

Сонымен қатар Басқарма ҚМГ-ның еншілес ұйымдарының барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін жалғыз акционер / тұлға ретінде 18 шешім қабылдады.

KMG International N.V.	7
Dunga Operating GmbH	4
«Өзенмұнайгаз» АҚ	4
«Ембімұнайгаз» АҚ	2
TH KazMunaiGaz B.V.	1

ҚМГ Басқармасының 165 шешімі – бұл ҚМГ-ның еншілес ұйымдарының Жалғыз қатысушысы / Жалғыз құрылтайшысы / барлық қатысу үлестеріне иелік ететін тұлға ретінде қабылданған шешімдері

«KMG PetroChem» ЖШС	16
«Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС	10
«ҚМГ-Күмкел» ЖШС	9
«KMG Drilling & Services» ЖШС	9
«Oil Services Company» ЖШС	8
«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС	8
«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС	7
«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС	7
«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС	7
«ӨзенМұнайСервис» ЖШС	6
«Oil Construction Company» ЖШС	6
«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС	6
«Су өндіру және тасымалдау басқармасы» ЖШС	6
«KMG Green Energy» ЖШС	6
«KMG Systems & Services» ЖШС	6
«Мұнайтелеком» ЖШС	5
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС	5
«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС	5
«KMG-Security» ЖШС	5
«Құрманғазы Петролеум» ЖШС	4
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС	4
«ҚазМұнайТеңіз» ТМК» ЖШС	4
«ҚазМұнайГаз-Аэро» ЖШС	3
«KMG EP-Catering» ЖШС	3
«KMG Barlau» ЖШС	3
«ҚМГ-Қарашығанақ» ЖШС	3
«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС	2
«Bolashak Operating» ЖШС	1
«Полимер Продакшн» ЖШС	1

Есепті кезеңде ҚМГ Басқармасы ҚМГ-ның меншікті капиталының 10 % дейінгі мөлшердегі мәмілелерге қатысты 13 шешім қабылдады.

«Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың қайырымдылық көмекті (қайырымдылық жобаларды) жоспарлау, қарау және алдын ала мақұлдау қағидаларына сәйкес (2022 жылғы 30 маусымдағы «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының №36/22 хаттамасымен бекітілген), ҚМГ Басқармасы қайырымдылық көмек көрсету туралы үш шешім қабылдады. Бұл көмектер «Samruk-Kazyna Trust» корпоративтік қорына, «Алаш арманы» қоғамдық қорына және «ULAN PLUS» қоғамдық қорына көрсетілді.

2025 жылы ҚМГ Басқармасының шешімдерімен мынадай құжаттар да бекітілді:

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдарға қатысты дивидендтік саясаты;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес әрі тәуелді ұйымдарының жастар саясаты;
- алты регламент;
- 15 қағида;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның штаттық кестесі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Ақтау қаласындағы өкілдігінің штаттық кестесі;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2060 жылға дейінгі төмен көміртекті даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары;

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспары (төрт рет);
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2025 жылға арналған түзетілген бюджеті (жеті рет);
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2026–2030 жылдарға арналған бизнес-жоспары;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 2026 жылға арналған бюджеті;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2026 жылға арналған жұмыс жоспары;
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның басқарушы және әкімшілік персоналының, сондай-ақ Ақтау қаласындағы өкілдік қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасы;
- ҚМГ компаниялар тобына кіретін кейбір ұйымдар үшін 2025 жылға арналған базалық тарифтік мөлшерлеме және басқа да мәселелер.

Сонымен қатар 27 шешіммен ҚМГ-ның жеке-леген ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұдан бөлек, ҚМГ Басқармасы 2025 жылға арналған ҚМГ бюджеті қаражатын қайта бөлуге қатысты алты шешім қабылдады.

Сыйақы туралы есеп

Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері ҚМГ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді және тәуелсіз директорлар мен «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдеріне төленеді. Сыйақы белгіленген және Компания қызметінің ауқымын, міндеттерін және стратегиялық мақсаттарын ескере отырып айқындалады.

Сыйақыны қалыптастыру әдістемесі ҚМГ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы белгілеу тәртібін көздейді және «Самұрық-Қазына» АҚ компанияларының директорлар кеңестері мен байқау кеңестері құрамдарын қалыптастыру жөніндегі қағидаларға сәйкес келеді. Бұл тәсіл білікті мамандарды тартуға және оларды ұстап қалуға бағытталған. 2025 жылы ҚМГ сыйақы мөлшерін айқындау үшін сыртқы консультанттарды тартқан жоқ.

Есепті кезең (тоқсан) үшін белгіленген сыйақыны алу үшін негізгі шарт – ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшесі ҚМГ Директорлар кеңесінің өткізілген барлық отырыстарының (сырттай және ішкі) жартысынан көбіне қатысуы, ауру себепті жіберілген жағдайларды қоспағанда. Осы талап орындалмаған жағдайда, тиісті кезең үшін сыйақы төленбейді.

Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті сыйақы мәселелерін қажеттілігіне қарай, соның ішінде Директорлар кеңесінің тиімділігін бағалау аясында қарастырады.

2025 жылы ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері тарапынан өздеріне тиесілі сыйақыдан бас тарту жағдайлары, сондай-ақ болашақта сыйақыдан бас тартуға қатысты қандай да бір келісімдер болған жоқ.

