

Преемственность, введение в должность и повышение квалификации

В Компании разработана и утверждена Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров КМГ, которая определяет основные принципы и процедуры, гарантирующие формирование, сохранение и развитие профессионального и эффективного состава Совета директоров КМГ, способного благодаря надлежащему комплексу знаний, навыков, опыта и поведения выносить объективные и независимые суждения и принимать взвешенные решения, отвечающие интересам КМГ и его стейкхолдеров в долгосрочной перспективе.

Основными принципами преемственности членов Совета директоров КМГ являются:

- 1. Принцип сбалансированности:** Совет директоров КМГ состоит из лиц, обладающих знаниями, навыками и опытом, в совокупности достаточными для реализации возлагаемых на Советом директоров КМГ задач, в том числе:
 1. по стратегическому управлению КМГ;
 2. определению основных принципов и подходов к организации в КМГ систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления;
 3. контролю деятельности Правления в соответствии с компетенцией Совета директоров КМГ, согласно Уставу Компании;
 4. реализации иных функций по общему руководству деятельностью КМГ. Для осуществления разносторонней оценки по ключевым вопросам деятельности КМГ члены Совета директоров КМГ обладают высокой степенью компетентности в различных профессиональных сферах, а также имеют достаточные знания в вопросах нефтегазовой отрасли.
- 2. Принцип постоянного совершенствования:** Для повышения эффективности своей деятельности Совет директоров КМГ проводит (самостоятельно или с привлечением внешних экспертов) ежегодную оценку работы Совета директоров КМГ и его комитетов. Ежегодная оценка Совета директоров КМГ учитывает его состав, разнообразие и эффективность, а также что члены Совета директоров КМГ работают вместе для достижения целей. Индивидуальная оценка демонстрирует, продолжает ли каждый директор вносить свой эффективный вклад.

3. Принцип разнообразия: И назначения в состав, и формируемые планы преемственности членов Совета директоров КМГ основываются на заслугах и объективных критериях, и в этом контексте способствуют разнообразию гендерного, социального и этнического происхождения, когнитивных и личных сильных сторон.

В 2025 году планировалась утвердить План преемственности членов Совета директоров КМГ на период 2025 – 2026 годы, однако соответствующий вопрос не был вынесен на рассмотрение Совета директоров КМГ, в связи с отсутствием предложений по кандидатам в члены Совета директоров КМГ.

В КМГ действует Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ (далее — Программа), утвержденная решением Совета директоров в 2017 году (с изменениями и дополнениями, внесенными в 2019 и 2020 годах). Решением Совета директоров КМГ в июне 2020 года Программа была дополнена пунктом о необходимости проведения встреч с руководителями функциональных блоков Компании, а также с председателями комитетов Совета директоров.

Корпоративный секретарь осуществляет мониторинг исполнения Программы, то есть фактического участия во всех предусмотренных ею мероприятиях вновь избранными членами Совета директоров КМГ. Ведется постоянная работа по актуализации документов в рамках Программы.

В течение 2025 года процедуру введения в должность, согласно Программе, прошел вновь избранный председатель Совета директоров КМГ Жакупов Н.К.

В КМГ действует Политика по повышению квалификации членов Совета директоров КМГ и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров КМГ.

Решением Совета директоров КМГ от 26–27 мая 2025 года (протокол №9/2025, вопрос №4) утверждена Программа профессионального развития членов Совета директоров КМГ на 2025–2026 годы. При этом члены Совета директоров КМГ непрерывно совершенствуют свою квалификацию и представляют сведения о пройденных тренингах, информация о которых размещается на веб-сайте Компании.

Независимые директора

В работе Совета директоров КМГ существенная роль отведена независимым директорам, которые составляют большинство в Комитетах Совета директоров КМГ и являются их председателями. Независимые директора соответствуют всем критериям независимости, установленным законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и Кодексом корпоративного управления, а также Правилами по формированию составов советов директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

Согласно Кодексу корпоративного управления независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон. Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении

которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). Независимые директора следят за возможной утерей статуса независимости, и им известно о необходимости заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров КМГ в таких ситуациях. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров КМГ, председателю Совета директоров КМГ необходимо незамедлительно доводить данную информацию до сведения акционеров КМГ для принятия ими соответствующего решения. В 2025 году подобных ситуаций не было.

Придерживаясь лучших международных практик, Компания стремится к соответствию своих независимых директоров высоким стандартам и заявляет об отсутствии обстоятельств, которые могут негативно повлиять на независимость директора или показаться таковыми.

Состав Совета директоров

Компания соблюдает требования Кодекса корпоративного управления в части количества независимых директоров в составе Совета директоров КМГ, в соответствии с которым количество независимых директоров составляет более 50 % от общего количества членов Совета директоров (пять независимых директоров при общем количестве членов Совета директоров КМГ – девять).

В течение 2025 года состав Совета директоров КМГ состоял из девяти человек.

Решением Общего собрания акционеров Компании от 14 августа 2023 года (протокол №4/2023, вопрос №1) был сформирован действующий состав Совета директоров в количестве восьми человек, включая четырех независимых директоров.

