

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 Найманбайкызы**
Независимый директор.