

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.

Решением Общего собрания акционеров КМГ от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №1) состав Совета директоров КМГ был определен в количестве девяти человек и в качестве члена Совета директоров КМГ — независимого директора избран Шакиров Аскар Оразалиевич на срок до истечения срока полномочий Совета директоров КМГ в целом.


Решением Общего собрания акционеров КМГ от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №7) были досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров председателя Правления КМГ Мирзагалиева Магзума Маратовича и в качестве члена Совета директоров КМГ избран председателем Правления КМГ Хасенов Асхат Галимович на срок до истечения срока полномочий Совета директоров КМГ в целом.

Решением Общего собрания акционеров КМГ от 5 мая 2025 года (протокол №1/2025, вопрос №1) с 27 марта 2025 года были 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 Каршагович на срок до истечения срока полномочий Совета директоров КМГ в целом.


Состав Совета директоров КМГ (по состоянию на 31 декабря 2025 года) девять человек.

Председателем Совета директоров КМГ является представитель АО «Самрук-Қазына».


Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2025 года




Жакупов Н.К.
Председатель Совета директоров с 2025 года




Хасенов А.Г.
Председатель Правления с 2024 года




Холланд Ф.М.
Независимый директор с 2020 года




Жубаев А.С.
Независимый директор с 2023 года



Аргингазин А.А.
Независимый директор с 2023 года




Мыншарипова С.Н.
Независимый директор с 2023 года



Шакиров А.О.
Независимый директор с 2023 года



Карабалин У.С.
Представитель интересов с 2016 года



Отыншиев Е.М.
Представитель интересов с 2023 года

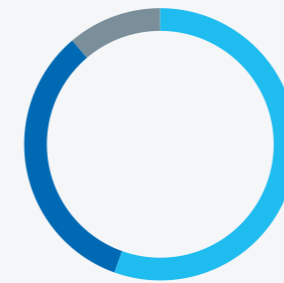
Структура Совета директоров¹

Структура Совета директоров КМГ характеризуется сбалансированностью состава по различным направлениям (с точки зрения профессиональных знаний и навыков), разнообразием по возрастному и гендерному составу, странам резидентства членов Совета директоров КМГ:

Из девяти членов Совета директоров гражданами Казахстана являются восемь человек, Великобритании — один.

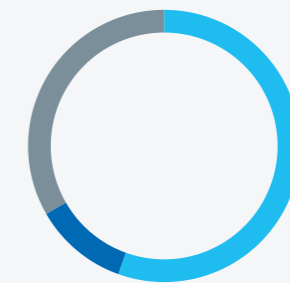
55 лет
средний возраст членов Совета директоров

Структура Совета директоров КМГ



- 5 ● независимые директора
- 3 ● представители АО «Самрук-Қазына»
- 1 ● исполнительный директор (председатель Правления КМГ)

Средний возраст членов Совета директоров КМГ



- 5 ● от 36 до 49 лет
- 1 ● от 50 до 59 лет
- 3 ● от 60 до 78 лет

Компетенции членов Совета директоров

Член Совета директоров	Основные компетенции
1 Жакупов Н.К.	Стратегия, корпоративное управление, управление активами, финансы
2 Хасенов А.Г.	Нефтегазовая отрасль
3 Холланд Ф.М.	Нефтегазовая отрасль, оценка проектов, охрана здоровья и безопасность
4 Жубаев А.С.	Финансы
5 Мыншарипова С.Н.	Аудит, финансы, комплаенс
6 Карабалин У.С.	Нефтегазовая отрасль, стратегия
7 Отыншиев Е.М.	Инвестиции, управление активами, стратегия
8 Аргингазин А.А.	Корпоративные финансы, аудит
9 Шакиров А.О.	Юриспруденция, международные отношения

¹ По состоянию на 31 декабря 2025 года.

Биографии членов Совета директоров КМГ



Жакупов Нурлан Каршагович

Председатель Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с мая 2025 года. Дата рождения: 31 марта 1978 года.

