

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

Деятельность Правления регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Уставом КМГ и Положением о Правлении.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом КМГ к компетенции других органов и должностных лиц КМГ. Правление КМГ возглавляет

Председатель Правления, назначаемый (избираемый) Общим собранием акционеров. В свою очередь, назначение остальных членов Правления входит в компетенцию Совета директоров КМГ.

Наиболее значимыми вопросами компетенции Правления являются:

- реализация Стратегии развития и Плана развития КМГ;
- осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности КМГ, включая исполнение бизнес-плана и реализацию инвестиционных проектов;
- реализация мероприятий по устойчивому развитию КМГ и ДЗО;
- осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- принятие решений по вопросам деятельности ДЗО КМГ, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Совета директоров КМГ;
- увеличение обязательств КМГ и приобретение или отчуждение имущества согласно порогу материальности.

Правление КМГ формируется Советом директоров на основании предложений Председателя Правления. По состоянию

на 31 декабря 2022 года в состав Правления входило восемь ключевых руководителей КМГ. Заседания Правления проходят в очной и заочной форме и созываются по мере необходимости.

От общего числа, принятых в течение 2022 года, очных решений Правления **153 вопроса** в установленном порядке вынесены на рассмотрение Совета директоров КМГ.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение Советом директоров



- 42 %** Внутренняя деятельность¹
- 16 %** Сделки с заинтересованностью
- 8 %** Вопросы по инвестиционной деятельности согласно корпоративному стандарту СК
- 6 %** Исключительная компетенция ОСУ в ДЗО
- 18 %** Инвестиционные проекты свыше порога материальности
- 10 %** Отчеты о внутренней деятельности²

¹ — Ключевые вопросы внутренней деятельности КМГ касались предварительного утверждения консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности КМГ за 2021 год и последующего вынесения вопроса о порядке распределения чистого дохода КМГ за 2021 год, утверждения дорожной карты по выводу нестратегических активов КМГ, Санкционной политики АО НК «КазМунайГаз» и утверждения Положения о Представительстве АО НК «КазМунайГаз» в городе Актау, заключения контрактов на разведку и добычу углеводородов, Консолидированного плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2027 годы и т.д.

² — Отчеты по рискам; сделкам с заинтересованностью, решения по которым принимались Правлением; реализации стратегии развития до 2028 года; устойчивому развитию и т.д.

В 2022 году проведено

68 заседаний

рассмотрено и принято

654 решения

В течение 2022 года Правлением приняты 24 решения по сделкам КМГ, в совершении которых имеется заинтересованность³.

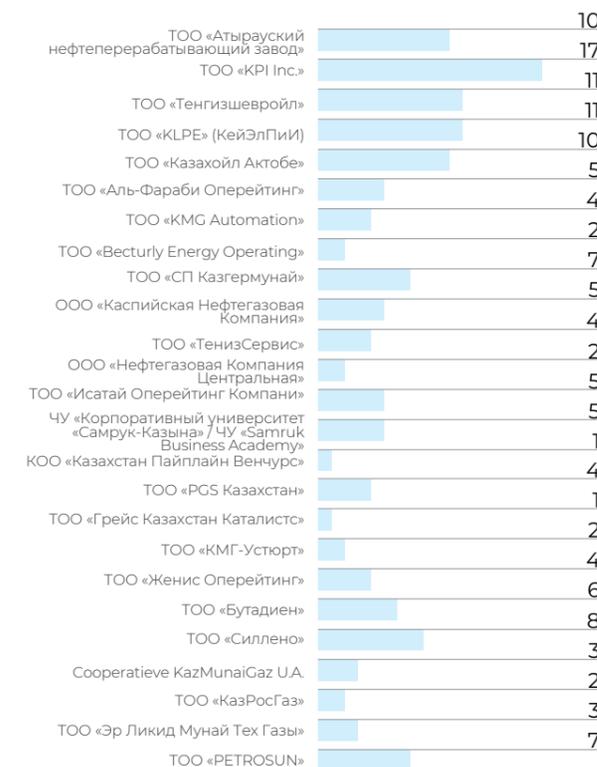
В течение января — декабря 2022 года решениями Правления также были утверждены:

