

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и акционерами, акционерами и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, омбудсменом, Правлением и иными органами КМГ.

Обязанности Корпоративного секретаря включают полное обеспечение деятельности Совета директоров и его комитетов, содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны акционеров, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам

их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса. Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Корпоративный секретарь является сотрудником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе, и подотчетен Совету директоров.

В 2024 году было полностью актуализировано Положение о Корпоративном секретаре КМГ.



ШАРИПОВ ДАМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата рождения: 22 января 1980 года.

Образование

- Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений, специальность «международное право»
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования» (МВА), специализация «менеджмент»
- Сертифицированный корпоративный секретарь, сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей, действующий тренер Samruk Business Academy

Опыт работы

- 2001–2007 — занимал различные должности на месторождении Тенгиз в Атырауской области
- 2007–2012 — АО «Банк Развития Казахстана»
- 2012–2014 — КМГ и АО «КазТрансГаз»
- С 5 января 2015 года является Корпоративным секретарем КМГ.
- С 1 февраля 2019 года избран в состав Комитета корпоративных секретарей Национального совета по корпоративному управлению при Президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА 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 дают рекомендации Совету директоров для принятия соответствующих решений и состоят из членов Совета директоров, большинство из которых — независимые директора, председателями также являются независимые

директора. В 2024 году решением Совета директоров в составы Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению, Комитета Совета директоров по стратегии и управлению портфелем, Комитета Совета директоров по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию включены эксперты (без права голоса). Функции и задачи комитетов Совета директоров описаны в [Годовом отчете КМГ за 2023 год на стр. 238](#).

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

Всего в 2024 году было проведено 18 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению, на которых рассмотрено 112 вопросов.

- В состав Комитета по назначениям и вознаграждению (по состоянию на 31 декабря 2024 года) входят:
- Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года.
 - Аргингазин Арман Ануарбекович — член Комитета с июня 2023 года.
 - Мыншарипова Сая Найманбайкызы — член Комитета с августа 2023 года.
 - Шакиров Аскар Оразалиевич — член Комитета с февраля 2024 года.

Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждению предоставляет Совету директоров рекомендации по соответствующим назначениям и вознаграждению сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основным принципом для назначения является 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.

18 заседаний
Комитета по назначениям
вознаграждению было проведено
в 2024 году

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2024 году

Планирование преимущества	• Ход реализации работы с сотрудниками, зачисленными в План преимущественности группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по трем пулам (А, В, С) — «МАНСАП» • Назначения на должность заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» • Внесение изменения в Положение о Правлении АО НК «КазМунайГаз» • Определение срока полномочий и размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» • Определение количественного состава, избрание членов Правления АО НК «КазМунайГаз», определение члену Правления АО НК «КазМунайГаз» размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки и возложение исполнения обязанностей председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» • Назначение на должность первого заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» • Досрочное прекращение полномочий и избрание члена и председателя Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг» • Избрание членов Правления АО НК «КазМунайГаз», определение члену Правления АО НК «КазМунайГаз» размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, согласование трудовой деятельности по совместительству в дочерней организации АО НК «КазМунайГаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» • Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и избрание члена Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» • Назначение на должность директора Департамента цифрового развития АО НК «КазМунайГаз» • Назначение на должность руководителя аппарата АО НК «КазМунайГаз» • Прикомандирование в крупные нефтегазовые проекты АО НК «КазМунайГаз» • Назначение на должность специалиста Службы корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» • Подбор кандидата на должность руководителя Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз» • Грейдирование должностей АО НК «КазМунайГаз» • Определение позиции АО НК «КазМунайГаз» как акционера АО «КазТрансОйл» для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» (по вопросам определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрания его членов, определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов некоторым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей) • Избрание старшего независимого директора Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»
Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности	• Результаты самооценки деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год • Итоговая результативность корпоративных ключевых показателей деятельности и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год • Мониторинг исполнения мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» • Корпоративные ключевые показатели деятельности / карта мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2024 год и карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2024 год в новой редакции, карта мотивационных ключевых показателей деятельности первого заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2024 год • Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2024 год • Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности / карты мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год • Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности омбудсмана АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год • Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2025 год • Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2024 год • Отчет о проделанной работе омбудсмана АО НК «КазМунайГаз» в 2023 году • План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по результатам самооценки деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2023 года • Утверждение итоговой результативности корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» за 2023 год, и выплаты вознаграждения генеральному директору (председателю Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» по итогам работы за 2023 год • Установление доплаты за совмещение должностей первому заместителю председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»

Обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения

- Утверждение структуры центрального аппарата АО НК «КазМунайГаз»
- Утверждение изменений и дополнений в Схему должностных окладов председателя и членов Правления АО НК «КазМунайГаз»
- Утверждение должностной инструкции первого заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»
- Должностные оклады Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз», Службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз», омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз», Службы Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»
- Изменения и дополнения в Правила оказания социальной поддержки руководящим сотрудникам, сотрудникам Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
- Выплата премии руководителю Службы комплаенс, Корпоративному секретарю и омбудсмену АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2022 год
- Выплата вознаграждения руководящим сотрудникам АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2023 год
- Определение размера премии к выплате по итогам работы за 2023 год Корпоративного секретаря, омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
- Утверждение Положения о Службе омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
- Утверждение Положения о Корпоративном секретаре АО НК «КазМунайГаз» и Положения о Службе Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
- Утверждение должностной инструкции омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
- Внесение изменений в Программу профессионального развития членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2024 годы
- Внесение изменений и дополнений в Правила оплаты труда сотрудников Службы внутреннего аудита, Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс и Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
- Утверждение Кадровой политики АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции
- Отчет о деятельности омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2024 год (отчет Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» о проделанной работе и исполнении плана на 2024 год)
- Утверждение Плана работы Службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год

Участие членов Комитета в заседаниях в 2024 году

[illegible]