



Хасенов Асхат Галимович

Член Совета директоров КМГ,
председатель Правления КМГ¹

Входит в состав Совета директоров КМГ с 28 мая 2024 года. Дата рождения: 13 октября 1983 года.

Образование

- 2000–2005 — Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», инженер
- 2009–2013 — Университет Международного Бизнеса по специальности «менеджмент», магистр делового администрирования

Опыт работы

- 2005–2006 — АО «Тургай Петролеум» (г. Кызылорда), оператор 3-го разряда цеха добычи нефти и газа
- 2006–2010 — АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности», ведущий, главный специалист, начальник отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместитель директора, директор департамента, вице-президент
- 2010–2011 — Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга Комитета технического регулирования и метрологии и анализа государственного контроля
- 2011–2014 — Министерство нефти и газа Республики Казахстан, начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений государственной инспекции в нефтегазовом комплексе,
- 2014–2019 — Министерство энергетики Республики Казахстан, директор департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования
- 2019–2019 — ТОО «ADAEnergy», управляющий директор

- 2019–2022 — ТОО «KLPE», заместитель председателя Правления по связям с государственными органами
- 2022–2024 — вице-министр энергетики Республики Казахстан (курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, возглавлял Центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов)
- 2024 — по настоящее время — председатель Правления КМГ

Государственные награды, почетные звания

- Орден «Парасат», 2026
- Государственная награда Республики Казахстан — орден «Құрмет», 2023
- Юбилейная медаль, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан, 2011
- Юбилейная медаль Ассоциации «KAZENERGY»
- Юбилейная медаль НПП РК «Атамекен»
- Юбилейная медаль «Казахстанской нефти — 120 лет»
- Почетная грамота Президента Республики Казахстан, 2015
- Почетная грамота Министерства нефти и газа Республики Казахстан
- Почетная грамота Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
- Почетная грамота Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Акциями КМГ либо его дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

Таким образом, в Совете директоров КМГ и его комитетах соблюдается баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам КМГ.

¹ В отчетном периоде председатель Правления не являлся членом Совета директоров в иных организациях, соответствующие дополнительные доходы отсутствуют.

Работа Совета директоров в 2025 году

В 2025 году Совет директоров КМГ провел 23 заседания, на которых было рассмотрено 254 вопроса.

В 2025 году Совет директоров КМГ уделял особое внимание вопросам обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, а также безопасности и благополучию сотрудников.

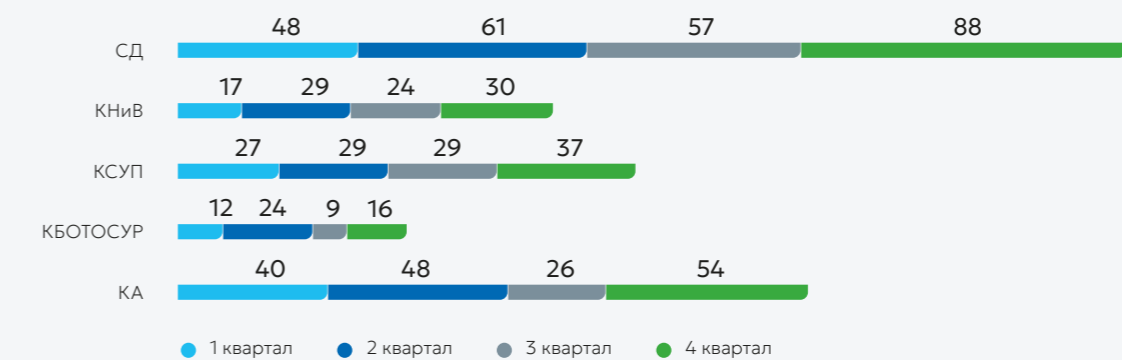
В 2025 году Совет директоров КМГ регулярно получал информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и бизнес-планы Компании, и предпринимал соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует

определенным Советом директоров КМГ принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует, исходя из задач этой системы и с учетом лучших практик работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

В разрезе комитетов:

- Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению (КНиВ): 16 заседаний, 100 вопросов;
- Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем (КСУП): 12 заседаний, 122 вопроса;
- Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): 9 заседаний, 61 вопрос;
- Комитет по аудиту Совета директоров (КА): 19 заседаний, 168 вопросов.