- Политика в области качества АО НК «КазМунайГаз»;
- Энергетическая политика АО НК «КазМунайГаз»;
- Программа по управлению здоровьем персонала в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;
- Программа внутреннего углеродного ценообразования АО НК «КазМунайГаз»;
- базовая тарифная ставка на 2023 год некоторых организаций Группы компаний АО НК «КазМунайГаз»;
- Регламент по управлению кризисными ситуациями АО НК «КазМунайГаз»;
- Схема должностных окладов управленческих и административных работников АО НК «КазМунайГаз»;
- скорректированный бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год;

21 решение как акционера / учредителя доверительного управления



139 решений по определению позиции КМГ как участника / доверительного управляющего долей участия в уставном капитале



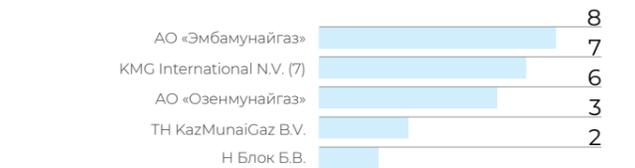
³ — Согласно Уставу КМГ существует порог материальности по разграничению рассмотрения вопросов Советом директоров и Правлением.

- бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2023 год;
- Перечень товаров, работ и услуг для осуществления АО НК «КазМунайГаз» и юридическими лицами, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз» на праве собственности или доверительного управления, закупок в рамках принятия мер по сохранению и (или) восстановлению стабильности социальной обстановки и т.д.

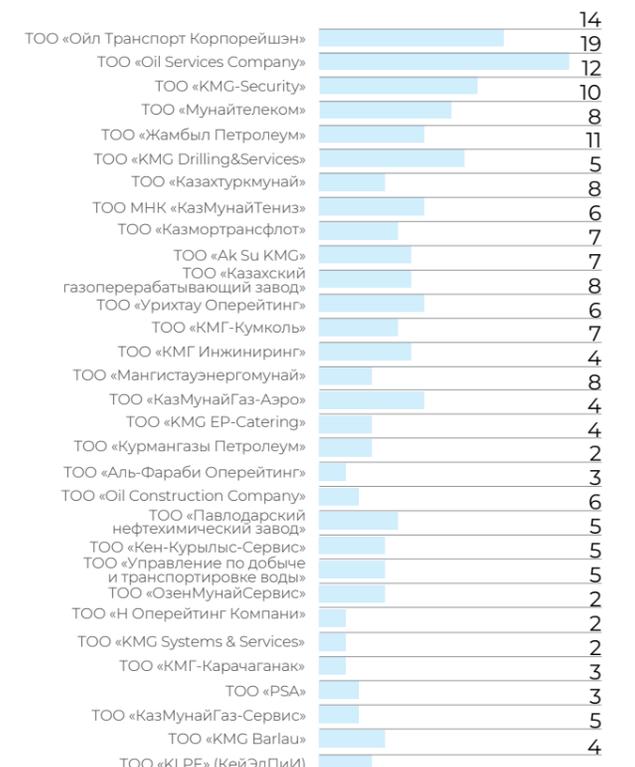
Кроме того, **41 решением** утверждены изменения и дополнения в отдельные внутренние документы КМГ.

В рамках полномочий, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО, Правлением для определения позиции КМГ и последующего голосования уполномоченными представителями КМГ на общих собраниях акционеров (участников) было принято:

Правление приняло 26 решений в качестве единственного акционера / лица, владеющего всеми голосующими акциями дочерних организаций КМГ



195 решений Правления являются решениями единственного участника / единственного учредителя / лица, владеющего всеми долями участия дочерних организаций КМГ



СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ



**Мирзагалиев
Магзум Маратович**
Член Совета директоров КМГ,
Председатель Правления КМГ



**Хасанов
Даулетжан Кенесович**
Заместитель Председателя
Правления



**Кайрденов Арман
Курметович**
Заместитель Председателя
Правления



**Карабаев Даурен
Сапаралиевич**
Заместитель Председателя
Правления



**Брекешев Сериккали
Амангалиевич**
Заместитель Председателя
Правления



**Закиров Булат
Калавьянович**
Заместитель Председателя
Правления



**Абдулгафаров Дастан
Елемесович**
Заместитель Председателя
Правления



**Лавренов Василий
Сергеевич**
Заместитель Председателя
Правления



**Кудайбергенов
Куаныш Мерекеевич**
Заместитель Председателя
Правления



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 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.



