

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Участвуя в работе комитетов, члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения. Комитеты Совета директоров состоят из неисполнительных директоров, большинство из них — независимые директора, председателями также являются независимые директора.

Функции и задачи комитетов Совета директоров

Комитет	Задачи
Комитет по стратегии и управлению портфелем	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> ■ стратегии развития и инвестиционной политики, в том числе приоритетных направлений деятельности; ■ повышения инвестиционной привлекательности КМГ; ■ обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ; ■ проведения мониторинга трансформации КМГ
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> ■ планирования преемственности Совета директоров и Правления; ■ обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных сотрудников; ■ обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, профессионального развития должностных лиц и сотрудников
Комитет по аудиту	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> ■ установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; ■ контроля за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления; ■ контроля за процессом внешнего и внутреннего аудита; ■ проверки годовой и квартальной финансовой отчетности Компании; ■ контроля за соблюдением комплаенс
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> ■ обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды; ■ внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; ■ социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; ■ мониторинга экологической эффективности КМГ

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Обращение председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям



В 2022 году деятельность Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки и приведения Компании к единой корпоративной культуре. Комитетом на постоянной основе рассматривались вопросы по формированию и актуализации Плана преемственности на ключевые позиции Группы компаний КМГ, а также иные кадровые вопросы.

Кроме того, в отчетном периоде Комитет активно взаимодействовал с менеджментом Компании при обсуждении социальных вопросов, в том числе реорганизации структуры, оплаты труда и вознаграждения, а также минимизации репутационных рисков Компании. В ходе заседаний затрагивались вопросы возникновения социальной напряженности в регионах и варианты их решения. Помимо прочего, Комитет принимал участие в обсуждении направлений деятельности блока по управлению человеческими ресурсами, а именно системы эффективного управления персоналом, программы управления численностью, вопросов взаимодействия с подрядными организациями и плана преемственности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений с целью поддержания социальной стабильности в Компании, на которой сохраняется основной фокус внимания Комитета.

Холланд Филип Малкольм

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор

Всего в 2022 году было проведено

10 заседаний

Комитета по назначениям и вознаграждениям, на которых рассмотрено

77 вопросов

В соответствии с новой Стратегией КМГ на 2022–2031 годы структура деятельности КМГ меняется и деятельность больше фокусируется на развитии возобновляемых источников энергии, что в свою очередь диктует необходимость внесения изменений не только в структуру Компании, но и корпоративную культуру. В связи с этим фокус следует направить на формирование пула работников, которые не только будут эффективно исполнять свои обязанности, но будут адекватно реагировать на внешние вызовы. Целью является переход из ресурсного состояния в человеческий капитал.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

1. Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
3. Ауганов Гибрат Кайратович — член Комитета с апреля 2022 года;
4. Хаирова Асель Ануаровна — член Комитета с июня 2022 года.

Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации по соответствующим назначениям и вознаграждениям сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основными принципами для назначения являются соответствие компетенций кандидата высоким требованиям, необходимым для выполнения соответствующих обязанностей должности, а также соответствие навыков кандидата и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении.

