

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компания соблюдает требования Кодекса корпоративного управления в части количества независимых директоров в составе Совета директоров, в соответствии с которым количество независимых директоров составляет более 50 % от общего количества членов Совета директоров.

В течение 2024 года состав Совета директоров состоял из девяти человек.

Решением Общего собрания акционеров Компании от 14 августа 2023 года (протокол №4/2023, вопрос №1) был сформирован действующий состав Совета директоров в количестве восьми человек, включая четырех независимых директоров.

- Бердигулов Ернат Кудайбергенович — представитель интересов АО «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров КМГ.
- Отыншиев Елжас Муратович — представитель интересов АО «Самрук-Қазына».
- Карабалин Узакбай Сулейменович — представитель интересов АО «Самрук-Қазына».
- Мирзагалиев Магзум Маратович (председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»).
- Жубаев Арманбай Сапарбаевич — независимый директор.
- Аргингазин Арман Ануарбекович — независимый директор.
- Холланд Филип Малкольм — независимый директор.
- Мыншарипова Сая Найманбайкызы — независимый директор.

Решением Общего собрания акционеров КМГ от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №1) состав Совета директоров был определен в количестве девяти человек и в качестве члена Совета директоров — независимого директора избран Шакиров Аскар Оразалиевич.

Решением Общего собрания акционеров КМГ от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №7) были досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров Председателя Правления КМГ Мирзагалиева Магзума Маратовича и в качестве члена Совета директоров избран Председатель Правления КМГ Хасенов Асхат Галимович.

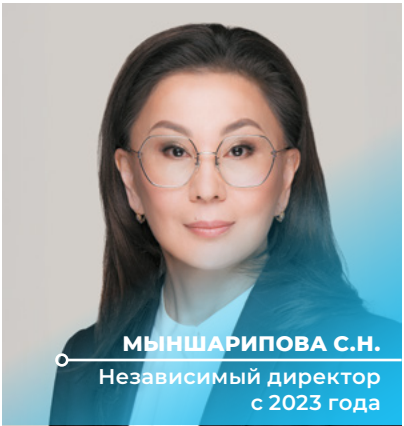
Состав Совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2024 года) насчитывает девять человек. Председателем Совета директоров является представитель АО «Самрук-Қазына».

9 человек
состав Совета директоров

Компетенции членов Совета директоров

Член Совета директоров	Основные компетенции
1 Бердигулов Е.К.	Стратегия, корпоративное управление, управление активами, финансы
2 Хасенов А.Г.	Нефтегазовая отрасль
3 Холланд Ф.М.	Нефтегазовая отрасль, оценка проектов, охрана здоровья и безопасность
4 Жубаев А.С.	Финансы
5 Мыншарипова С.Н.	Аудит, финансы, комплаенс
6 Карабалин У.С.	Нефтегазовая отрасль, стратегия
7 Отыншиев Е.М.	Инвестиции, управление активами, стратегия
8 Аргингазин А.А.	Корпоративные финансы, аудит
9 Шакиров А.О.	Юриспруденция, международные отношения

Независимые директора



Представители АО «Самрук-Қазына»



Исполнительный директор



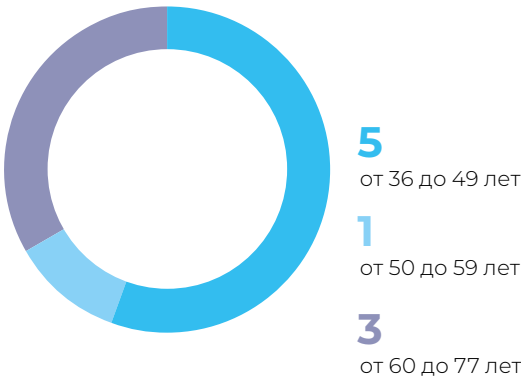
Структура Совета директоров¹

Структура Совета директоров характеризуется сбалансированностью состава по различным направлениям (с точки зрения профессиональных знаний и навыков), разнообразием по возрастному и гендерному составу, странам резидентства членов Совета директоров.

Из девяти членов Совета директоров гражданами Казахстана являются восемь человек, Великобритании — один.