Кудайбергенов Куаныш Мерекеевич

Заместитель Председателя
Правления

Входит в состав Правления
с 8 февраля 2023 года.
Дата рождения: 24 июля 1984 года.

Образование

Окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2012 году получил степень MBA «Международный нефтегазовый бизнес» в Московском государственном институте международных отношений.



Брекешев Сериккали Амангалиевич

Заместитель Председателя
Правления

Входит в состав Правления
с 8 февраля 2023 года.
Дата рождения: 14 октября 1972 года.

Образование

Окончил Актауский политехнический институт по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер».

Опыт работы

Профессиональную карьеру начал в 2006 году в ЗАО «Интегра» (Российская Федерация), где работал в должностях диспетчера, помощника бурильщика, инженера по бурению (на скважине).

2007–2008 годы — технический специалист департамента по производству АО МНК «КазМунайТениз».

С 2008 по 2011 год работал инженером по бурению производственного департамента «Каспиан Мерчуры Оперейтинг Компани Б.В.».

В 2011–2012 годах работал в АО НК «КазМунайГаз» в должности менеджера 1-й категории Департамента управления проектами разведки и Департамента развития крупных нефтегазовых проектов.

2012–2015 годы — директор департамента разведки и добычи, заместитель генерального директора по разведке и добыче «Ромпетрол С. А.» (Румыния).

С 2015 по 2016 год занимал должность заместителя генерального директора по геологии и производству ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг».

2016–2017 годы — советник председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Опыт работы

Трудовой путь начал в СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

В 1997 году работал инспектором Налогового отдела по г. Актау.

1997–1998 годы — инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей и отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунай-гермес» ММГ.

С 1998 по 2006 год работал в ЗАО «КаракудукМунай»: инженером по эксплуатации, мастером по добыче нефти на месторождении, менеджером промысла.

2007–2010 годы — начальник управления мониторинга нефтяных проектов и нормативно-технической политики департамента нефтяной промышленности, заместитель директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 2017 по 2021 год возглавлял департамент развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан.

В 2021–2023 годах работал заместителем генерального директора «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».

С февраля 2023 года — заместитель Председателя 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.



Хасанов Даулетжан Кенесович

Заместитель Председателя
Правления

Входит в состав Правления
с 8 февраля 2023 года.
Дата рождения: 21 октября 1971 года.

Образование:

- Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, специальность «экономист»;
- Атырауский институт нефти и газа, специальность «горный инженер»;
- Корпоративный университет Eni (Милан, Италия), Executive MBA.

Опыт работы

В разные годы работал заместителем главного бухгалтера АО «Тениз», главным бухгалтером Курмангазинской РУТ, ОАО «Казахтелеком», заместителем главного бухгалтера ОАО «Озенмунайгаз», главным бухгалтером АО «Каспий Нефть — ТМЕ», ТОО «EuroAsia Group», заместителем директора по экономике и финансам, директором департамента финансов, заместителем главного бухгалтера ПФ «Эмбамунайгаз» и АО «РД «КазМунайГаз».

В разные годы занимал должности заместителя генерального директора по экономике и финансам

ТОО «СП «Казгермунай», управляющего директора по управлению долями в АО «РД «КазМунайГаз», по совместительству директор ТОО «УТТ и ОС», президента АО «Каражанбасмунай», генерального директора, председателя правления АО «Озенмунайгаз», заместителя генерального директора, члена правления АО «РД «КазМунайГаз», управляющего директора по управлению активами разведки и добычи АО «РД «КазМунайГаз», главного директора по экономике и финансам, члена Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», директором департамента управления человеческими ресурсами АО НК «КазМунайГаз, директором департамента добычи нефти и газа АО НК «КазМунайГаз, генеральным директором АО «Мангыстаумунайгаз», Заместителем председателя 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.



