

өз кезегінде әлеуетті инвесторлар, контрагенттер және өзге де стейкхолдерлердің сенімін нығайтуға, Компания ресурстарын тиімсіз пайдаланумен байланысты тәуекелдерді азайтуға, оның құнын арттыруға және жалпы әл-ауқаттың өсуіне ықпал етеді. Осыған байланысты 2025 жылы ҚМГ Директорлар кеңесі Компаниядағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізді.

Компания Жарғысына сәйкес, ҚМГ Директорлар кеңесі – ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысына есеп беретін басқару органы. Ол ҚМГ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және алқалы атқарушы орган – ҚМГ Басқармасының қызметін бақылауды қамтамасыз етеді. Осылайша,

Директорлар кеңесі мен ҚМГ Басқармасы арасындағы өзара іс-қимылдың нақты белгіленген тәртібі және тұрақты түрде өткізілетін отырыстар арқылы ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері Компанияның ірі акционерлерінің ұстанымы туралы уақтылы хабардар болып отырады.

Осылайша, 2025 жылы ҚМГ Директорлар кеңесі Компания қызметінің негізгі мәселелерін қарауға белсенді қатысты. Атап айтқанда, Компания үшін маңызды шешімдерді жедел қабылдау, сондай-ақ ҚМГ менеджментіне Компанияда іске асырылып жатқан процестер мен жобалардың тиімділігін арттыруға бағытталған тапсырмалар мен ұсынымдар беру арқылы өз функцияларын жүзеге асырды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2025 жылы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысуы¹

Директорлар кеңесінің мүшелері	2025 жылғы отырыстар				
	Директорлар кеңесі	Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті	Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті	Директорлар кеңесінің Стратегия және портфельді басқару жөніндегі комитеті	Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, қоршаған орта және тұрақты даму жөніндегі комитеті
Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы ²	4/4	-	-	-	-
Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлы, Төраға ³	16/16	-	-	-	-
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы	23/23	-	-	12/12	9/9
Отыншиев Елжас Мұратұлы	21/23	-	-	0/12	-
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы	23/23	-	15/16	12/12	9/9
Холланд Филип Малкольм	23/23	19/19	16/16	10/12	-
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы	23/23	19/19	-	12/12	9/9
Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы	23/23	19/19	16/16	12/12	-
Шәкіров Асқар Оразалыұлы	23/23	-	16/16	12/12	-
Хасенов Асхат Ғалымұлы	20/23	-	-	-	-

¹ Бірінші сан Директорлар кеңесі мүшесі қатысқан отырыстардың санын, екінші сан – Директорлар кеңесі мүшесі қатыса алатын отырыстардың жалпы санын көрсетеді.

² 2025 жылғы 27 наурыздан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылды.

³ 2025 жылғы 5 мамырда ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

2025 жылы Директорлар кеңесі отырыстарына Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы

Директорлар кеңесі отырысының күні мен нөмері

Директорлар кеңесінің мүшесі	1/2025 - 11.02.2025	2/2025 - 13.02.2025	3/2025 - 05.03.2025	4/2025 - 19.03.2025	5/2025 - 03-04.04.2025	6/2025 - 10-11.04.2025	7/2025 - 24.04.2025	8/2025 - 26.05.2025	9/2025 - 26-27.05.2025	10/2025 - 18.06.2025	11/2025 - 23.06.2025	12/2025 - 02.07.2025	13/2025 - 30.07.2025	14/2025 - 05.08.2025	15/2025 - 10.09.2025	16/2025 - 08.10.2025	17/2025 - 16.10.2025	18/2025 - 05-06.11.2025	19/2025 - 21.11.2025	20/2025 - 29.11-01.12.2025	21/2025 - 04.12.2025	22/2025 - 18-19.12.2025	23/2025 - 26.12.2025	Қатысу үлесі, %
	Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы ¹	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлы, Төраға ²	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Отыншиев Елжас Мұратұлы	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	91
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Холланд Филип Малкольм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Шәкіров Асқар Оразалыұлы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Хасенов Асхат Ғалымұлы	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	87

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

Кодекске сәйкес Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері және мүшелері Директорлар кеңесі бекіткен құрылымдық процесс бойынша жыл сайын бағаланады. Бұл процесс «Самұрық-Қазына» АҚ әдіснамасына сәйкес келеді. Бұл ретте бағалау кезінде үш жылда бір рет тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі.

2025 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау өзін-өзі бағалау түрінде жүргізілді. Бағалау нәтижелері ҚМГ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетінде және ҚМГ Директорлар кеңесінде қаралды. Бағалау қорытындылары негізінде ҚМГ Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және корпоративтік хатшының қызметін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар 2026–2027 жылдарға арналған Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізілді. Жақсартудың негізгі бағыттары менеджментпен, ҚМГ-мен өзара іс-қимылдың тиімділігін арттырумен стратегиялық

тәуекелдерді талдауды тереңдетумен және корпоративтік басқару практикасын одан әрі дамытумен байланысты.

2024 жылдың қорытындысы бойынша ҚМГ Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ҚМГ корпоративтік хатшысының қызметіне сыртқы бағалау жүргізіледі. Бағалау нәтижелері бойынша есептер 2026 жылы ҚМГ Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылып, талқыланады. Нәтижесінде Директорлар кеңесі қызметін жетілдіру қажет бағыттар бойынша іс-шаралар 2026–2027 жылдарға арналған Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жоспарына енгізіліп, өзектендіріледі.

Осы есепті дайындау сәтінде консультантты таңдау бойынша конкурстық рәсімдер аяқталмады, осыған байланысты оларға ҚМГ немесе байланысты ұйымдарға соңғы үш жыл ішінде өзге де қызметтер көрсету туралы ақпарат жоқ. Бұл мәліметтер бағалау аяқталғаннан кейін 2026 жылғы жылдық есепте ашылады.

¹ 2025 жылғы 27 наурыздан бастап ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылды.

² 2025 жылғы 5 мамырда ҚМГ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.