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2022 году

<p>Планирование преемственности</p>	<ul style="list-style-type: none"> Об итогах реализации проекта по формированию Плана преемственности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по трем пулам (А, Б, С); о внесении дополнений в План преемственности членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на период с 2021 по 2024 год; о досрочном прекращении полномочий члена Правления КМГ и определении количественного состава Правления КМГ; о назначении заместителя Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по переработке нефти и нефтехимии; о назначении директора Департамента маркетинга и сбыта АО НК «КазМунайГаз»; о назначении заместителя Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка»; о назначении заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»; о внесении изменений и дополнения в Правила поиска и подбора кандидатов на должности СЕО-1 АО НК «КазМунайГаз», утвержденные решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 2 апреля 2020 года (протокол №4/2020); об утверждении Правил поиска, подбора и отбора персонала в службы внутреннего аудита, комплаенс, Корпоративного секретаря и омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» и дополнении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО НК «КазМунайГаз»; об определении профиля навыков, знаний и опыта для кандидатов в состав Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»; о назначении на должность руководителя аппарата АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении должностных инструкций СЕО-1 АО НК «КазМунайГаз»; о досрочном прекращении полномочий и избрании членов Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг»; о досрочном прекращении полномочий и избрании члена и председателя Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг»; о досрочном прекращении полномочий работников Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении плана работы Службы омбудсмена на 2023 год; о назначении на должность ведущего специалиста Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз»; встреча с ценными специалистами АО НК «КазМунайГаз» с участием не менее одного представителя Правления
<p>Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности</p>	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении возможности включения в ежегодную самооценку Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» оценки вклада каждого члена Совета директоров и Корпоративного секретаря; об утверждении карты мотивационных КПД заместителя Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Саулебая М. О. и их целевых значений на 2022 год; об утверждении итоговой результативности корпоративных КПД и карт мотивационных КПД руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; о выплате вознаграждения руководящим работникам АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2021 год; об утверждении карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2022 год в новой редакции; об утверждении корпоративных КПД АО НК «КазМунайГаз» и карт мотивационных КПД руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2022 год в новых редакциях, а также об утверждении карты мотивационных КПД заместителя Председателя Правления по крупным нефтегазовым проектам и их целевых значений на 2022 год; об утверждении итоговой результативности карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год и определении размера вознаграждения Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2021 год; об утверждении итоговой результативности корпоративных КПД ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными КПД генерального директора (председателя правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» за 2021 год; об утверждении корпоративных КПД ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными КПД генерального директора (председателя правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2023 год

<p>Обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении некоторых вопросов совершенствования корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз», относящихся к компетенции Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям; об утверждении штатного расписания и схемы должностных окладов работников Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении схемы должностных окладов и штатного расписания работников Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз»; о назначении и определении срока полномочий, размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»; презентация по корпоративной культуре в рамках выполнения плана мероприятий по приведению всех организаций Группы компаний КМГ к единой культуре; об утверждении должностной инструкции Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»; об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления КМГ; об утверждении изменений и дополнений в схему должностных окладов Председателя и членов Правления АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении изменений и дополнения в Правила оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, руководителя Службы комплаенс, руководителя Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» и изменений в Правила оплаты труда руководящих работников АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении дополнений и изменений в Правила оплаты работников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» и изменений в Правила оплаты труда руководящих работников АО НК «КазМунайГаз»; о наложении дисциплинарных взысканий на Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и заместителя Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по переработке нефти и нефтехимии; о целесообразности исключения генерального директора ТОО «КМГ Инжиниринг» из перечня ключевых должностей КМГ и (или) его дочерних и зависимых организаций, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров (подп. 53 п. 98 Устава КМГ)
--	---

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Холланд Ф.М.	Уолтон К.Д.	Карабалин У.С.	Ауганов Г.К.	Хаирова А.А.	
1/2022	01.02	14:02–15:06 (64 минуты)	+	+	+		
2/2022	05.03	13:56–15:23 (79 минут)	+	+	+		
3/2022	01.04	14:10–15:59 (169 минут)	+	+	+		
4/2022	29.04	13:59–15:15 (64 минуты)	+	+	+	–	
5/2022	20.05	16:00–16:30 (30 минут)	+	+		+	
6/2022	14.06	14:02–15:53 (111 минут)	+	+		+	
7/2022	15.07	14:00–15:00 (60 минут)	+	+		+	
8/2022	06.09	10:00–11:39 (99 минут)	+	+		+	
9/2022	01.11	14:02–15:53 (111 минут)	+	+		+	
10/2022	21.12	15:00–15:47 (47 минут)	+	+		+	
Доля участия, %			100	100		86	100

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ

Обращение председателя Комитета по стратегии и управлению портфелем



В 2022 году деятельность Комитета была, помимо прочего, направлена на реализацию Стратегии развития КМГ. Комитет активно рассматривал вопросы инвестиционной деятельности и управления портфелем активов КМГ.

На Комитете неоднократно обсуждались вопросы по проектам нефтегазохимии, а также статус соглашения о приостановлении сроков между КТК-К, КМГ и другими акционерами КТК-К, строительство газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен, внедрение системы управления проектами (PMS), а также вопрос об источниках финансирования таких проектов.

Также Комитетом велась работа по мониторингу Программы цифровой трансформации в КМГ путем подробного обсуждения отчета Департамента трансформации и цифровизации и взаимодействия с АО «Самрук-Қазына».