Образование

- 1995–1999 — Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) Бакалавр экономики, факультет международных экономических отношений
- 1999–2001 — Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) Магистр экономики, факультет международных экономических отношений
- 2002–2005 — Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) Кандидат экономических наук, факультет менеджмента и маркетинга

Опыт работы

- 2001–2003 — Евразийская Промышленная Ассоциация (ENRC), финансовый аналитик
- 2003–2004 — Chambishi Metals PLC (Замбия, г. Китве), бизнес-менеджер
- 2004–2007 — Research, Investment and Development Ltd, проектный менеджер

- 2007–2009 — команда базовых материалов Credit Suisse, аналитик по стоимости акций компании, торгующихся на бирже
- 2009–2011 — АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», управляющий директор, член Правления
- 2011–2012 — АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)», директор департамента инвестиционного банкинга, глава представительства в г. Астана
- 2012–2016 — UBS AG Almaty Representative Office, исполнительный директор департамента инвестиционного банкинга, глава представительства в г. Астана
- 2016–2017 — АО «НАК «Казатомпром», управляющий директор по развитию и инвестициям, член Правления
- 2017–2019 — АО «СПК «Астана», председатель Правления
- 2019–2020 — ROTHSCHILD & CO (ИНВЕСТ БАНК РОТШИЛЬД И КО), представитель в Казахстане
- 2020–2023 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., председатель Правления
- 2023 — по настоящее время — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», председатель Правления

Работа по совместительству и членство в советах директоров

- член Совета директоров АО «Эйр Астана»
- председатель Совета директоров АО «KEGOC»

Государственные награды, почетные звания

- Орден «Құрмет», 2024
- Нагрудный знак «Қаржы қызметінің үздігі», 2023
- Медаль «Теңгеге 30 жыл», 2023
- Медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», 2025

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



Карабалин Узакбай Сулейменович

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2016 года. Дата рождения: 14 октября 1947 года.

Образование

- Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, специальность «горный инженер»
- Аспирантура Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина
- Кандидат технических наук
- Доктор технических наук
- Академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, академик Международной инженерной академии

Опыт работы

- 1973–1974 — Управление «Казнефтегазоразведка» (Атырауская область), инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции
- 1974–1988 — Казахский научно-исследовательский геолого-разведочный нефтяной институт (Атырауская область), заместитель директора по научной работе, заведующий лабораториями технологии бурения, промысловых жидкостей
- 1988–1990 — Главное территориальное управление «Прикаспийгеология» (г. Уральск), начальник управления по развитию технического прогресса и глубокого бурения
- 1990 — Гурьевский филиал Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (г. Атырау), заведующий кафедрой
- 1991–1992 — Аппарат Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан (г. Алматы), старший референт отдела промышленности
- 1992–1994 — Министерство энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан (г. Алматы), начальник главного управления нефти и газа
- 1994–1995 — заместитель Министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (г. Алматы)
- 1995–1997 — нефтяная компания «Agip» (Италия), стажер

- 1997–2000 — ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казакхойл» (г. Алматы), вице-президент по корпоративному развитию, директор по перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент, исполняющий обязанности президента
- 2000–2001 — ЗАО «КазТрансГаз» (г. Астана), президент
- 2001–2003 — вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (г. Астана)
- 2003–2008 — АО «Национальная Компания «КазМунайГаз», президент
- 2008–2009 — АО «Мангистаумунайгаз», исполняющий обязанности генерального директора, президент
- 2010–2013 — АО «Казахстанский институт нефти и газа», генеральный директор
- 2013–2014 — Министр нефти и газа Республики Казахстан
- 2014–2016 — первый заместитель Министра энергетики Республики Казахстан
- с 2016 — по настоящее время — Ассоциация «KAZENERGY», заместитель председателя

Прочие должности:

- 2001–2002 — ЗАО «КазТрансОйл», председатель Совета директоров
- 2001–2002 — ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа», председатель Совета директоров
- 2002–2003 — ЗАО «НК «КазМунайГаз», председатель Совета директоров
- 2007–2008 — член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан
- 2006–2008 — АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председатель Совета директоров
- 2004–2009 — Федерации любительского бокса Республики Казахстан, президент

Государственные награды, почетные звания

- Орден «Отан», 2011
- Золотая звезда «Герой труда Казахстана», «Қазақстан Республикасының Еңбек Ері» атты Алтын жұлдыз, 2011
- Орден «Барыс» 3-й степени, 2005
- Орден «Құрмет», 1999
- Орден «Лидер российской экономики», 2005
- Знак «Отличник разведки недр СССР», 1988
- Юбилейная медаль «10 лет Конституции Казахстана», 2005
- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», 2006
- Медаль «Почетный деятель спорта Республики Казахстан», 2007
- Юбилейная медаль «125 лет казахстанской нефти», 2024
- Почетное звание «Почетный разведчик недр Республики Казахстан», 2003
- Почетное звание «Персона года» и премия «Золотой Прометей» в рамках Евразийского энергетического форума Kazenergy, 2009

Научные, литературные труды, публикации

- Автор свыше 90 публикаций, статей, книг и 11 изобретений

Владеет 19 310 простыми акциями АО «КазТрансОйл».