Количество рассмотренных вопросов



Количество заседаний



Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2025 году, по категориям

Отчеты	<ul style="list-style-type: none"> Отчет председателя Правления КМГ о ключевых изменениях в деятельности КМГ (в том числе информация по охране труда и окружающей среды КМГ и по результатам финансово-хозяйственной деятельности КМГ) Отчет по мониторингу реализации инвестиционных проектов КМГ и его дочерних организаций за 2024 год и первое полугодие 2025 года о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ Отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ Отчеты о деятельности комитетов Совета директоров КМГ в 2024 году Финансовый статус KMG International N.V. и KazMunayGas Trading AG Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ Отчет об исполнении решений/поручений Совета директоров КМГ и информации о дисциплине взаимодействия с Советом директоров КМГ Информация об изменениях в государственной стратегии или политике Отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ на 2024–2028 годы за 2024 год Отчет о проделанной работе по обеспечению кибербезопасности Группы компаний КМГ Ежеквартальный отчет по рискам и финансовым рискам КМГ
Стратегические вопросы	<ul style="list-style-type: none"> Передача прав недропользования Участие КМГ в создании компаний Предварительное утверждение аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей КМГ за 2024 год Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ и их целевых значений Утверждение структуры центрального аппарата КМГ Отчет о реализации Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы за 2024 год и первое полугодие 2025 года Вопросы реализации инвестиционных проектов Заключение КМГ сделок о закупке нефти, купле-продаже нефтепродуктов Осуществление выпуска облигаций КМГ и об определении условий выпуска облигаций КМГ Предоставление КМГ облигационных займов Предоставление гарантий КМГ в качестве обеспечения исполнения обязательств Досрочное погашение (выкуп) среднесрочных глобальных нот, подлежащих погашению в 2047 и 2048 годах, и определение цены досрочного погашения (выкупа) Порядок распределения чистого дохода КМГ за 2024 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию КМГ Утверждение дорожных карт по выводу нестратегических активов КМГ, утверждение Перечня нестратегических активов КМГ Актуальность Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы Консолидированный План развития (Бизнес-план) КМГ на 2026–2030 годы
Вопросы корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none"> Созывы Общих собраний акционеров КМГ Утверждение Плана работы Совета директоров и его комитетов, графика проведения заседаний Совета директоров и его комитетов Избрание старшего независимого директора Совета директоров КМГ Состав комитетов Совета директоров КМГ Утверждение Программы профессионального развития членов Совета директоров КМГ О сроках проведения встреч Совета директоров КМГ совместно с Правлением КМГ с сотрудниками и посещения ключевых объектов КМГ Статус исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2024–2025 годы О потребности членов Совета директоров КМГ в обучении по вопросам корпоративного управления, в целях получения сертификатов международного (и/или) национального стандарта Обращения акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2024 году и итоги их рассмотрения Утверждение Годового отчета КМГ за 2024 год Утверждение Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2024 год Одобрение изменений и дополнений в Устав КМГ О системе устойчивого развития и статусе реализации программы низкоуглеродного развития КМГ О принимаемых мерах по повышению уровня производственной безопасности в Группе компаний КМГ и подрядных организациях, направленных на предупреждение и снижение травматизма и обеспечение соответствия корпоративным требованиям и стандартам КМГ Утверждении риск-аппетита и уровней толерантности КМГ, карты рисков КМГ, регистра рисков и плана мероприятий по управлению рисками и ключевых рисков показателей КМГ Установление внутренних лимитов КМГ на банки-контрагенты на 2026 год