Кроме того, в рамках каждого заседания Комитета заслушивалась отчетная информация по крупным месторождениям Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, по статусу

реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию нефтехимических предприятий (заводов), а также отчеты по программе приватизации и дивестициям. В рамках последнего заседания Комитета было принято решение также заслушивать информацию по статусу внедрения инновационных технологий на действующих месторождениях КМГ.

КМГ — национальная нефтегазовая компания, и соответственно, все, что она делает, должно соответствовать стратегии Республики Казахстан и АО «Самрук-Қазына», в связи с чем в своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений, направленных на реализацию Стратегии развития КМГ.

Уолтон Кристофер Джон

Председатель Комитета по стратегии и управлению портфелем, независимый директор

В состав Комитета по стратегии и управлению портфелем (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

1. Уолтон Кристофер Джон — председатель Комитета с июня 2022 года;
2. Холланд Филип Малкольм — член Комитета с июня 2022 года;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с августа 2017 года;
4. Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
5. Жанадил Ернар Бейсенулы — член Комитета с апреля 2022 года.

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2022 году

Стратегия развития, в том числе приоритетные направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Об Отчете о реализации Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» до 2028 года за 2021 год; ■ об Отчете по реализации Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы; ■ внедрение системы управления проектами (PMS) и портфельного управления инвестициями в КМГ; ■ об изменениях в процессе управления Стратегией АО НК «КазМунайГаз» (Правила управления Стратегией развития АО НК «КазМунайГаз», Положение о Комитете по стратегии и ключевым показателям деятельности)
Повышение инвестиционной привлекательности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Информация о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ за 2021 год; ■ о согласовании инвестиционных проектов «Тайсойган Северный» (Тайсойган-1) и «Тайсойган Южный» (Тайсойган-2) и заключении контрактов на разведку и добычу углеводородов; ■ о согласовании заключения АО НК «КазМунайГаз» сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) АО НК «КазМунайГаз» отчуждается имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 млн долл. США, — дополнительного соглашения №7 к договору о предоставлении кредитной линии №362-28 от 18 декабря 2014 года и дополнительного соглашения №8 к договору о предоставлении кредитной линии №107-28 от 23 апреля 2014 года между АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «Урихтау Оперейтинг»; ■ о согласовании заключения ТОО «Тенгизшевройл» сделок, стоимость которых превышает приходящуюся на долю КМГ сумму 110 млн долл. США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде
Обеспечение надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> ■ О заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — соглашение о приостановлении сроков между АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», АО НК «КазМунайГаз» и другими акционерами АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»; ■ статус исполнения Программы приватизации и дивестиций по Группе компаний КМГ; ■ о проекте консолидированного бизнес-плана АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2027 годы; ■ об утверждении Правил реструктуризации активов АО НК «КазМунайГаз» и (или) его дочерних и зависимых организаций; ■ о заключении АО НК «КазМунайГаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора купли-продажи нефтепродуктов между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Мангистаумунайгаз»; ■ о заключении АО НК «КазМунайГаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — учредительного (корпоративного) договора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») между АО НК «КазМунайГаз», ПАО «СИБУР Холдинг», ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», ТОО «ФИРМА «АЛМЭКС ПЛЮС» и ТОО «KPI Inc.» о предоставлении АО НК «КазМунайГаз» гарантии путем заключения соглашения об обязательствах между ПАО «СИБУР Холдинг» и АО НК «КазМунайГаз»; ■ о заключении АО НК «КазМунайГаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — учредительного (корпоративного) договора ТОО «Силлено», соглашения опциона пут в отношении долей участия в уставных капиталах ТОО «Силлено» и ТОО «KPI Inc.», соглашения опциона колл в отношении долей участия в уставных капиталах ТОО «Силлено» и ТОО «KPI Inc.», соглашения дефолт опциона пут в отношении долей участия в уставных капиталах ТОО «Силлено» и ТОО «KPI Inc.», соглашения дефолт опциона колл в отношении долей участия в уставных капиталах ТОО «Силлено» и ТОО «KPI Inc.»
Мониторинг трансформации КМГ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Статус-отчет по Программе цифровой трансформации АО НК «КазМунайГаз»; ■ цифровое решение ТОО «Тенгизшевройл» по отслеживанию деятельности по капитальным ремонтам, продемонстрированное на международной выставке нефти и газа KIOGE