- 1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович**
Представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель Совета директоров КМГ (полномочия прекращены с 27 марта 2025 года).
- 2. Отыншиев Елжас Муратович**
Представитель интересов АО «Самрук-Қазына».
- 3. Караалин Узакбай Сулейменович**
Представитель интересов АО «Самрук-Қазына».
- 4. Мирзагалиев Магзум Маратович**
(Председатель Правления КМГ) (полномочия прекращены с 15 мая 2024 года).
- 5. Жубаев Арманбай Сапарбаевич**
Независимый директор.
- 6. Аргингазин Арман Ануарбекович**
Независимый директор.
- 7. Холланд Филип Малкольм**
Независимый директор.
- 8. Мыншарипова Сая Найманбайқызы**
Независимый директор.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом в структуре корпоративного управления Компании. Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании. Общие собрания акционеров КМГ подразделяются на годовые и внеочередные. Годовое Общее собрание акционеров КМГ созывается Советом директоров КМГ или может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае если органами Компании будет нарушен порядок, установленный для созыва годового Общего собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров или крупного акционера КМГ, а также на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера КМГ, если органы Компании не исполняют его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров КМГ.

Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров КМГ и содержит исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

В 2025 году состоялось четыре Общих собрания акционеров КМГ, из них: годовое и три внеочередных.


На годовом Общем собрании акционеров КМГ было рассмотрено четыре вопроса, среди них вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров КМГ, которые были направлены на приведение в соответствие с Кодексом, включение норм, исходящих из ряда поручений Совета директоров КМГ, в том числе касающихся функций старшего независимого директора, а также процедур взаимодействия Совета директоров КМГ с крупными акционерами, в частности с РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан». В рамках годового Общего собрания акционеров КМГ рассматривались вопросы утверждения годовой финансовой отчетности за 2024 год, порядок распределения чистого дохода КМГ за 2024 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию КМГ, обращения акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2024 году.

На внеочередных Общих собраниях акционеров КМГ было рассмотрено шесть вопросов, среди них:

1. Внесение изменений в Устав КМГ, которые были направлены на исполнение предписания Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан по итогам государственного аудита в отношении КМГ (№6-2-Н-кбп от 17 апреля 2025 года) и внесение редакционных правок в целях уточнения терминологии и некоторых положений Устава Компании.
2. Утверждение Кодекса в новой редакции, в целях приведение его в соответствие с актуализированным Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына».
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров КМГ в новой редакции, которое было направлено на внесение изменений и дополнений в нормы действующего Положения об Общем собрании акционеров КМГ, обеспечивающих установление надлежащего порядка сбора и подсчета заочных голосов акционеров КМГ при голосовании на Общем собрании акционеров КМГ и процедур его проведения, а также приведение в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.
4. Изменение состава Совета директоров КМГ, в рамках которого с 27 марта 2025 года досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров Компании, представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича и с 5 мая 2025 года председателем Совета директоров КМГ избран представитель интересов АО «Самрук-Қазына» Жакупов Нурлан Каршаевич на срок до истечения срока полномочий Совета директоров КМГ в целом.

Дважды рассматривался вопрос, касающийся изменений состава счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ.

В 2025 году отсутствовали какие-либо договоренности (в том числе с акционерами КМГ или иными лицами) об отказе от выплаты дивидендов или о невзыскании дивидендов по акциям КМГ. Все решения о распределении чистого дохода и выплате дивидендов принимались в установленном порядке на Общем собрании акционеров КМГ.

 [Подробнее о взаимодействии Компании, в том числе Совета директоров с миноритарными акционерами КМГ и об их правах читайте в разделе «Взаимодействие с акционерами и инвесторами».](#)

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ. Решения Совета директоров КМГ принимаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ. Вне зависимости от установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров КМГ решения по наиболее важным вопросам принимаются Советом директоров КМГ на очных заседаниях, в принятии решений участвуют все члены Совета директоров КМГ (за исключением случаев, когда у членов Совета директоров КМГ имеется заинтересованность в принятии решения) и предпринимается все

возможные усилия, для того чтобы эти решения принимались с учетом мнений всех членов Совета директоров КМГ. Подробно о функциях Совета директоров КМГ изложено в [Годовом отчете КМГ за 2023 год на стр. 220](#).

Деятельность Совета директоров КМГ регулируется Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления, а также Положением о Совете директоров КМГ и осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы и графиком проведения заседаний. При необходимости Совет директоров КМГ может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

Порядок выдвижения и отбора

Поиск и отбор кандидатов в состав Совета директоров, в том числе независимых директоров, проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров, обеспечивая принципы прозрачности, справедливости и профессионализма в порядке, установленном Кодексом корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз», Положением о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» и соответствующими документами АО «Самрук-Қазына», распространяющими свое действие на КМГ.

Члены Совета директоров КМГ могут быть избраны из числа акционеров — физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей акционеров КМГ, и иных физических лиц, не являющихся акционерами Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров КМГ в качестве представителя акционера Компании. Кандидаты в члены Совета директоров КМГ должны обладать знаниями, навыками и опытом,

необходимыми для выполнения Советом директоров КМГ своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

Председатель и члены Совета директоров КМГ избираются Общим собранием акционеров КМГ.

Независимые директора отбираются в соответствии с Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров КМГ, а также Правилами по формированию составов советов директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с корпоративными нормами и нормами законодательства Республики Казахстан, председатель Правления Компании не может быть избран председателем Совета директоров.