Закиров Булат Калавьянович

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с мая 2022 года.

Дата рождения: 16 июля 1976 года.

Образование

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «международные валютно-финансовые отношения» и Университет г. Данди (Шотландия) по специальности «экономика нефти и газа».

Опыт работы

С 1999 по 2009 год работал в КТО специалистом департамента стратегического планирования, менеджером департамента управления проектами, главным менеджером, заместителем директора, а затем директором департамента транспортной логистики, директором департамента перспективного развития, заместителем генерального директора по развитию.

С 2009 по 2011 год — заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «КМГ-Транскаспий».

В 2012–2016 годах занимал должности советника генерального директора, управляющего директора по производству, заместителя генерального директора по развитию и управляющего директора по активам КТО.

С 2016 по 2018 год — советник генерального директора ТОО «КМГ Systems & Services».

С 2018 года — директор Департамента транспортировки нефти, начальник управления транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз».

С мая 2022 года — заместитель Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка».

Владеет 100 акциями КМГ.



Карабаев Даурен Сапаралиевич

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с 2016 года.

Дата рождения: 11 июня 1978 года.

Образование

- Казахская государственная академия управления, специальность «международные экономические отношения»;
- Техасский университет A&M, магистр наук в области финансов;
- обладатель международного профессионального сертификата CFA.

Опыт работы

Трудовую деятельность начал в 2001 году кредитным аналитиком в АО «АБН АМРО Банк Казахстан». В 2003 году назначен начальником кредитного управления в банке.

С 2004 года — управляющий директор в АО «Народный банк Казахстана». С 2007 по 2016 год являлся заместителем председателя правления АО «Народный банк Казахстана».

В 2016 году работал в McKinsey & Company Inc. В должности куратора проекта.

С 2017 года является председателем совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которое было листинговано на Лондонской фондовой бирже.

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.



Кайрденов Арман Курметович

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с 15 июня 2022 года.

Дата рождения: 12 апреля 1971 года.

Образование

- Окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «химическая технология углеродных материалов».
- В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «нефтяной и газовый бизнес».

Опыт работы

Начал трудовую деятельность в августе 1993 года на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе оператором технологической установки.

С марта 2006 года — главный менеджер Департамента нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

С февраля 2017 года — советник главы представительства KMG Rompetrol SRL.

С марта 2019 года — директор Департамента технического развития АО НК «КазМунайГаз».

С июля 2021 года — генеральный директор (председатель правления) ТОО «АНПЗ».

С 20 мая 2022 года по настоящее время занимает должность заместителя Председателя Правления по переработке нефти и нефтехимии, а также является членом Правления АО НК «КазМунайГаз».

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



Абдулгфаров Дастан Елемесович

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с февраля 2020 года.

Дата рождения: 16 декабря 1974 года.

Образование

- Республиканская физико-математическая школа им. О. А. Жаутыкова;
- Казахстанский институт правоведения и международных отношений, специальность «международное право, юрист»;
- Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специальность «международная экономика и право»;
- Корпоративный университет Eni (Милан, Италия), магистр нефтяного бизнеса;
- Московская школа управления «СКОЛКОВО», специальность «финансы и инвестиции», Executive MBA.

Опыт работы

В Группе компаний КМГ работает более 18 лет, из которых 14 лет — на руководящих должностях.

В разные годы работал юристом департамента международных контрактов, главным менеджером департамента развития новых проектов, директором департамента развития новых проектов, заместителем директора, затем директором департамента развития новых морских проектов, руководителем группы управления проектами в АО НК «КазМунайГаз» и АО «МНК «КазМунайТениз», советником генерального директора, управляющим директором по развитию бизнеса, заместителем генерального директора по экономике и финансам в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», управляющим директором по сопровождению бизнеса разведки и добычи, руководителем аппарата — управляющим директором по развитию в 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.



Лавренов Василий Сергеевич

Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с 15 июня 2022 года

Дата рождения: 17 ноября 1979 года.

Образование

- Казахская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция, юрист»;
- Школа права Университета Дюка и Университет Киюшу, специальность «международное право» (США — Япония).