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Уолтон К.Д.	Холланд Ф.М.	Миллер Т.Г.	Карабалин У.С.	Жанадил Е.Б.
1/2022 01.02	12:52–15:39 (167 минут)	+	+	+	+	
2/2022 05.04	15:52–18:17 (145 минут)	+	+	+	+	
3/2022 14.06	13:30–15:20 (110 минут)	+	+	+	+	+
4/2022 06.09	12:00–16:40 (280 минут)	+	+	+	+	–
5/2022 01.11	12:30–15:20 (170 минут)	+	+	+	+	–
Доля участия, %		100	100	100	100	33,3

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Обращение председателя Комитета по аудиту



В 2022 году Комитет по аудиту продолжил осуществлять мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и деятельности Компании по основным функциональным направлениям, а также рассмотрение отчетности и ключевых решений руководства и, в случае необходимости, направление возражений. Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по аудиту, изложенным в Кодексе, Положении о Комитете по аудиту и решениях Совета директоров КМГ.

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты руководства и внешнего аудитора, отражающие существенные вопросы и решения в области бухгалтерского учета. Эта информация помогает вести предметную дискуссию о степени достоверности, сбалансированности и ясности финансовой отчетности КМГ.

Также в 2022 году Комитетом была продолжена работа по совершенствованию внутренних контролей и корпоративного управления — по результатам

независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в 2021 году, рейтинг корпоративного управления КМГ вырос с «ВВ» в 2018 году до уровня «ВВВ» в 2021 году. Текущий уровень рейтинга корпоративного управления КМГ означает, что система корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев и при этом имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно. По оценке независимого консультанта данный уровень рейтинга является оптимальным для выхода Компании на IPO. Комитетом регулярно рассматривались вопросы, связанные с обеспечением кибербезопасности, а также иные вопросы в рамках подготовки к выходу КМГ на IPO.

Комитетом будет продолжена работа по повышению прозрачности и эффективности деятельности Компании.

Хаирова Асель Ануаровна
Председатель Комитета по аудиту, независимый директор

В состав Комитета по аудиту (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

- Хаирова Асель Ануаровна — председатель Комитета с 15 июня 2022 года;
- Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
- Холланд Филип Малкольм — член Комитета с сентября 2020 года.

Всего в 2022 году было проведено

13 заседаний

Комитета по аудиту, на которых рассмотрено

108 вопросов

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2022 году

<p>Внутренний аудит</p>	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 4 квартал 2021 года; о рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2021 год; рассмотрение и предварительное утверждение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита; об утверждении фактических значений итоговой результативности мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2020 года; об исполнении бюджета Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; об утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита за 2020 год; рассмотрение и предварительное утверждение Годового аудиторского плана на 2023 год; рассмотрение и предварительное одобрение бюджета Службы внутреннего аудита на 2023 год; об утверждении КПД руководителя Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» на 2023 год; предложения по структуре, численности персонала, срокам назначения главы Службы внутреннего аудита и сотрудников, прекращению договоров; об утверждении штатного расписания работников Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», схемы должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении КПД руководителя Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год; об исполнении мероприятий по реестру компаний АО НК «КазМунайГаз», допустивших неисполнение рекомендаций, выданных по результатам аудитов, проведенных службой внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» в 2019–2021 годах; о продлении полномочий и определении размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»; об определении размера должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»; корректирующие действия по результатам проведенного специального аудита
<p>Учет и внешний аудит</p>	<ul style="list-style-type: none"> Отчет о статусе аудита АО НК «КазМунайГаз»; рассмотрение и обсуждение с внешними аудиторами результатов промежуточных аудитов; обсуждение с внешним аудитором списка всех сопутствующих услуг, которые внешний аудитор оказывает (планирует оказать) КМГ, и оценка того, насколько эти сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора; рассмотрение и предварительное утверждение промежуточных финансовых отчетов КМГ; о статусе исполнения рекомендаций внешнего аудитора АО НК «КазМунайГаз» — ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам проведенного аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2020 год по состоянию на 18 января 2022 года; о предварительном одобрении консолидированной финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; об утверждении информации об аудиторских и неаудиторских услугах, оказанных ТОО «Эрнст энд Янг» и другими компаниями, входящими в состав Ernst & Young Global Limited, АО НК «КазМунайГаз» и его дочерним организациям за 2021 год, и информации о неаудиторских услугах, разрешенных к оказанию Ernst & Young Global Limited АО НК «КазМунайГаз» и его дочерним организациям и оказанных Ernst & Young Global Limited без получения разрешения Комитета по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в 2021 году; предварительное одобрение отдельной финансовой отчетности КМГ за 2021 год; о согласовании плана мероприятий по исполнению рекомендаций независимого аудитора АО НК «КазМунайГаз» — ТОО «Эрнст энд Янг» по результатам проведенного аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; схема предоставления проекта финансовой отчетности для одобрения Комитетом по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» к выпуску; отчет по планированию аудита консолидированной финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2022 год; одобрение неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором Группы компаний КМГ; вопросы, вносимые на рассмотрение внешним аудитором КМГ; о возможности пересмотра процесса выбора аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз»

