

**Корпоративтік басқару**

- 2024 жылы ҚМГ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау
- ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу
- ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің құрамына өзгерістер енгізу
- ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті сарапшысының қызметінің тиімділігі мен тәуелсіздігін бағалау
- ҚМГ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
- ҚМГ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу
- ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту
- ҚМГ тобының киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы есепті қарау
- ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту
- KMG International N.V. және KazMunayGas Trading AG компанияларының қаржылық жағдайы туралы тоқсан сайынғы ақпаратты қарау (қаржыландыру тарту және ҚМГ тобының мұнай өндіруші компанияларына төлемдер жүргізу қабілеті)
- ҚМГ-ның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру енгізу, сондай-ақ ҚМГ-ның ішкі аудит, корпоративтік хатшы, комплаенс және омбудсмен қызметтері қызметкерлерінің еңбекақы төлеу қағидаларын, лауазымдық жалақы схемаларын, штаттық кестелерін жаңа редакцияда бекіту, осы қызметтер қызметкерлерін бағалау қағидаларын бекіту және олардың лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау
- ҚМГ-ның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер енгізу, ішкі аудит, комплаенс, корпоративтік хатшы және омбудсмен қызметтеріне персоналды қабылдау және бейімдеу қағидаларын бекіту, сондай-ақ осы қызметтерге персоналды іздеу, іріктеу және таңдау қағидаларының күшін жою
- ҚМГ-ның еншілес және тәуелді ұйымдарының ІТ-дайындығының даму динамикасы және корпоративтік ІТ-архитектураның жай-күйі туралы есепті қарау

**Комплаенс**

- ҚМГ Комплаенс қызметінің 2024 жылғы қызметі туралы есепті қарау
- Комплаенс қызметінің қызметі және «сенім телефонына» келіп түскен өтініштер туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау
- ҚМГ Комплаенс қызметі басшысының 2024 жылғы қызмет нәтижелері бойынша мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің нақты орындалу мәндерін бекіту
- ҚМГ-ның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер енгізу, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында үшінші тұлғаларды комплаенс-тексеру қағидаларын бекіту, сондай-ақ ҚМГ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының контрагенттердің сенімділігін тексеру саясатының күшін жою
- ҚМГ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты бекіту және ҚМГ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 11 қарашадағы шешімімен (№19/2022 хаттама) бекітілген ҚМГ-ның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру енгізу
- ҚМГ Комплаенс қызметі басшысының 2025 жылдың III және IV тоқсандарына арналған мақсаттарын бекіту
- ҚМГ Комплаенс қызметі басшысының 2025 жылдың IV тоқсанына арналған мақсаттарын бекіту
- ҚМГ Комплаенс қызметі басшысына 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша төленетін сыйақы мөлшерін айқындау
- «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Комплаенс қызметі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту
- ҚМГ Комплаенс қызметінің қызметкерлерін тағайындау, олардың лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау
- ҚМГ Комплаенс қызметінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту
- ҚМГ Комплаенс қызметі басшысының мотивациялық негізгі көрсеткіштері картасын және 2026 жылға арналған олардың мақсатты мәндерін бекіту
- ҚМГ Комплаенс қызметі басшысының 2026 жылға арналған мақсаттарын бекіту

**Жасалуына мүдделілік бар мәмілелер**

- ҚМГ Басқармасы қабылдаған, мүдделілік бар мәмілелер туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау
- ҚМГ мүдделі тарап болып табылатын мәмілені жасасу – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (құзыретті орган), «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ (жер қойнауын пайдаланушы) және «Кокел Мұнай» ЖШС (жер қойнауын пайдаланушы) арасында 2015 жылғы 17 маусымдағы №4152-УВС-МЭ келісімшарты бойынша Маңғыстау облысында орналасқан Бектұрлы Шығыс учаскесінде көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі №4152-УВС-МЭ келісімшартына №9 толықтыру енгізу
- ҚМГ мүдделі тарап болып табылатын мәмілені жасасу – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ мен «Кокел Мұнай» ЖШС арасында 2015 жылғы 24 желтоқсанда жасалған қаржыландыру туралы келісімге №2 қосымша келісім жасасу (Маңғыстау облысында орналасқан Бектұрлы Шығыс учаскесінде көмірсутек шикізатын барлау жөніндегі 2015 жылғы 17 маусымдағы №4152-УВС-МЭ келісімшартына қатысты)

**Жасалуына мүдделілік бар мәмілелер**

- ҚМГ мүдделі тарап болып табылатын мәмілелерді жасасу – 2018 жылғы 26 желтоқсанда ҚМГ мен «Каспий Құбыр Консорциумы-Р» АҚ арасында жасалған №R-OD-18-0409 мұнай тасымалдау шартына №02 қосымша келісімді және ҚМГ мен «Каспий Құбыр Консорциумы-К» АҚ арасында жасалған №K-OD-18-0196 мұнай тасымалдау шартына №02 қосымша келісімді бекіту

**Жергілікті билік органдарының (оның ішінде салық бойынша), сыртқы және ішкі аудиторлардың және ҚМГ басшылығының заңнаманы сақтау туралы есептерін зерделеу**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарына және (немесе) олардың қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға және (немесе) қылмыстарға байланысты мемлекеттік органдар тарапынан жүргізілетін тергеулер және (немесе) тексерулер туралы ақпарат

**Комитет мүшелерінің 2025 жылы өткен отырыстарға қатысуы**

**Комитет отырыстарының күні мен нөмері**

Комитет мүшелерінің аты-жөні	1/2025 - 14.01.2025	2/2025 - 30.01.2025	3/2025 - 03.02.2025	4/2025 - 03.03.2025	5/2025 - 05.03.2025	6/2025 - 26.27.03.2025	7/2025 - 14.04.2025	8/2025 - 12.05.2025	9/2025 - 19.05.2025	10/2025 - 02.06.2025	11/2025 - 30.06.2025	12/2025 - 04.08.2025	13/2025 - 14.08.2025	14/2025 - 08.09.2025	15/2025 - 06.10.2025	16/2025 - 19.11.2025	17/2025 - 24.11.2025	18/2025 - 01.12.2025	19/2025 - 17.12.2025	Қатысу үлесі, %
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Холланд Филип Малкольм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

## Қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитетінің есебі

2025 жылы Қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитетінің 9 отырысы өткізіліп, 61 мәселе қаралды

Қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитетінің құрамы (2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша):

1. Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы – 2023 жылдың маусымынан бастап Комитет төрағасы;
2. Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы – 2019 жылдың мамырынан бастап Комитет мүшесі;
3. Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – 2023 жылдың маусымынан бастап Комитет мүшесі.

2025 жылы Қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеттің

### 9 отырысы өтті