53 года
средний возраст членов
Совета директоров

Структура Совета директоров по возрасту



Биографии членов Совета директоров КМГ



БЕРДИГУЛОВ ЕРНАТ КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ

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

Входит в состав Совета директоров КМГ с апреля 2023 года.

Дата рождения: 3 сентября 1987 года.

Образование

- 2004–2005 — Marysville Pilchuck High School (Мэрисвилл, Вашингтон, США). Программа обмена будущих лидеров (FLEX)
- 2004–2007 — Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы, Казахстан). Факультет международных отношений, специальность «регионоведение» (окончил три курса, дальнейшее обучение — по стипендиальной программе «Болашак»)
- 2007–2010 — University of Toronto (Торонто, Канада). Государственная политика и международные отношения (направление «политическая экономика»)
- 2015–2018 — University of Warwick (Ковентри, Великобритания). Магистр бизнес-администрирования (дистанционная программа)
- 2022–2023 — Harvard Business School (Бостон, Массачусетс, США). Программа развития лидерства (программа для управленческого состава)

Опыт работы

- 2010–2011 — ТОО «Семизбай-У» (дочернее предприятие АО «НАК «Казатомпром», Алматы, Казахстан), главный специалист отдела бизнес-администрирования
- 2011–2012 — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Астана, Казахстан), менеджер проекта, проектный офис по внедрению Системы управленческой отчетности (СУО)
- 2013–2018 — АО «Самрук-Энерго» (Астана, Казахстан), директор Департамента управления проектами, директор Департамента стратегического развития, советник Председателя Правления (по финансово-экономическим вопросам), директор Департамента «Аналитическая поддержка»

- 2018–2019 — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Астана, Казахстан), аналитик дирекции по управлению активами
- 2019–2021 — Whiteshield Partners (направление «консалтинг в государственном секторе», Астана, Казахстан), руководитель проектов (начал как старший аналитик, продвижение до консультанта — в феврале 2020 года, до руководителя проектов — в феврале 2021 года)
- 2021–2022 — соуправляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации
- 2022 — по наст. — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Астана, Казахстан), управляющий директор по стратегии и управлению активами

Работа по совместительству и членство в советах директоров

- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
- Председатель Совета директоров АО «QazaqGaz»
- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
- Член Совета директоров АО НК «Қазақстан Темір Жолы»

Государственные награды, почетные звания

- Член Президентского молодежного кадрового резерва, декабрь 2019 года
- Благодарность заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан за вклад в подготовке стратегических и аналитических документов в сфере внешней политики и экономического развития, 2020
- Благодарность Помощника Президента — Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан за активное и плодотворное участие в деятельности Экспертного совета при Совете Безопасности Республики Казахстан, в подготовке стратегических и аналитических документов в сфере национальной безопасности, внешней политики и экономического развития, 2020
- Юбилейная медаль, посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан, 2021
- Член Президентского молодежного кадрового резерва Республики Казахстан, 2021
- Государственная награда Республики Казахстан — орден «Құрмет», 2022

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

¹ По состоянию на 31 декабря 2024 года.



ХАСЕНОВ АСХАТ ГАЛИМОВИЧ

Член Совета директоров КМГ,
Председатель Правления КМГ

Входит в состав Совета директоров КМГ с 28 мая 2024 года.

Дата рождения: 13 октября 1983 года.

Образование

- 2000–2005 — Казахский национальный техниче-ский университет им. К.И. Сатпаева по специально-сти «бурение нефтяных и газовых скважин»
- 2009–2013 — Университет Международного Бизнеса по специальности «менеджмент»

Опыт работы

Трудовой путь начал в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум» (г. Кызылорда).