Отыншиев Елжас Муратович

Член Совета директоров КМГ,
представитель интересов
АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.
Дата рождения: 1 апреля 1987 года.

Образование

- 2004–2008 — Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность «прикладные математика и физика» (бакалавр)
- 2008–2010 — Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность «прикладные математика и физика» (магистр)

Опыт работы

- 2007–2008 — Ernst & Young (Москва), отдел аудиторских и консультационных услуг, услуг в области технологий и безопасности, аналитик, старший аналитик
- 2008–2009 — Ernst & Young (Москва), отдел оценки и бизнес-моделирования, аналитик
- 2009–2012 — АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», департамент инвестиционных проектов, департамент по работе с финансовыми институтами, менеджер, директор департамента
- 2012–2014 — АО «Самрук-Қазына», департамент инвестиционных проектов, главный менеджер
- 2014–2016 — ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирован к АО «Самрук-Қазына»), директор департамента проектного анализа инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына»

- 2016–2018 — АО «Самрук-Қазына», директор проекта департамента по развитию новых проектов (управление растущими портфельными компаниями)
- 2018–2019 — АО «Самрук-Қазына», руководитель сектора по развитию горнорудных активов департамента развития активов
- 2019 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., департамент прямых инвестиций, старший аналитик / VP
- 2019–2021 — ТОО «PlanetCare Management», заместитель генерального директора по инвестициям и развитию
- 2021–2023 — Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd., заместитель председателя Правления
- 2023 — по настоящее время — АО «Самрук-Қазына», управляющий директор по стратегии и управлению активами, соуправляющий директор по стратегии и управлению активами

Иные виды деятельности / должности

- С июня 2023 года — член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
- С мая 2023 года — член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»
- С июня 2023 года — член Попечительского совета Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов»

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



Холланд Филип Малкольм

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2020 года. Дата рождения: 25 декабря 1954 года.

Образование

- Университет Лидса (Великобритания), бакалавр наук в области гражданского строительства
- Крэнфилдский технологический институт (Великобритания), магистр наук по специальности «инженерия / управление строительством»

Опыт работы

- Окончил Университет Лидса в 1976 году и после работы в Великобритании и Саудовской Аравии в 1980 году присоединился к Bechtel Corporation, управлял крупными нефтегазовыми проектами в разных странах мира.
- В 2004 году начал работу в Shell в должности вице-президента по проектам в Shell Global Solutions.
- В 2009 году стал исполнительным вице-президентом по даунстрим-проектам в новообразованном подразделении Shell по проектам и технологическому бизнесу.
- В 2010 году был назначен директором второй фазы Кашаганского проекта в Казахстане. Далее продолжил работу на проекте нефтехимии Shell / Qatar Petroleum «Аль Караана».
- С 2013 года работал в качестве независимого консультанта по управлению проектами. Является председателем Совета директоров компании Velocys PLC, а также неисполнительным директором и председателем комитета по безопасности, климату и рискам компании EnQuest PLC.

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



Аргингазин Арман Ануарбекович

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.
Дата рождения: 1 декабря 1978 года.

Образование

- Boston University School of Management, (Бостон, США), бакалавр наук в области делового администрирования, специализация «корпоративные финансы», список декана (за высокие результаты в учебе)

Опыт работы

- 2000 — Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»), финансовый аналитик
- 2001–2003 — HSBC Bank Kazakhstan, (Алматы), менеджер по работе с клиентами, специалист, заместитель начальника отдела развития бизнеса
- 2004–2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan, Астана, управляющий филиалом в г. Астана / заместитель вице-президента по коммерческому банкингу
- 2006 — ABN AMRO Bank Kazakhstan, (Астана), управляющий филиалом в г. Астана / глава направления металлургии и добычи полезных ископаемых (Metals & Mining)
- 2006–2012 — RBS Kazakhstan, (Алматы), глава корпоративного банкинга, член Правления, исполнительный директор
- 2012–2021 — представительство UBS AG, (г. Алматы), управляющий директор

Иные виды деятельности / должности

- Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», независимый директор
- Член Совета директоров Kazakhstan Investment Development Fund

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



Жубаев Арманбай Сапарбаевич

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.
Дата рождения: 28 января 1977 года.