<p>Внутренний контроль и управление рисками</p>	<ul style="list-style-type: none"> О статусе внедрения системы внутреннего контроля и системы управления непрерывностью деятельности в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организациях; о лимите материальности по бизнес-процессам для целей предоставления отчетности об эффективности внутренних контролей Группы компаний КМГ; о внесении изменений в уровни толерантности к рискам КМГ на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров КМГ от 9 декабря 2021 года (протокол №19/2021, п. 31); об Отчете по результатам тестирования Комплексного плана обеспечения непрерывности деятельности КМГ и дорожной карте по совершенствованию Комплексного плана обеспечения непрерывности деятельности КМГ; об Отчете по рискам КМГ за 1 и 2 кварталы 2022 года; о рассмотрении Отчета по результатам комплексной экспертизы информационных технологий в АО НК «КазМунайГаз»; об уровне толерантности к производственным рискам АО НК «КазМунайГаз»; о рассмотрении включения регулярных проверок процессов управления инсайдерской и чувствительной информацией и оценки их эффективности в рабочие планы; о рассмотрении необходимости внесения изменений в карту гарантий распределения по видам ответственности и Карту гарантий распределения по видам рисков в АО НК «КазМунайГаз»; политика хеджирования рыночных рисков АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций; об утверждении Санкционной политики АО НК «КазМунайГаз»; презентация о наличии, характеристиках и функционировании соответствующих контролей внутри Группы компаний КМГ; страховое покрытие ответственности должностных лиц и директоров (D&O), а также ответственности при публичном размещении ценных бумаг (POS); о рассмотрении Отчета об эффективности внутренних контролей АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций; о дополнении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО НК «КазМунайГаз», и утверждении Политики хеджирования рыночных рисков АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций
<p>Корпоративное управление</p>	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2023 годы и рассмотрении некоторых вопросов совершенствования корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз»; о согласовании отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; о результатах независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в АО НК «КазМунайГаз» в 2021 году, определении единого координатора по вопросам совершенствования корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» и утверждении Плана работы Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год; о предварительном одобрении Годового отчета АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; об обращениях акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2020 году и итогах их рассмотрения; о результатах оценки состояния корпоративного сайта КМГ; о рассмотрении Отчета по результатам комплексной экспертизы информационных технологий в АО НК «КазМунайГаз»; сводный отзыв о качестве материалов, предоставляемых к заседаниям Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», за 1 квартал 2022 года и предлагаемые меры по улучшению работы Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»; об оптимизации компетенции Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»; о рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию управления и реагирования на кибератаки в отношении автономных дочерних организаций АО НК «КазМунайГаз»; рекомендации АО «Самрук-Қазына» относительно разработки структурированного и унифицированного порядка проведения заседаний советов директоров и наблюдательных советов портфельных компаний АО «Самрук-Қазына»; об исполнении поручения председателя правления АО «Самрук-Қазына», данного 19 июля 2022 года на совещании по вопросам реализации расширенной дорожной карты во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО «Самрук-Қазына»; о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз»; отчет о проделанной работе в области обеспечения информационной безопасности по Группе компаний КМГ за 2–3 кварталы 2022 года; об оптимизации перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО НК «КазМунайГаз»; об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2023 год; об утверждении Перечня юридических лиц, 10 и более процентов (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат АО НК «КазМунайГаз» и в отношении которых решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников), будут приниматься Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», в новой редакции; о внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