- 2006–2010 — АО «Главное диспетчерское управ-ление нефтяной и газовой промышленности», ведущий, главный специалист, начальник отдела мониторинга разработок нефтегазовых место-рождений, заместитель директора, директор департамента, вице-президент
- 2011–2019 — Министерство нефти и газа Республики Казахстан, руководитель управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефте-газовом комплексе, руководитель Департамента нефтехимии и технического регулирования
- 2019–2022 — ТОО «KLPE» — заместитель председа-теля Правления

- 2022–2024 — вице-министр энергетики Республики Казахстан (курировал вопросы недропользо-вания и развития нефтегазохимии, возглавлял Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов)
- 2024 — по наст. — Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

Государственные награды, почетные звания

- Государственная награда Республики Казахстан — орден «Құрмет», 2023
- Юбилейная медаль, посвященная 20-летию неза-висимости Республики Казахстан, 2011
- Юбилейная медаль Ассоциации «KAZENERGY»
- Юбилейная медаль НПП РК «Атамекен»
- Юбилейная медаль «Казахстанской нефти — 120 лет»
- Почетная грамота Президента Республики Казахстан, 2015
- Почетная грамота Министерства нефти и газа Республики Казахстан
- Почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
- Почетная грамота Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Акциями КМГ либо его дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сде-лок с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых орга-низаций 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 нефтехимиче-ской 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-исследо-вательском геологоразведочном нефтяном институте, территориальном управлении «Прикаспийгеология», Гурьевском филиале Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, в отделах промышлен-ности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан. Занимал должности начальника главного управления

нефти и газа Министерства энергетики и топлив-ных ресурсов Республики Казахстан, замести-теля министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, первого вице-президента и и. о. пре-зидента ЗАО «Национальная нефтегазовая ком-пания «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», мини-стра 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 координа-ционного совета Ассоциации KAZENERGY, замести-теля председателя Ассоциации KAZENERGY, члена наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз», члена Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, председателя совета дирек-торов НАО «Атырауский университет нефти и газа», члена совета директоров (независимого директора) АО «КИНГ».

Владеет 19 310 простыми акциями АО «КазТрансОйл».



ОТЫНШИЕВ ЕЛЖАС МУРАТОВИЧ

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

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.

Дата рождения: 1 апреля 1987 года.

Образование

- 2004–2008 — Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность «прикладные математика и физика» (бакалавр)
- 2008–2010 — Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность «прикладные математика и физика» (магистр)

Опыт работы

- 2007–2008 — Ernst & Young (Москва), Отдел аудиторских и консультационных услуг, услуг в области технологий и безопасности, позиции — от аналитика до старшего аналитика
- 2008–2009 — Ernst & Young (Москва), Отдел оценки и бизнес-моделирования, аналитик
- 2009–2012 — АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Департамент инвестиционных проектов, Департамент по работе с финансовыми институтами, позиции — от менеджера до Директора Департамента
- 2012–2014 — АО «Самрук-Қазына», Департамент инвестиционных проектов, главный менеджер
- 2014–2016 — ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирован к АО «Самрук-Қазына»), Директор Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности Фонда

- 2016–2018 — АО «Самрук-Қазына», Директор проекта Департамента по развитию новых проектов (управление растущими портфельными компаниями)
- 2018–2019 — АО «Самрук-Қазына», Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов
- 2019 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., Департамент прямых инвестиций, Старший аналитик / VP
- 2019–2021 — ТОО «PlanetCare Management», Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию
- 2021–2023 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., заместитель Председателя Правления
- 2023 — по наст. — АО «Самрук-Қазына», соуправляющий директор по стратегии и управлению активами

Иные виды деятельности / должности

- С июня 2023 года — член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
- С мая 2023 года — член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»
- С июня 2023 года — член Попечительского совета Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов»

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделок 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, управлял крупными нефтегазовыми проектами в разных странах.
- 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 даунстрим-проектам в новообразованном подразделении Shell по проектам и технологическому бизнесу.
- В 2010 году был назначен директором второй фазы Кашаганского проекта в Казахстане. Далее продолжил работу на проекте нефтехимии Shell / Qatar Petroleum «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 ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



ЖУБАЕВ АРМАНБАЙ САПАРБАЕВИЧ

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.

Дата рождения: 28 января 1977 года.

