

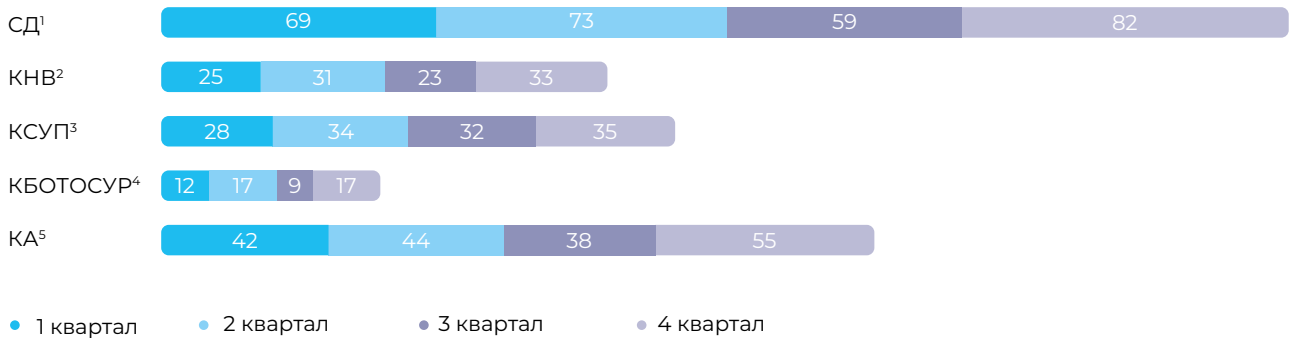
РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2024 ГОДУ

В 2024 году Совет директоров провел 26 заседаний, на которых было рассмотрено 283 вопроса. В 2024 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучию сотрудников.

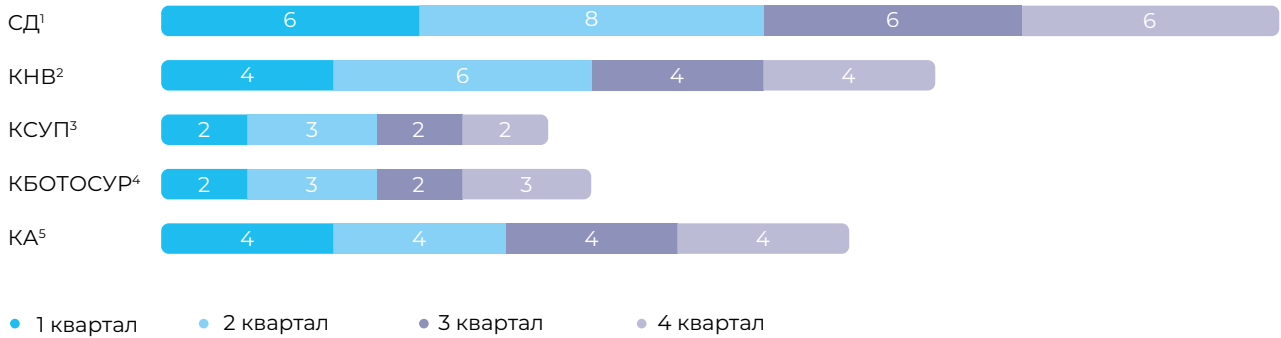
В разрезе комитетов:

- Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению: 18 заседаний, 112 вопросов;
- Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем: 10 заседаний, 129 вопросов;
- Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию: 10 заседаний, 55 вопросов;
- Комитет по аудиту Совета директоров: 16 заседаний, 179 вопросов.

Количество рассмотренных вопросов



Количество заседаний



¹ СД — Совет директоров
² КНВ — Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению
³ КСУП — Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем
⁴ КБОТОСУР — Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
⁵ КА — Комитет по аудиту Совета директоров

Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году, по категориям

Отчеты	- Отчет председателя Правления КМГ о ключевых изменениях в деятельности КМГ - Информация по охране труда и окружающей среды КМГ - Отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности КМГ - Информация о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ - Отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ - Отчеты о деятельности комитетов Совета директоров КМГ в 2023 году - Финансовый статус KMG International N.V. и KazMunayGas Trading AG - 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 - Отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ на 2023–2027 годы за 2023 год
Стратегические вопросы	- Передача прав недропользования - Предварительное утверждение отдельной годовой финансовой отчетности КМГ за 2023 год - Консолидированный бизнес-план КМГ на 2025–2029 годы - Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений - Утверждение структуры центрального аппарата КМГ - Дополнения в Стратегию развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы - Отчет о реализации Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы за 2023 год и первое полугодие 2024 года - Вопросы реализации инвестиционных проектов - Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников и их целевых значений - Заключение КМГ договоров о закупке нефти, купле-продаже нефтепродуктов - Осуществление выпуска облигаций КМГ и определение условий выпуска облигаций КМГ - Предоставление гарантий КМГ в качестве обеспечения исполнения обязательств - Досрочное погашение (выкуп) среднесрочных глобальных нот, подлежащих погашению в 2027 году, и определение цены досрочного погашения (выкупа) - Порядок распределения чистого дохода КМГ за 2023 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию КМГ - Утверждение дорожных карт по выводу нестратегических активов КМГ, утверждение Перечня нестратегических активов КМГ - Актуальность Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы - Консолидированный План развития АО НК «КазМунайГаз» на 2025–2029 годы - Утверждение Концепции развития нефтегазохимического комплекса АО НК «КазМунайГаз» до 2040 года
Вопросы корпоративного управления	- Созыв Общего собрания акционеров КМГ - Результаты самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года - Утверждение Плана работы Совета директоров и его комитетов, графика проведения заседаний Совета директоров и его комитетов - Состав комитетов Совета директоров - Обращения акционеров касательно действий КМГ и его должностных лиц в 2023 году и итоги их рассмотрения - Утверждение Годового отчета КМГ за 2023 год - Утверждение Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2023 год - Рассмотрение Отчета об итогах реализации программы трансформации КМГ за 2018–2021 годы с учетом верификации Службой внутреннего аудита КМГ - Одобрение изменений и дополнений в Устав КМГ - Система устойчивого развития и ESG-риск-рейтинга КМГ - Статус реализации программы низкоуглеродного развития КМГ - Изменения в Программу профессионального развития членов Совета директоров КМГ - Утверждение Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз» на период до 2060 года - Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2024–2025 годы
Вопросы заключения сделок	Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопросы дочерних и зависимых организаций	- Избрание, прекращение полномочий руководителей, членов наблюдательных советов / совета директоров ДЗО - Участие ТОО «KMG Green Energy» в создании частной компании «Mangistau Renewables» B.V. с 49 %-ной долей участия в акционерном капитале совместно с Eni Energy Solutions B.V. и участие ТОО «KMG Green Energy» в создании частной компании «Mangistau Power» B.V. с 49 %-ной долей участия в акционерном капитале совместно с Eni International B.V - Внесение изменений и дополнений в уставы ДЗО - Согласование корпоративных ключевых показателей деятельности ДЗО - Отчуждение долей участия в ДЗО - Предоставление займов ДЗО
Утверждение внутренних нормативных документов	- Утверждение Положения о Службе омбудсмена КМГ в новой редакции - Утверждение Положения о Службе комплаенс КМГ в новой редакции - Утверждение Правил реализации активов КМГ в новой редакции - Утверждение Регламента рассмотрения обращений, касающихся нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних документов КМГ и его дочерних и зависимых организаций, прямо или косвенно затрагивающих вопросы противодействия коррупции - Утверждение Руководства по организации внутреннего аудита в КМГ в новой редакции - Утверждение Политики в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ в новой редакции - Утверждение Положения о Корпоративном секретаре КМГ в новой редакции - Утверждение Положения о Службе корпоративного секретаря КМГ в новой редакции - Утверждение Кадровой политики АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции - Внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров КМГ - Внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждению - Внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете Совета директоров КМГ по стратегии и управлению портфелем - Внесение изменений и дополнений в Правила оказания социальной поддержки руководящим сотрудникам, сотрудникам Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена КМГ
Кадровые вопросы и вознаграждения	- Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Правления КМГ, определение для членов Правления КМГ размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки - Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления КМГ - Наложение дисциплинарных взысканий на заместителей Председателя Правления и руководителя Службы внутреннего аудита
Вопросы подразделений Совета директоров	- Отчеты Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита, Службы омбудсмена - Кадровые вопросы Службы Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс - Утверждение Планов работы Службы комплаенс, Службы омбудсмена КМГ на 2025 год - Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год

Стратегическая сессия 2024 года

12 июля 2024 года было проведено запланированное по графику заседание Совета директоров, в рамках которого были рассмотрены актуальность Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы, анализ внешней среды и текущий статус реализации Стратегии КМГ в отношении крупных нефтегазовых активов, а также вопросы инноваций и совершенствования технологий добычи.

Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития

13 ноября 2024 года было проведено ежегодное заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития, в рамках которого состоялось обсуждение следующих актуальных вопросов:

- система устойчивого развития КМГ;
- обзор рынка рейтинговых ESG-агентств. Требования и критерии S&P 500;
- статус реализации программы низкоуглеродного развития КМГ за 2023 год;
- утверждение Программы низкоуглеродного развития КМГ на период до 2060 года.