<p>Вопросы комплаенс</p>	<ul style="list-style-type: none"> О принятии к сведению отчета о деятельности Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; отчеты о поступивших на горячую линию обращениях; об утверждении ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс на 2021 год; об утверждении ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс на 2022 год; о предварительном одобрении дополнений в Политику конфиденциального информирования АО НК «КазМунайГаз»; о предварительном одобрении дополнения в Политику в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций; о предварительном одобрении Политики по сделкам с ценными бумагами АО НК «КазМунайГаз»; об исполнении пунктов Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2023 годы и поручений Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»
<p>Изучение отчетов местных органов власти (в том числе налоговых), внешних и внутренних аудиторов и руководства КМГ о соблюдении законодательства</p>	<ul style="list-style-type: none"> Информация о проводимых в отношении дочерних и (или) зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» и (или) их работников расследованиях и (или) проверках со стороны государственных органов в связи с коррупционными правонарушениями и (или) преступлениями

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

Номер и дата заседания Комитета		Продолжительность	Уолтон К.Д.	Хаирова А.А.	Холланд Ф.М.	Миллер Т.Г.
1/2022	31.01	16:00–18:45 (165 минут)	+		+	+
2/2022	03.03	17:00–17:48 (48 минут)	+		+	+
3/2022	25.03	17:00–18:00 (60 минут)	+		+	+
4/2022	04.04	16:00–18:12 (132 минуты)	+		+	+
5/2022	30.05	17:00–18:00 (60 минут)	+		+	+
6/2022	13.06	13:28–15:20 (112 минут)	+		+	+
7/2022	12.08	16:00–17:00 (60 минут)	Выведен из состава	+	+	+
8/2022	05.09	13:00–17:12 (252 минуты)		+	+	+
9/2022	04.10	17:00–18:00 (60 минут)		+	+	+
10/2022	31.10	13:00–17:22 (262 минуты)		+	+	+
11/2022	10.11	16:00–17:00 (60 минут)		+	+	+
12/2022	17.11	16:00–17:00 (60 минут)		+	+	+
13/2022	12.12	16:00–17:00 (60 минут)		+	+	+
Доля участия, %				100	100	100

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ



Обращение председателя Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию

28,4 балла. Указанные результаты позволили КМГ сохранить стабильный средний уровень риска, несмотря на реализованные управляемые риски в области охраны труда и охраны окружающей среды. КМГ и Комитет видят глобальный тренд на декарбонизацию деятельности. Компания поставила перед собой цель по снижению прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 15 % и углеродоемкости производства не менее чем на 10 % до 2031 года (от уровня 2019 года). Указанное заложено в Стратегию развития КМГ и Программу низкоуглеродного развития КМГ на период с 2022 по 2031 год.

Вместе с тем, к большому сожалению, в отчетном периоде в Группе компаний КМГ произошли несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. Компанией и Комитетом этим фактам уделено особое внимание, и корректирующие мероприятия будут реализовываться до полного устранения корневых причин произошедшего.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности Группы компаний КМГ основана на приверженности высшего руководства вопросам охраны труда и промышленной безопасности и направлена на вовлечение каждого сотрудника в развитие культуры безопасности. Руководство Компании и ее ДЗО следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущерба, связанных с несчастными случаями и авариями, употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и дорожно-транспортными происшествиями.

Комитетом внедрена практика детального рассмотрения на заседаниях ключевых вопросов по ОТ, ПБ и ООС (deep dive questions). В 2022 году в качестве таковых Комитетом было рассмотрено пять вопросов: об управлении кризисными и чрезвычайными ситуациями в Группе компаний КМГ, об управлении отходами и исполнении Меморандума по утилизации исторических отходов, о проектах по автоматизации и цифровизации в области ПБ, ОТ и ОС, о мерах по повышению противопожарной безопасности в Группе компаний КМГ, об экологических проектах КМГ.