Вопросы заключения сделок	<ul style="list-style-type: none"> Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Согласование сделок, в результате которых КМГ отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде
Вопросы дочерних и зависимых организаций	<ul style="list-style-type: none"> Избрание, прекращение полномочий членов наблюдательных советов / совета директоров ДЗО Участие ДЗО в создании компаний Изменение размера уставных капиталов ДЗО и внесение изменений и дополнений в уставы ДЗО Согласование корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг» Отчуждение долей участия в ДЗО Предоставление займов ДЗО Отчет о деятельности АО «КазТрансОйл» Отчет о деятельности ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Информация о деятельности АО «Озенмунайгаз» Информация о деятельности KMG International N.V. Согласование заключения ДЗО сделок в рамках реализации инвестиционных проектов и сделок, в результате которых ДЗО отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде
Утверждение внутренних нормативных документов	<ul style="list-style-type: none"> Одобрение Кодекса корпоративного управления КМГ в новой редакции Одобрение Положения об Общем собрании акционеров КМГ в новой редакции Одобрение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров КМГ Внесение изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря КМГ Утверждение Кодекса деловой этики КМГ в новой редакции Утверждение Политики в области прав человека КМГ Утверждение Политики по системе управления рисками КМГ и его дочерних и зависимых организаций в новой редакции Утверждение Политики КМГ в области привлечения услуг аудиторских организаций в новой редакции Утверждение Стратегии деятельности Службы внутреннего аудита КМГ на 2026–2028 годы Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита КМГ в новой редакции Утверждение Положения о Службе комплаенс КМГ в новой редакции Утверждение Руководства по организации внутреннего аудита в КМГ в новой редакции Утверждение Положении о Представительстве КМГ в городе Актау в новой редакции Утверждение Правил комплаенс проверки третьих лиц в КМГ и его дочерних организациях и зависимых обществах Утверждение Правил оплаты труда руководящих сотрудников КМГ в новой редакции и определении размеров должностных окладов председателя Правления и членов Правления КМГ Утверждение Правил поиска и подбора кандидатов на должности CEO-1 КМГ в новой редакции Утверждение Правил поиска и подбора, согласования назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц Группы компаний КМГ Утверждение Правил оплаты труда сотрудников служб внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ, схем должностных окладов должностей служб внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ в новой редакции Утверждение Правил оценки сотрудников служб внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ Утверждение Правил найма и адаптации персонала в службы внутреннего аудита, комплаенс, корпоративного секретаря и омбудсмена КМГ Утверждение Инструкции по противодействию коррупции в КМГ
Кадровые вопросы и вознаграждения	<ul style="list-style-type: none"> Утверждение оценки должностей председателя и членов Правления КМГ Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Правления КМГ, определение для членов Правления КМГ размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки О выплате вознаграждения руководящим сотрудникам КМГ по итогам работы за 2024 год Наложение дисциплинарного взыскания на члена Правления КМГ

Вопросы подразделений Совета директоров

- Отчеты Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита, Службы омбудсмана КМГ
- Утверждение Планов работы Службы комплаенс, Службы омбудсмана КМГ на 2026 год
- Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита КМГ на 2026 год
- Утверждение оценки должностей Службы внутреннего аудита КМГ, Службы комплаенс КМГ, Службы Корпоративного секретаря КМГ, Омбудсмана — руководителя Службы омбудсмана КМГ
- Прекращение полномочий и назначение руководителя и сотрудников Службы внутреннего аудита КМГ, определение размера их должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки
- Прекращение полномочий и назначение сотрудников Службы комплаенс КМГ, определение размера их должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки
- Прекращение полномочий сотрудника Службы корпоративного секретаря КМГ
- Оценка результатов деятельности омбудсмана КМГ и переизбрание омбудсмана КМГ путем принятия решения о продлении полномочий действующего омбудсмана — руководителя службы омбудсмана КМГ
- Определение размера премии к выплате по итогам работы руководителей Службы внутреннего аудита КМГ, Службы комплаенс КМГ, Корпоративного секретаря, омбудсмана КМГ за 2024 год

В течение отчетного года на рассмотрение Совета директоров КМГ выносились вопросы, связанные с критически важными проблемами деятельности КМГ. К числу таких проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров КМГ, относились: санкционные риски (в частности, в отношении проекта «Каламкас-море — Хазар»), риски производственного травматизма (в том числе ситуация в АО «Озенмунайгаз»),

риски увеличения стоимости и срыва сроков крупных инвестиционных проектов (ТОО «ПНХЗ»), а также вопросы, связанные с налоговыми претензиями к KMG International N.V. Всего в 2025 году Советом директоров КМГ было рассмотрено 254 вопроса, из которых значительная часть (порядка 10–15) была непосредственно посвящена анализу и поиску решений по указанным критическим проблемам.

Стратегическая сессия 2025 года

2 июля 2025 года было проведено запланированное по графику заседание Совета директоров КМГ. Данное заседание прошло в очной форме с участием председателя и членов Совета директоров КМГ, Правления КМГ, а также приглашенных внешних международных экспертов в области энергетических рынков и стратегического консалтинга.

