — член совета директоров, председатель комитета по аудиту.

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

8 человек

Общее количество членов Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2022 года



4 человека
независимые директора

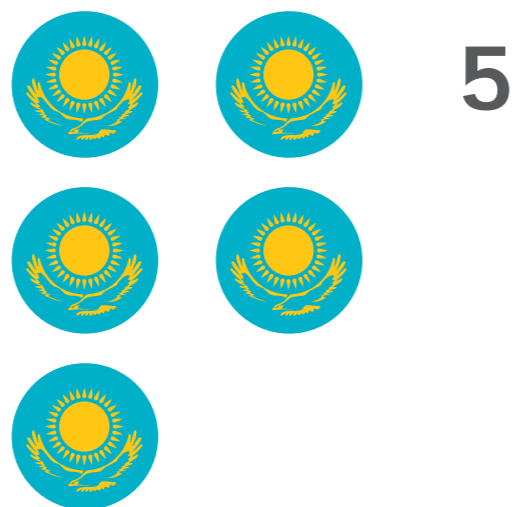
3 человек
представители
АО «Самрук-Қазына»

1 человек
исполнительный директор
(Председатель Правления)

Общее количество членов Совета директоров — 8 человек, в том числе:

- мужчины — 7 человек
- женщины — 1 человек

Граждане Казахстана



5

Граждане Великобритании



2

Граждане США

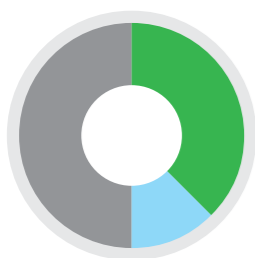


1

55 лет

Средний возраст членов Совета директоров

Структура Совета директоров по возрасту выглядит следующим образом:



3 человека
от 34 до 49 лет

1 человек
от 50 до 59 лет

4 человека
от 60 до 75 лет

Порядок выдвижения и отбора

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров определяется Уставом КМГ и иными нормативными документами, осуществляется Общим собранием акционеров совместно с Председателем Совета директоров и председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям и обусловлен принципами прозрачности, справедливости и профессионализма при осуществлении поиска и найма кандидатур.

Члены Совета директоров избираются из числа предложенных к избранию в качестве представителей акционеров и иных лиц. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения должностных функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также иметь безупречную деловую репутацию.

Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Независимые директора отбираются в соответствии с Правилами по формированию составов совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года, протокол №35/16.

Структура Совета директоров по компетенциям

Член Совета директоров	Основные компетенции
1 Уолтон К.Д.	Транспорт, нефтегазовая отрасль, стратегия, финансы, корпоративное управление, опыт IPO
2 Мирзагалиев М.М.	Нефтегазовая отрасль
3 Холланд Ф.М.	Нефтегазовая отрасль, оценка проектов, охрана здоровья и безопасность
4 Миллер Т.Г.	Нефтегазовая отрасль, риск-менеджмент, охрана здоровья и безопасность
5 Хаирова А.А.	Аудит, вопросы сопровождения сделок, риск-менеджмент, корпоративное управление, оценка и консультирование по вопросам капитальных затрат для компаний различных секторов экономики
6 Караалин У.С.	Нефтегазовая отрасль, стратегия
7 Ауганов Г.К.	Управление человеческими ресурсами, нефтегазовая отрасль, финансы
8 Жанадил Е.Б.	Аудит, финансы