Директорлар кеңесі мүшелерінің 2023-2025 жылдар кезеңіндегі жиынтық сыйақысы

	2023	2024	2025
Директорлар кеңесі мүшелеріне АҚШ долларымен төленген сыйақының жиынтық мөлшері	196 375	-	-
Директорлар кеңесі мүшелеріне теңгемен төленген сыйақының жиынтық мөлшері	97 215 050	207 200 000	207 200 000

Басқарма мүшелерінің сыйақысы

ҚМГ Директорлар кеңесі «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының Адам ресурстарын басқару жөніндегі корпоративтік стандартына сәйкес ҚМГ Басқармасының мүшелері қызметінің тиімділігін бағалау тәртібі мен сыйақы саясатын айқындайды.

2025 жылы ҚМГ Басқарма мүшелеріне төленген төлемдердің жиынтық мөлшері 519 091 079 теңгені құрады. Бұл сомаға салықтар мен міндетті аударымдар ұсталғанға дейінгі жалақының жиынтық мөлшері, қызмет тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша төленген сыйақылар, сондай-ақ 2025 жылы Басқарма құрамында болған кезеңде төленген ақшалай көтермелеудің барлық түрлері кіреді. Аталған төлемдер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 11 ақпандағы шешімімен

бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылды.

Есепті кезеңдегі (жылдағы) жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы Басқарма мүшелеріне өлшенетін, өзара байланысты, қисынды әзірленген және теңдестірілген мотивациялық ҚБК карталарында көрсетілген стратегиялық және басым мақсаттарға қол жеткізуге ынталандыру үшін қызмет тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша төленеді.

Мотивациялық ҚБК картасы корпоративтік және функционалдық ҚБК-дан тұрады.

Сыйақының тиімді және ашық жүйесін қалыптастыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау үшін Директорлар кеңесінің Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі комитеті құрылды.

2023–2025 жылдары Басқарма мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері

Көрсеткіш	2023	2024	2025
Басқарма мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері, теңге	388 673 642	497 815 040	519 091 079



Жауапкершілік туралы мәлімдеме

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес¹ Директорлар кеңесі мен Басқарма Компанияның жылдық есебі мен қаржы есептілігінің дұрыстығына жауап береді.

Директорлар кеңесі және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі Жылдық есеп пен есептілікті дайындау және келісу кезінде өз жауапкершілігін түсінетінін мәлімдейді және Жылдық есеп пен есептілікті тұтастай алғанда, әділ, теңдестірілген және түсінікті деп есептейді, сондай-ақ акционерлерге Компанияның жағдайын, қызмет нәтижелерін, бизнес-модель және стратегиясын бағалау үшін қажетті ақпаратты қамтиды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі өзінде бар ақпаратты негізге ала отырып, келесіні растайды:

- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған қаржы есептілігі Компанияның активтері, міндеттемелері, қаржылық жағдайы, қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, Компанияның еншілес кәсіпорындарымен біріктірілген балансы туралы шынайы және сенімді ақпарат береді;
- басқарманың есебі Компания мен оның еншілес кәсіпорындарының қаржы-шаруашылық қызметінің дамуы және көрсеткіштері мен қаржылық ахуалы туралы сенімді деректерді, сондай-ақ олар тап болатын аса маңызды тәуелдер мен белгісіздіктерді сипаттайды

Директорлар кеңесі Кодекске сәйкес директорлардың тәуелсіз екенін белгіледі және Холланд Филип Малкольм, Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы, Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы, Мыңшәріпова Сая Найманбайқызы және Шәкіров Асқар Оразалыұлының мінез-құлқы мен шешім қабылдауы тәуелсіз деп есептейді. Директорлар кеңесі аталған

директорлардың тәуелсіз шешімдеріне айтарлықтай әсер ететін немесе әсер ете алатын қандай да бір болмасын байланыстың немесе мән-жайдың жоқ екенін анықтады.

Компания басшылығы ХҚЕС талаптарына сәйкес жылдық есеп пен шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындауға, сондай-ақ ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету үшін қажетті ішкі бақылау жүйесін енгізуге және қолдауға жауапты.

ҚМГ Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитет Компанияның шоғырландырылған қаржылық есептілігін және жылдық есепті дайындау процесіне бақылау жүргізеді.

Жылдық есептілікті дайындау барысында Компания басшылығы Компанияның жақын болашақта өз қызметін үздіксіз жүзеге асыру қабілетіне бағалау жүргізді. Бұл бағалау қаржылық есептілік бекітілген күннен кейінгі кемінде он екі айлық кезеңді қамтиды. Ағымдағы қаржылық көрсеткіштерді, қолда бар несие желілерін, ақша қаражаттарының қозғалысы болжамын және даму бюджетін талдау негізінде Компания басшылығы Компанияның өз қызметін жалғастыруға және көрсетілген кезең ішінде өтеу мерзімі басталған міндеттемелерін орындауға жеткілікті ресурстары бар екенін растайды.

Компания басшылығының пікірінше, жылдық есептілік бекітілген күнгі жағдай бойынша Компанияның өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне елеулі күмән тудыруы мүмкін оқиғалар немесе жағдайлар жоқ.

Компания басшылығы Компанияның өз қызметін үздіксіз жүзеге асыру қабілетін бағалауға қатысты жауапкершілігін растайды.

¹ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2025 жылғы 13 қазандағы №3/2025 хаттамасымен бекітілген.