Ключевые направления и темы, рассмотренные на сессии:

1. Анализ внешней среды и глобальных трендов. С основными докладами выступили приглашенные эксперты — вице-президент и главный стратег группы Upstream Energy компании S&P Global Commodity Insights Боб Фрикленд и старший партнер, директор Лондонского офиса компании Rystad Energy Саймон Шьютун. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы влияния геополитической ситуации на мировые энергетические рынки, прогнозы спроса и цен на нефть и газ, стратегии ведущих мировых нефтегазовых компаний в области распределения капитала и декарбонизации, а также роль и потенциал искусственного интеллекта в трансформации отрасли.

2. Актуальность действующей Стратегии. Члены Совета директоров и менеджмент КМГ провели всесторонний анализ текущего стратегического курса Компании в контексте произошедших с 2021 года изменений внешней и внутренней среды, включая вхождение в нефтегазохимический бизнес, выделение газотранспортного актива, а также глобальный тренд на энергетический переход.

3. Статус реализации Стратегии по ключевым направлениям.

- Крупные нефтегазовые проекты: подробно рассмотрены текущее состояние и перспективы проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.
- Нефтегазохимия: заслушана информация о ходе реализации проектов «Полиэтилен», «Газосепарационный комплекс», «Карбамид» и «Полиэтилентерефталат». Особое внимание уделено срокам заключения EPC-контрактов, привлечению стратегических партнеров и развитию рынка сбыта полимерной продукции в Казахстане.

- Финансовая устойчивость: проанализирована динамика долговой нагрузки Компании и прогнозные значения коэффициента «чистый долг / EBITDA» в контексте предстоящей масштабной инвестиционной программы.
- Цифровизация и искусственный интеллект: представлен портфель проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, включая системы для оптимизации добычи («Управление заводнением»), предиктивной аналитики оборудования, контроля безопасности (автоматизированной интеллектуальной системы TUMAR) и повышения эффективности бизнес-процессов (AI-ассистенты).

Ключевые рекомендации и решения, выработанные по итогам сессии:

1. Подтверждена актуальность Стратегии.
2. Менеджменту КМГ даны поручения:
 - по усилению контроля за финансовой устойчивостью Компании;
 - по развитию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта;
 - по интенсификации работы по нефтегазохимическим проектам.

Выводы и поручения стратегической сессии были учтены при актуализации дорожных карт инвестиционных проектов, а также в процессе бюджетирования КМГ на 2026 год.

Заседание Совета директоров по вопросам устойчивого развития

4 декабря 2025 года в рамках планового заседания Совета директоров КМГ были рассмотрены следующие вопросы устойчивого развития:

- о системе устойчивого развития и статусе реализации программы низкоуглеродного развития КМГ;
- о принимаемых мерах по повышению уровня производственной безопасности в группе компаний КМГ и подрядных организациях,

направленных на предупреждение и снижение травматизма и обеспечение соответствия корпоративным требованиям и стандартам КМГ.

Контроль реализации ключевых вопросов Компании

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер, а также в целях получения информации о критически важных проблемах в течение 2025 года Совет директоров КМГ регулярно заслушивал и рассматривал:

- отчеты председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности;
- информацию по охране труда и окружающей среды;
- отчеты по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности;
- отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ;
- обзоры статуса выполнения Стратегии, КПД и инвестиционных проектов;
- отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ;
- отчеты о проделанной работе по обеспечению кибербезопасности группы компаний КМГ;
- отчеты по ключевым рискам и финансовым рискам КМГ;
- отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ;
- отчеты об исполнении поручений/решений Совета директоров КМГ и информацию о дисциплине взаимодействия с Советом директоров КМГ;
- отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров КМГ.

С учетом того что КМГ стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и осознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния, в течение 2025 года Совет директоров КМГ осуществлял контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ. В 2025 году Советом директоров КМГ рассматривались результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2024–2025 годы, исходя из этого менеджменту КМГ предоставлялись соответствующие поручения.

Согласно Уставу Компании, Совет директоров КМГ является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров КМГ, обеспечивающим общее руководство деятельностью КМГ и контроль за деятельностью коллегиального исполнительного органа, то есть Правления КМГ. Таким образом, благодаря регулярным заседаниям и четко установленному порядку взаимодействия между Советом директоров и Правлением КМГ, Компания обеспечивает понимание и своевременное осведомление членов Совета директоров КМГ о видении крупных акционеров КМГ.