Образование

- 1997–1999 — университет Дюкейн (Питтсбург, США), степень бакалавра по специальности «управление бизнесом» (BSBA)
- 2002–2003 — университет Оксфорда (Великобритания), магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc in Comparative Social Policy)
- 2005–2007 — Калифорнийский университет, (Беркли, США), степень MBA
- С 2012 года — сертифицированный финансовый аналитик, CFA

Опыт работы

- 2006–2008 —SAP (США), специалист по маркетингу
- 2009–2010 — «МакКинзи» (Москва, Россия), консультант
- 2010–2012 — «Полиметалл» (Казахстан)
- 2012–2013 — «КПМГ» (Казахстан), старший менеджер
- 2013–2020 —PwC (Казахстан), старший менеджер, директор
- 2020 — по наст. — основатель консультационной компании TOO STRATEGYLAB

Иные виды деятельности / должности

- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
- Член Совета директоров АО «Казакхтелеком»
- Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

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



АРГИНГАЗИН АРМАН АНУАРБЕКОВИЧ

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.

Дата рождения: 1 декабря 1978 года.

Образование

- Boston University School of Management (Бостон, США), бакалавр наук в области делового администрирования, специализация «корпоративные финансы», список декана (за высокие результаты в учебе)

Опыт работы

- 2000 — Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»), финансовый аналитик
- 2001–2003 — HSBC Bank Kazakhstan (Алматы), менеджер по работе с клиентами, специалист, заместитель начальника отдела развития бизнеса
- 2004–2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan (Астана), управляющий филиалом в г. Астана / заместитель вице-президента по коммерческому банкингу
- 2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan (Астана), Управляющий филиалом в г. Астана / глава направления металлургии и добычи полезных ископаемых (Metals & Mining)
- 2006–2012 — RBS Kazakhstan (Алматы), глава корпоративного банкинга, член Правления, исполнительный директор
- 2012–2021 — представительство UBS AG (Алматы), Управляющий директор

Иные виды деятельности / должности

- Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», независимый директор
- Член Совета директоров Kazakhstan Investment Development Fund

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



МЫНШАРИПОВА САЯ НАЙМАНБАЙКЫЗЫ

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.

Дата рождения: 19 октября 1970 года.

Образование

- 1987–1992 — Казахский государственный экономический университет (Алматы)
- 2008–2010 — Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Executive MBA
- Сертифицированный независимый директор (Certificate IOD), Institute of Directors (Великобритания)
- Аудитор, государственная лицензия №0000174 Министерства финансов Республики Казахстан
- Налоговый консультант 1-й категории

Опыт работы

- 1995–2008 — аудитор, главный бухгалтер в коммерческих организациях
- 2008–2015 — директор Департамента аудита и контроля АО «Самрук-Қазына»
- 2015–2018 — заместитель Председателя Правления АО НК «Казахстан Инжиниринг»
- 2018–2023 — директор Департамента налоговой политики «Администрация МФЦА»

Иные виды деятельности / должности

- Член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz», независимый директор
- Член Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», независимый директор

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



ШАКИРОВ АСКАР ОРАЗАЛИЕВИЧ

Член Совета директоров КМГ,
старший независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с ноября 2023 года.

Дата рождения: 2 февраля 1956 года.

Образование

- 1973–1978 — Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова
- 1985 — кандидат юридических наук

Классный чин

- Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Опыт работы

- 1978–1987 — научный сотрудник, адъюнкт, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя Советского Союза в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию
- 1987–1989 — референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР
- 1989–1992 — начальник Казахстанского отдела Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР
- 1992–1995 — заведующий договорно-правовым отделом, заместитель начальника, начальник договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- 1995–1996 — временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корея
- 1996–1996 — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан

- 1996–1998 — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
- 1998–2004 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия
- 2004–2006 — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
- 2006–2007 — председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан
- 2007–2019 — Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан

Выборные должности, депутатство

- С 2019 года — депутат Сената Парламента Республики Казахстан
- 2019–2023 — заместитель Председателя Сената
- 2020–2022 — Председатель Совета директоров Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан
- 2021–2023 — заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Специальный представитель ПА ОБСЕ по целям устойчивого развития
- 2023 — Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената

Государственные награды, почетные звания

- Ордена: «Құрмет», «Парасат»
- Медали: 22, в том числе «Ерен еңбегі үшін»

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