

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы – Компания қызметкері және өз міндеттерін тәуелсіз негізде жүзеге асырады. Ол қызметке ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады және қызметінен босатылады, әрі функционалдық тұрғыдан ҚМГ Директорлар кеңесіне есеп береді. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімі, функциялары және бюджеті ҚМГ Директорлар кеңесімен айқындалады. Корпоративтік хатшының қызметі ҚМГ Директорлар кеңесі бекіткен және ҚМГ-ның ресми веб-сайтында орналастырылған Корпоративтік хатшы туралы ережемен реттеледі. Ол өз қызметін тәуелсіз негізде жүзеге асырады және ҚМГ-да өзге функциялармен қатар атқармайды. Корпоративтік хатшының негізгі міндеті – ҚМГ мен акционер, акционерлер мен Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі, Омбудсмен, Басқарма және ҚМГ-ның өзге де органдары арасындағы жүйелі коммуникацияларды қамтамасыз ету.

Корпоративтік хатшының міндеттері Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін толық қамтамасыз етуді, акционерлер тарапынан корпоративтік шешімдердің уақтылы және сапалы қабылдануына жәрдемдесуді, Директорлар кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің және Кодекс ережелерін қолданудың барлық мәселелері бойынша кеңесші рөлін орындауды, сондай-ақ Кодекстің іске асырылуына мониторинг жүргізуді қамтиды. Корпоративтік хатшы ҚМГ-дағы корпоративтік басқару практикасын жетілдіру процесіне жауап береді. Корпоративтік хатшы – өз міндеттерін тәуелсіз негізде жүзеге асыратын және Директорлар кеңесіне есеп беретін компания қызметкері. ҚМГ Корпоративтік хатшысының байланыс деректері ҚМГ-ның ресми веб-сайтында орналастырылған.



Шәріпов Дамир Валерьевич

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы.

Туған күні: 1980 жыл 22 қаңтар.

Білімі:

- Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, халықаралық қатынастар факультеті, мамандығы – «халықаралық құқық»
- Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы, «Іскерлік әкімшілік шебері» бағдарламасы (MBA), мамандығы – «менеджмент»
- сертификатталған корпоративтік хатшы, корпоративтік хатшыларға арналған корпоративтік басқару саласындағы сертификатталған тренер, Samruk Business Academy тренери.

Жұмыс тәжірибесі

- 2001–2007 – Атырау облысындағы Теңіз кен орнында түрлі лауазым атқарды
- 2007–2012 – «Қазақстанның Даму банкі» АҚ
- 2012–2014 – ҚМГ және «ҚазТрансГаз» АҚ
- 2015 жылғы 5 қаңтарынан бастап – ҚМГ Корпоративтік хатшысы
- 2023 жылғы 24 қарашадан бастап – Орталық Азия Корпоративтік хатшылар қауымдастығының құрметті мүшесі

Директорлар кеңесінің комитеттері

ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелері комитеттер жұмысына қатыса отырып, өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды жан-жақты қарау мен талдауға ерекше назар аударады. ҚМГ Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары шақырылған сарапшылардың, бизнес көшбасшылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өтеді. ҚМГ Директорлар кеңесінің комитеттері тиісті шешімдер қабылдау үшін ҚМГ Директорлар кеңесіне ұсынымдар береді. Комитеттердің құрамына ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері кіреді, олардың басым бөлігі — тәуелсіз директорлар, ал комитет төрағалары да тәуелсіз директорлар. 2024 жылы ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімімен Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет, Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитет, сондай-ақ Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, қоршаған орта және

орнықты даму жөніндегі комитеттің құрамына дауыс беру құқығынсыз сарапшылар енгізілді. 2025 жылы ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімімен Тағайындау мен сыйақы жөніндегі комитеттің және Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеттің құрамындағы сарапшылар (дауыс беру құқығынсыз) қайта сайланды. ҚМГ Директорлар кеңесі комитеттері мен ҚМГ менеджменті арасындағы өзара іс-қимыл ашық және адал жұмыс қатынастарына, сондай-ақ жоғары деңгейдегі өзара құрметке негізделген. Күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау барысында комитеттер ҚМГ Басқармасына конструктивті сын айтып, қандай да бір үстемдіктің болмауын қамтамасыз етеді және ең маңызды мәселелерді жан-жақты талқылауға жеткілікті уақыт бөледі. ҚМГ Директорлар кеңесі комитеттерінің функциялары мен міндеттері ҚМГ-ның [2023 жылға арналған жылдық есебінің 238-бетінде сипатталған](#).

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеттің есебі

Тағайындау мен сыйақы жөніндегі комитеттің құрамы (2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша):

1. Холланд Филип Малкольм – 2020 жылғы қыркүйектен бастап Комитет төрағасы.
2. Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – 2023 жылғы маусымнан бастап Комитет мүшесі.
3. Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы – 2023 жылғы тамыздан бастап Комитет мүшесі.
4. Шәкіров Асқар Оразалыұлы – 2024 жылғы ақпаннан бастап Комитет мүшесі.

Кадр мәселелері – Компанияның тиімді жұмыс істеуінің маңызды бөлігі. Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Компания қызметкерлерін тиісті тағайындау мен сыйақылары, сондай-ақ оларды даярлау мен біліктілігін арттыру бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне береді. Тағайындау үшін негізгі қағидаттар – кандидат құзыреттерінің лауазымның тиісті міндеттерін орындау үшін қажетті жоғары талаптарға сәйкес келуі, кандидаттың дағдыларының сәйкестігі және

2025 жылы Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің

16 отырысы өтті

өз бағытында Компанияның стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру мүмкіндігі. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет тұрақты негізде ҚМГ-ның сабақтастық жоспарына / кадрлық резервіне енгізілген қызметкерлермен жүргізіліп жатқан жұмыстар, ҚМГ-ның атқарушы органына кірмейтін жоғары әлеуетті қызметкерлерді дамыту және ҚМГ-да таланттарды басқару бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы ақпаратты тыңдап отырды.

Есепті кезеңде тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет ҚМГ-ның Адам құқықтары саласындағы саясатын бекіту туралы мәселе бойынша тиісті ұсынымды қарады және әзірледі.