Контроль реализации ключевых вопросов Компании

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер, а также в целях получения информации о критически важных проблемах в течение 2024 года Совет директоров регулярно заслушивал и рассматривал:

- отчеты председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности;
- информацию по охране труда и окружающей среды;
- отчеты по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности;
- отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ;
- обзоры статуса выполнения Стратегии, КПД и инвестиционных проектов;
- отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ;
- отчеты председателей комитетов Совету директоров;
- отчеты об исполнении решений Совету директоров;
- отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.

С учетом того что КМГ стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и осознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния, в течение 2024 года Совет директоров осуществлял контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ.

В 2024 году Советом директоров был утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2024–2025 годы, результаты исполнения которого рассматривались Советом директоров ежеквартально.

Согласно Уставу Компании, Совет директоров является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров, обеспечивающим общее руководство деятельностью и контроль за деятельностью коллегиального исполнительного органа, то есть Правления. Таким образом, благодаря регулярным заседаниям и четко установленному порядку взаимодействия между Советом директоров и Правлением Компания обеспечивает понимание и своевременное осведомление членов Совета директоров о видении крупных акционеров.

Таким образом, Совет директоров активно принимал участие в вопросах деятельности Компании, в том числе посредством оперативного принятия необходимых для Компании решений, а также предоставления менеджменту КМГ поручений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности реализуемых КМГ процессов и проектов.



Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2024 году¹

Член Совета директоров	Заседания за 2024 год				
	Совет директоров	Комитет по аудиту Совета директоров	Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению	Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем	Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Мирзагалиев Магзум Маратович ²	8/12	–	–	–	–
Хасенов Асхат Галимович ³	13/14	–	–	–	–
Бердигулов Ернат Кудайбергенович	25/26	–	–	–	–
Карабалин Узакбай Сулейменович	25/26	–	–	9/10	10/10
Отыншиев Елжас Муратович	25/26	–	–	0/10	–
Аргингазин Арман Аунарбекович	26/26	8/8	15/18	5/5	9/10
Холланд Филипп Малкольм	25/26	14/16	18/18	10/10	–
Жубаев Арманбай Сапарбаевич	26/26	16/16	–	5/5	10/10
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	26/26	16/16	18/18	10/10	–
Шакиров Аскар Оразалиевич	26/26	–	15/16	9/9	–

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Независимая оценка деятельности Совета директоров в 2024 году не проводилась.

Предыдущая независимая диагностика корпоративного управления Компании, в рамках которой оценивалась в том числе эффективность Совета директоров, была проведена в 2021 году в рамках независимой диагностики корпоративного управления в 11 портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», включая КМГ, командой PricewaterhouseCoopers.

При этом в 2024 году в соответствии с требованиями Кодекса была проведена самооценка членов Совета директоров путем анкетирования по итогам 2023 года. Анкета для самооценки была разработана совместно председателями Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению 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 Совета директоров по назначениям и вознаграждению, в ходе которого была выработана рекомендация Председателю Совета директоров совместно с председателем Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению в рамках заседания Совета директоров при обсуждении результатов самооценки деятельности Совета директоров по итогам 2023 года изучить следующие аспекты:

- разнообразие во всех аспектах;
- План преемственности и процесс избрания членов Совета директоров.

Отчет по результатам самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2023 года (далее — Отчет 2023) был представлен и обсужден

на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствовали только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь. В рамках обсуждения Отчета 2023 был продемонстрирован анализ результатов самооценки членов Совета директоров и рассмотрены уровни навыков и компетенций, оцененные ниже четырех баллов (из максимальных пяти баллов) (далее — области для совершенствования). В связи с этим в отношении областей для совершенствования Совета директоров был разработан План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ.

На заседании Совета директоров в декабре 2024 года был рассмотрен вопрос оценки деятельности Совета директоров по итогам 2024 года. По результатам Совет директоров принял решение провести внешнюю оценку Совета директоров, комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров и Корпоративного секретаря КМГ по итогам 2024 года путем привлечения независимого консультанта в рамках диагностики корпоративного управления Компании (в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более 50 % голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит АО «Самрук-Қазына») и совместно с внешней оценкой деятельности Службы внутреннего аудита КМГ (в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита), в том числе с целью определения эффективности и результативности системы внутреннего аудита КМГ.

В феврале 2025 года Корпоративным секретарем совместно с руководителем Службы внутреннего аудита была подготовлена техническая спецификация на закупку консультационных услуг в области корпоративного управления КМГ и рассмотрена Комитетом Совета директоров по назначениям и вознаграждению (в части оценки Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров и корпоративного секретаря КМГ), Комитетом по аудиту Совета директоров (в части диагностики корпоративного управления КМГ и оценки Службы внутреннего аудита КМГ), а также Советом директоров.

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 15 мая 2024 года.

³ Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 28 мая 2024 года.