

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь является сотрудником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе, назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров КМГ, которому он функционально подотчетен. Срок полномочий, функции и бюджет Корпоративного секретаря определяются Советом директоров КМГ. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется Положением о Корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров КМГ и размещенном на веб-сайте КМГ, и осуществляется на независимой основе, без совмещения с иными функциями в КМГ. Основной задачей Корпоративного секретаря КМГ является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и его акционерами, акционерами КМГ и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, омбудсменом, Правлением и иными органами КМГ.

Обязанности Корпоративного секретаря КМГ включают обеспечение взаимодействия с акционерами, включая подготовку и проведение Общих собраний акционеров и рассмотрение запросов, полное обеспечение деятельности Совета директоров КМГ и его комитетов, содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны акционеров КМГ, выполнение роли советника для членов Совета директоров КМГ по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса. Корпоративный секретарь КМГ отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Контактные данные Корпоративного секретаря размещены на веб-сайте КМГ.



Шарипов Дамир Валерьевич

Гражданство: Республика Казахстан.

Дата рождения: 22 января 1980 года.

Образование:

- Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений, специальность «международное право»
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, программа «Мастер делового администрирования» (МВА), специализация «менеджмент»
- сертифицированный корпоративный секретарь, сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей, действующий тренер ЧУ «Samruk Business Academy».

Опыт работы

- 2001–2007 — занимал различные должности на месторождении Тенгиз в Атырауской области
- 2007–2012 — АО «Банк Развития Казахстана»
- 2012–2014 — КМГ и АО «КазТрансГаз»
- С 5 января 2015 года является Корпоративным секретарем КМГ.
- С 24 ноября 2023 года — почетный член Центрально-Азиатской ассоциации корпоративных секретарей.

Комитеты Совета директоров

Участвуя в работе комитетов, члены Совета директоров КМГ фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания Комитетов Совета директоров КМГ проходят с участием приглашенных экспертов, бизнеслидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты Совета директоров КМГ дают рекомендации Совету директоров КМГ для принятия соответствующих решений и состоят из членов Совета директоров КМГ, большинство из которых — независимые директора, председателями также являются независимые директора. В 2024 году решением Совета директоров в составы Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению, Комитета Совета директоров по стратегии и управлению портфелем, Комитета Совета директоров по безопасности, охране труда и окружающей среды

и устойчивому развитию включены эксперты (без права голоса). В 2025 году по решению Совета директоров переизбраны эксперты (без права голоса) Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению и Комитета Совета директоров по стратегии и управлению портфелем. Взаимодействие Комитетов Совета директоров КМГ с менеджментом КМГ основано на честных, открытых рабочих отношениях и высоком уровне взаимного уважения, при этом в ходе обсуждения вопросов повестки дня заседаний, Комитеты Совета директоров КМГ подвергают Правление КМГ конструктивной критике, обеспечивая отсутствие какого-либо доминирования и уделяя достаточное время детальному обсуждению наиболее значимых вопросов. Функции и задачи комитетов Совета директоров описаны в [Годовом отчете КМГ за 2023 год на стр. 238](#).

Отчет Комитета по назначениям и вознаграждению

В состав Комитета по назначениям и вознаграждению (по состоянию на 31 декабря 2025 года) входят:

1. Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Аргингазин Арман Ануарбекович — член Комитета с июня 2023 года;
3. Мыншарипова Сая Найманбайкызы — член Комитета с августа 2023 года;
4. Шакиров Аскар Оразалиевич — член Комитета с февраля 2024 года.

Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждению предоставляет Совету директоров рекомендации по соответствующим назначениям и вознаграждению сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основным принципом для назначения является соответствие компетенций кандидата высоким требованиям, необходимым для выполнения соответствующих обязанностей должности, а также соответствие навыков кандидата

16

заседаний

Комитетом по назначениям и вознаграждению было проведено в 2025 году.

и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении. Комитет по назначениям и вознаграждению на регулярной основе заслушивал информацию о работе, проводимой с сотрудниками, зачисленными в План преемственности / Кадровый резерв КМГ, о развитии высокопотенциальных сотрудников, которые не входят в исполнительный орган КМГ, и о проводимой работе по управлению талантами КМГ.

В отчетном периоде Комитетом по назначениям и вознаграждению также рассмотрен и выработана соответствующая рекомендация по вопросу об утверждении Политики в области прав человека КМГ.