Образование

- 1997–1999 — университет Дьюкейн (Питтсбург, США), степень бакалавра по специальности «управление бизнесом» (BSBA)
- 2002–2003 — университет Оксфорда (Великобритания), магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc in Comparative Social Policy)
- 2005–2007 — Калифорнийский университет, (г. Беркли, США), степень MBA
- С 2012 года — сертифицированный финансовый аналитик, CFA

Опыт работы

- 2006–2008 — SAP (США), специалист по маркетингу
- 2009–2010 — «МакКинзи» (Москва, Россия), консультант
- 2010–2012 — «Полиметалл» (Казахстан)
- 2012–2013 — КПМГ (Казахстан), старший менеджер
- 2013–2020 — PwC (Казахстан), старший менеджер, директор
- 2020 — по настоящее время — основатель консультационной компании ТОО «STRATEGYLAB»

Иные виды деятельности / должности

- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
- Член Совета директоров АО «Национальная горно-рудная компания «Тау-Кен Самрук», независимый директор
- Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Государственные награды, почетные звания:

- Юбилейная медаль к 25-летию Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, 2016

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



Мыншарипова Сая Найманбайкызы

Член Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2023 года.
Дата рождения: 19 октября 1970 года.

Образование

- 1987–1992 — Казахский государственный экономический университет (Алматы)
- 2008–2010 — Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Executive MBA
- Сертифицированный независимый директор (Certificate IOD), Institute of Directors (Великобритания)
- Аудитор, государственная лицензия №0000174 Министерства финансов Республики Казахстан
- Налоговый консультант 1-й категории

Опыт работы

- 1995–2008 — аудитор, главный бухгалтер в коммерческих организациях
- 2008–2015 — АО «Самрук-Қазына», директор департамента аудита и контроля
- 2015–2018 — АО НК «Казахстан Инжиниринг», заместитель председателя Правления
- 2018–2023 — «Администрация МФЦА», директор департамента налоговой политики

Иные виды деятельности / должности

- Член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz», независимый директор
- Член Совета директоров АО «Samruk-Kazyna Construction», независимый директор

Государственные награды, почетные звания:

- Медаль к 20-летию Независимости Республики Казахстан, 2011
- Благодарственное письмо Премьер-министра Республики Казахстан, 2011

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



Шакиров Аскар Оразалиевич

Член Совета директоров КМГ, старший
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с ноября 2023 года. Дата рождения: 2 февраля 1956 года

Образование

- 1973–1978 — Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
- 1985 — кандидат юридических наук

Классный чин

- Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Опыт работы

- 1978–1987 — научный сотрудник, адъюнкт, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя Советского Союза в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию
- 1987–1989 — референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР
- 1989–1992 — начальник Казахстанского отдела Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР
- 1992–1995 — заведующий договорно-правовым отделом, заместитель начальника, начальник договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- 1995–1996 — временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корея
- 1996–1996 — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- 1996–1998 — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
- 1998–2004 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия

- 2004–2006 — заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
- 2006–2007 — председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан
- 2007–2019 — Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан

Выборные должности, депутатство

- С 2019 года — депутат Сената Парламента Республики Казахстан
- 2019–2023 — заместитель Председателя Сената
- 2020–2022 — председатель Совета директоров Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан
- 2021–2023 — заместитель Председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, специальный представитель ПА ОБСЕ по целям устойчивого развития
- 2023 — председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената

Государственные награды, почетные звания

- Ордена: «Құрмет», «Парасат»
- Медали: 22, в том числе «Ерен еңбегі үшін»

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



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.

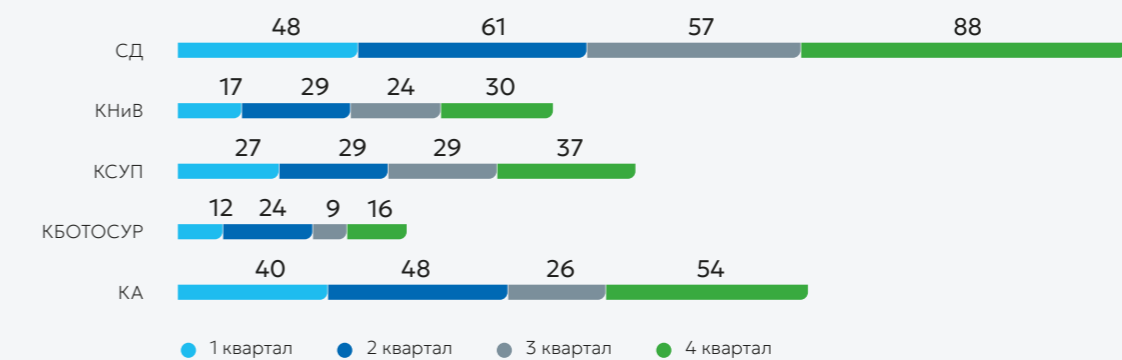
В 2025 году Совет директоров КМГ регулярно получал информацию о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и бизнес-планы Компании, и предпринимал соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует

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

