

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.