Также Комитет регулярно заслушивал отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19 и мерах, предпринимаемых в Группе компаний КМГ, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, Комитетом заслушивается вопрос о статус-отчете о внедрении системы устойчивого развития в КМГ и его бизнес-единицах и включении принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы.

Достижения и ключевые инициативы Компании в 2022 году по направлениям деятельности, курируемым Комитетом.

- 8 сентября 2022 года состоялся VII Ежегодный форум генеральных директоров КМГ в области охраны труда и окружающей среды «Лидерство в области производственной безопасности. Новые вызовы и подходы». В мероприятии приняли участие члены Совета директоров и руководство КМГ, генеральные директора ДЗО, представители АО «Самрук-Қазына», государственных органов и ряда зарубежных партнеров КМГ.

Цель форума — оценка текущего состояния ОТ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, обмен опытом в сфере защиты жизни и здоровья работников, предотвращение несчастных случаев.

- На регулярной основе проводятся бесплатные медицинские осмотры и вакцинация работников КМГ. В качестве приоритетных проектов в области охраны окружающей среды можно считать

такие, как ликвидация исторических загрязнений и снижение выбросов в окружающую среду, а также внедрение таких систем, как автоматизированная система мониторинга транспортных средств «Управление поездками», автоматизированная информационная система экологического мониторинга и повышение экологической культуры и осведомленности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений на пути к безопасному устойчивому развитию.

Миллер Тимоти Глен

Председатель Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию, независимый директор

Всего в 2022 году было проведено

5 заседаний

Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию, на которых рассмотрено

40 вопросов

В 2022 году был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение внимания к природоохранной деятельности, снижение воздействия на окружающую среду, а также принятие мер для соответствия новым экологическим требованиям и глобальным тенденциям. Разрабатывается методология оценки проектов в области ESG и снижения углеродного следа. Компании удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух — в сравнении с 2019 годом наблюдается снижение выбросов на 27 %. Активно и успешно выполняются мероприятия по утилизации отходов, в том числе исторических, и рекультивации загрязненных земель. Уровень ESG-риск-рейтинга в 2022 году составил 28,5 балла, в 2021 году данный показатель составлял

В состав Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (по состоянию на 31 декабря 2022 года) входят:

- Миллер Тимоти Глен — председатель Комитета с сентября 2020 года;
- Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с декабря 2018 года;
- Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с мая 2019 года;
- Хаирова Асель Ануаровна — член Комитета с июня 2022 года.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию в 2022 году

Охрана труда, окружающей среды и производственная безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Отчеты по вопросам охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды; об управлении кризисными и чрезвычайными ситуациями в Группе компаний КМГ — о пожарной безопасности в Группе компаний КМГ; об управлении отходами и статусе исполнения Меморандума по утилизации исторических отходов; о проектах по автоматизации и цифровизации в области ПБ, ОТиОС; о мерах по повышению противопожарной безопасности в Группе компаний КМГ; об экологических проектах КМГ; об утверждении Корпоративного стандарта в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников Группы компаний КМГ; о системе управления по охране здоровья и гигиене труда; об управлении подрядными организациями КМГ; отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19
Устойчивое развитие и рейтинг ESG	<ul style="list-style-type: none"> О рейтинге ESG (Environmental, Social, Governance) КМГ; о внедрении системы устойчивого развития в КМГ и его бизнес-единицах и включении принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы; об утверждении Отчета об устойчивом развитии АО НК «КазМунайГаз» за 2021 год; об утверждении Политики в области устойчивого развития; о вкладе КМГ в достижение целей устойчивого развития; о существенных темах к раскрытию в Отчете об устойчивом развитии за 2022 год
Социальная ответственность	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Политики в области прав человека и отношений с общественностью

Участие членов Комитета в заседаниях в 2022 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Миллер Т.Г.	Уолтон К.Д.	Карабалин У.С.	Хаирова А.А.
1/2022	01.02	16:00–17:11 (71 минута)	+	+	+
2/2022	01.04	16:06–17:06 (60 минут)	+	+	+
3/2022	13.06	11:00–12:30 (90 минут)	+	+	+
4/2022	05.09	11:00–12:25 (85 минут)	+	+	+
5/2022	31.10	11:00–12:50 (110 минут)	+	+	+
Доля участия, %		100	100	100	100