Опыт работы

В разные годы работал помощником юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул» (г. Алматы), юристом в ТОО «Юридическая фирма GRATA» (г. Алматы), юрисконсультом в АО «НАК «КазАтомПром», партнером и координатором филиалов в г. Актобе и Бишкек в ТОО «Юридическая фирма GRATA», начальником юридической службы в филиале Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V. в Республике Казахстан (г. Алматы),

директором юридической службы по Республике Казахстан ЗАО «Интегра Менеджмент» (г. Алматы), директором юридической службы / генеральным юрисконсультом в группе компаний Eastcomtrans (г. Алматы и г. Актау), старшим партнером / консультантом компании Greenline Services Ltd. (Венгрия).

20 мая 2022 года назначен заместителем Председателя Правления в 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.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года утверждены Правила по формированию составов совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына», предусматривающие, помимо прочего, порядок установления вознаграждения членам совета директоров. При установлении размера вознаграждения во внимание принимаются обязанности члена совета директоров, масштабы деятельности компании, долгосрочные цели и задачи. Вознаграждение выплачивается независимым директорам. Представителям АО «Самрук-Қазына» в составе совета директоров организаций вознаграждение определяется на основании решения правления АО «Самрук-Қазына».

Сводное вознаграждение членов Совета директоров за период с 2020 по 2022 год

Члены Совета директоров	2020	2021	2022
Суммарное вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное в долл. США	819 020	381 944	350 000
Суммарное вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное в тенге	15 799 427	18 200 000	29 538 710

Состав Правления на 31 декабря 2022 года

Мирзагалиев М.М.	Председатель Правления
Исказиев К.О.	Заместитель Председателя Правления
Мунбаев М.К.	Заместитель Председателя Правления
Закиров Б.К.	Заместитель Председателя Правления
Кайрденов А.К.	Заместитель Председателя Правления
Карабаев Д.С.	Заместитель Председателя Правления
Абдулгафаров Д.Е.	Заместитель Председателя Правления
Лавренов В.С.	Заместитель Председателя Правления

Состав Правления на момент утверждения Годового отчета за 2022 год (5 апреля 2023 года)

Мирзагалиев М.М.	Председатель Правления
Хасанов Д.К.	Заместитель Председателя Правления
Кудайбергенов К.М.	Заместитель Председателя Правления
Брекешев С.А.	Заместитель Председателя Правления
Закиров Б.К.	Заместитель Председателя Правления
Кайрденов А.К.	Заместитель Председателя Правления
Карабаев Д.С.	Заместитель Председателя Правления
Абдулгафаров Д.Е.	Заместитель Председателя Правления
Лавренов В.С.	Заместитель Председателя Правления

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров КМГ определяет политику вознаграждения и порядок оценки эффективности деятельности членов Правления КМГ в соответствии с Корпоративным стандартом по управлению человеческими ресурсами группы компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением правления АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2017 года.

Вознаграждение по итогам работы за отчетный период (год) выплачивается членам Правления по результатам оценки эффективности деятельности с целью мотивации на достижение стратегических и приоритетных целей, выраженных в измеримых, взаимосвязанных, логически выстроенных и сбалансированных картах мотивационных КПД.

Карта мотивационных КПД состоит из корпоративных и функциональных КПД.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной системы вознаграждения, создан Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

Суммарный размер вознаграждения членов Правления КМГ по итогам 2022 года составил 344 627 124,98 тенге, что включает суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме с учетом налогов и пенсионных отчислений, выплаченных КМГ членам Правления в период их нахождения в составе Правления в 2021 году, в соответствии с Правилами оплаты труда членов Правления (руководящих работников) и Правилами оплаты труда работников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 10 сентября 2020 года.

Члены Правления	2020	2021 ¹	2022
Суммарное вознаграждение членов Правления, тенге	317 527 424,77	575 440 805,94	344 627 124,98

¹ — Суммарный размер вознаграждения членов Правления КМГ в 2021 году составил 227 908 251,96 тенге, а также сумма, выплаченная в 1 квартале 2021 года в качестве вознаграждения членам Правления КМГ по итогам 2019 года, в размере 347 532 554,00 тенге.