Таким образом, в течение 2025 года Совет директоров КМГ активно принимал участие в вопросах деятельности Компании, в том числе посредством оперативного принятия необходимых для Компании решений, а также предоставления менеджменту КМГ поручений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности реализуемых КМГ процессов и проектов.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2025 году¹

Член Совета директоров	Заседания за 2025 год				
	Совет директоров	Комитет по аудиту Совета директоров	Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению	Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем	Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда и окружающей среде и устойчивому развитию
Бердигулов Е.К. ²	4/4	-	-	-	-
Жакупов Н.К. ³	16/16	-	-	-	-
Карабалин У.С.	23/23	-	-	12/12	9/9
Отыншиев Е.М.	21/23	-	-	0/12	-
Аргингазин А.А.	23/23	-	15/16	12/12	9/9
Холланд Ф.М.	23/23	19/19	16/16	10/12	-
Жубаев А.С.	23/23	19/19	-	12/12	9/9
Мыншарипова С.Н.	23/23	19/19	16/16	12/12	-
Шакиров А.О.	23/23	-	16/16	12/12	-
Хасенов А.Г.	20/23	-	-	-	-

¹ Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.

² Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ с 27 марта 2025 года

³ Избран в качестве председателя Совета директоров КМГ 5 мая 2025 года.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2025 году

Номер и дата заседания Совета директоров																								Доля участия, %	
	1/2025 от 11.02.2025	2/2025 от 13.02.2025	3/2025 от 05.03.2025	4/2025 от 19.03.2025	5/2025 от 03-04.04.2025	6/2025 от 10-11.04.2025	7/2025 от 24.04.2025	8/2025 от 26.05.2025	9/2025 от 26-27.05.2025	10/2025 от 18.06.2025	11/2025 от 23.06.2025	12/2025 от 02.07.2025	13/2025 от 30.07.2025	14/2025 от 05.08.2025	15/2025 от 10.09.2025	16/2025 от 08.10.2025	17/2025 от 16.10.2025	18/2025 от 05-06.11.2025	19/2025 от 21.11.2025	20/2025 от 29.11-01.12.2025	21/2025 от 04.12.2025	22/2025 от 18-19.12.2025	23/2025 от 26.12.2025		
Ф. И. О. члена Совета директоров																									
Бердигулов Ернат Кудайбергенович ¹	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Жакупов Нурлан Каршагович ²	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Карабалин Узакбай Сулейменович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Отыншиев Елжас Муратович	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	91
Аргингазин Арман Ануарбекович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Холланд Филип Малкольм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Жубаев Арманбай Сапарбаевич	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Шакиров Аскар Оразалиевич	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Хасенов Асхат Галимович	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	87

Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с Кодексом Совет директоров КМГ, комитеты и члены Совета директоров КМГ оцениваются на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров КМГ. Данный процесс соответствует методологии АО «Самрук-Қазына». При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

Оценка деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2025 года проведена в форме самооценки, результаты рассмотрены Комитетом Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждению и Советом директоров КМГ, по результатам мероприятия по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ, его комитетов и корпоративного секретаря включены в соответствующий план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ на 2026–2027 годы. Основные направления улучшений связаны с повышением эффективности взаимодействия с менеджментом, КМГ углублением анализа стратегических рисков и дальнейшим развитием практик корпоративного управления.

Оценка деятельности Совета директоров КМГ, Комитетов Совета директоров КМГ, председателя и членов Совета директоров КМГ и Корпоративного секретаря КМГ по итогам 2024 года (посредством самооценки и внешней оценки с привлечением независимого профессионального консультанта) будет проведена и отчеты по результатам оценки будут рассмотрены и обсуждены Советом директоров КМГ в 2026 году, по результатам в отношении областей для совершенствования деятельности Совета директоров КМГ будут актуализированы мероприятия по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ в плане мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров КМГ на 2026–2027 годы.

На момент подготовки настоящего Отчета конкурсные процедуры по выбору консультанта не завершены, в связи с чем информация об оказании им иных услуг КМГ или связанным организациям в течение последних трех лет отсутствует. Данные сведения будут раскрыты в Годовом отчете за 2026 год после завершения оценки.

¹ Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ с 27 марта 2025 года.

² Избран в качестве председателя Совета директоров КМГ 5 мая 2025 года.