

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.

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2025 году

Планирование преемственности

- Ход реализации работы 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 в КМГ
- Потребность членом Совета директоров КМГ в обучении по вопросам корпоративного управления в целях получения сертификатов международного и (или) национального стандарта
- Избрание старшего независимого директора Совета директоров КМГ
- Назначение на должность заместителя председателя Правления КМГ
- Досрочное прекращение полномочий и избрание члена Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг»
- Досрочное прекращение полномочий, избрание членом и председателя Наблюдательного совета ТОО «КМГ Карачаганак»
- Досрочное прекращение полномочий / избрание членом Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»
- Назначение на должность директора Департамента цифрового развития КМГ
- Некоторые вопросы назначений в ДЗО, а также совместных предприятиях КМГ
- Досрочное прекращение полномочий специалиста Службы Корпоративного секретаря КМГ Мыктыбековой Сании Адильевны
- Наложение дисциплинарного взыскания на члена Правления КМГ
- Отчет об исполнении индивидуальных планов развития членом Правления КМГ
- Отчет о деятельности Комитета Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждению за 2024 год
- Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров КМГ Комитета Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждению на 2026 год

Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности

- Рассмотрение технической спецификации на закупку консультационных услуг для проведения диагностики корпоративного управления КМГ
- Утверждение оценки должностей председателя и членом Правления КМГ, схемы должностных окладов председателя и членом Правления КМГ в новой редакции, Правил оплаты труда руководящих сотрудников КМГ в новой редакции и определении размеров должностных окладов председателя Правления и членом Правления КМГ
- Утверждение оценки должностей председателя и членом Правления КМГ в новой редакции
- Рассмотрение оценки должностей Службы Корпоративного секретаря КМГ, омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ
- Утверждение оценки должностей Службы внутреннего аудита КМГ, Службы комплаенс КМГ, Службы корпоративного секретаря КМГ, омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ
- Карты мотивационных ключевых показателей деятельности некоторых руководящих сотрудников КМГ и их целевые значения на 2025 год в новых редакциях, карта мотивационных ключевых показателей деятельности заместителя председателя Правления КМГ (по направлению «корпоративное развитие») и их целевые значения на 2025 год, признание утратившей силу карты мотивационных ключевых показателей деятельности заместителя председателя Правления КМГ (по направлению «газовые проекты и низкоуглеродное развитие») и их целевых значений на 2025 год
- Итоговая результативность корпоративных ключевых показателей деятельности / карты мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления КМГ и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ за 2024 год
- Мониторинг исполнения мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ
- Корпоративные ключевые показатели деятельности / карта мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления КМГ и их целевые значения на 2025 год, карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ и их целевые значения на 2025 год в новых редакциях
- Утверждение целей корпоративного секретаря КМГ на 4 квартал 2025 года
- Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ / карты мотивационных ключевых показателей деятельности председателя Правления КМГ и их целевых значений на 2026 год и карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих сотрудников КМГ и их целевых значений на 2026 год
- Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности омбудсмена КМГ и их целевых значений на 2026 год
- Утверждение целей омбудсмена — руководителю Службы омбудсмена КМГ на 2026 год
- Утверждение итоговой результативности корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» за 2024 год, и выплаты вознаграждения генеральному директору (председателю Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» по итогам работы за 2024 год

Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности

- Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2025 год
- Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг», являющихся мотивационными ключевыми показателями деятельности генерального директора (председателя Правления) ТОО «КМГ Инжиниринг», и их целевых значений на 2026 год
- Рассмотрение отчета о деятельности омбудсмена КМГ по итогам работы за 2025 год (отчет Службы омбудсмена КМГ о проделанной работе и исполнении плана на 2025 год)
- Рассмотрение результатов работы по поступившим обращениям и трудовым спорам за 11 месяцев 2025 года (цели омбудсмена КМГ на 4 квартал 2025 года)
- Оценка результатов деятельности омбудсмена КМГ и переизбрание омбудсмена КМГ путем принятия решения о продлении полномочий действующего омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ
- Утверждение целей омбудсмена КМГ на 4 квартал 2025 года
- Внесение изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя, членом Совета директоров и корпоративного секретаря КМГ
- Утверждение порядка оценки Совета директоров КМГ, комитетов, председателя и членом Совета директоров и Корпоративного секретаря КМГ по итогам 2025 года
- Премирование сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ за счет экономии средств на оплату труда

Обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения

- Утверждение структуры центрального аппарата КМГ
- Утверждение Программы профессионального развития членом Совета директоров КМГ на 2025–2026 годы
- Утверждение должностной инструкции председателя Правления КМГ и должностных инструкций должностей CEO-1 КМГ
- Утверждение Кодекса деловой этики КМГ в новой редакции
- Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ и утверждение Политики в области прав человека КМГ
- Утверждение Правил поиска и подбора кандидатов на должности CEO-1 КМГ в новой редакции
- Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, и утверждение Правил поиска и подбора, согласования назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц Группы компаний КМГ
- Внесение дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, утверждение в новых редакциях 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, штатных расписаний служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ, утверждение Правил оценки сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ и определении размеров должностных окладов сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ
- Рассмотрение индивидуальных планов развития членом Правления КМГ на 2025 год
- Выплата вознаграждения руководящим сотрудникам КМГ по итогам работы за 2024 год
- Определение размера премии к выплате по итогам работы омбудсмена — руководителя Службы омбудсмена КМГ за 2024 год
- Внесение изменений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, признание утратившими силу Политики оказания спонсорской и благотворительной помощи КМГ и его дочерними и зависимыми организациями, Правил оказания спонсорской и благотворительной помощи КМГ и его дочерними и зависимыми организациями
- Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, утверждение Правил найма и адаптации персонала в службы внутреннего аудита, комплаенс, Корпоративного секретаря и омбудсмена КМГ, признание утратившими силу Правил поиска, подбора и отбора персонала в службы внутреннего аудита, комплаенс, Корпоративного секретаря и омбудсмена КМГ
- Утверждение Плана работы Службы омбудсмена КМГ на 2026 год

Участие членов Комитета в заседаниях в 2025 году

Номер и дата заседания Комитета	1/2025 от 04.02.2025	2/2025 от 05.02.2025	3/2025 от 03.03.2025	4/2025 от 30.03.2025	5/2025 от 15.04.2025	6/2025 от 20.04.2025	7/2025 от 13.05.2025	8/2025 от 20.05.2025	9/2025 от 23.05.2025	10/2025 от 03.06.2025	11/2025 от 01.07.2025	12/2025 от 04.08.2025	13/2025 от 09.09.2025	14/2025 от 07.10.2025	15/2025 от 02.12.2025	16/2025 от 17.12.2025	Доля участия, %
Ф. И. О. члена Комитета																	
Холланд Филип Малкольм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Аргингазин Арман Ануарбекович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	94
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Шакиров Аскар Оразалиевич	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100

Отчет Комитета по стратегии и управлению портфелем

Всего в 2025 году было проведено 12 заседаний Комитета по стратегии и управлению портфелем, на которых рассмотрено 122 вопроса.

В состав Комитета по стратегии и управлению портфелем (по состоянию на 31 декабря 2025 года) входят:

1. Аргингазин Арман Ануарбекович — председатель Комитета с июня 2024 года;
2. Холланд Филип Малкольм — член Комитета с июня 2022 года;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с августа 2017 года.

4. Отыншиев Елжас Муратович — член Комитета с июля 2023 года;
5. Мыншарипова Сая Найманбайкызы — член Комитета с августа 2023 года;
6. Шакиров Аскар Оразалиевич — член Комитета с февраля 2024 года.

12 заседаний

Комитетом по стратегии и управлению портфелем было проведено в 2025 году

Участие членов Комитета в заседаниях в 2025 году

Номер и дата заседания Комитета	1/2025 от 05.02.2025	2/2025 от 04.03.2025	3/2025 от 15.04.2025	4/2025 от 13.05.2025	5/2025 от 03.06.2025	6/2025 от 01.07.2025	7/2025 от 04.08.2025	8/2025 от 09.09.2025	9/2025 от 07.10.2025	10/2025 от 20.10.2025	11/2025 от 02.12.2025	12/2025 от 18.12.2025	Доля участия, %
Ф. И. О. члена Комитета													
Аргингазин Арман Ануарбекович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Карабалин Узакбай Сулейменович	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Холланд Филип Малкольм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	83
Мыншарипова Сая Найманбайкызы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Шакиров Аскар Оразалиевич	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Отыншиев Елжас Муратович	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2025 году

Стратегия развития, в том числе приоритетные направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Отчет о реализации Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы за 2024 год • Отчет о реализации Стратегии развития КМГ на 2022–2031 годы за первое полугодие 2025 года • О рассмотрении информации об имеющихся в мире и используемых на месторождениях группы компаний КМГ технологиях добычи, а также инновациях и совершенствовании технологий добычи углеводородов компаниями Группы КМГ • О текущем статусе разработки Стратегической финансово-экономической модели КМГ • Об утверждении Дорожной карты по внедрению практических решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в производственные процессы КМГ, в периметр которой входят КМГ и 14 ДЗО, которая является планом действий по развитию и внедрению ИИ-технологий, направленным на повышение эффективности, безопасности и устойчивости на всех этапах цепочки стоимости от разведки и добычи до транспортировки и сбыта; на достижение результативности ИИ в предиктивной аналитике, создании цифровых двойников скважин, автоматизации бурения и управлении выбросами
Повышение инвестиционной привлекательности	<ul style="list-style-type: none"> • Информация о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ за 2024 год • О рассмотрении отчета о результатах мониторинга и анализа реализации инвестиционных проектов КМГ и его дочерних организаций за первое полугодие 2025 года
Обеспечение надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Об рассмотрении отчета о реализации консолидированного Плана развития КМГ на 2024–2028 годы за 2024 год • Об утверждении консолидированного Плана развития (Бизнес-плана) КМГ на 2026–2030 годы • О внесении дополнения в условия выпуска облигаций КМГ, определенные решением Совета директоров КМГ от 1 ноября 2023 года (протокол №22/2023, вопрос № 9), о частичном выкупе (досрочном погашении) облигаций КМГ и определении цены их частичного выкупа (досрочного погашения) • Об определении условий выпуска (выпусков) и размещения облигаций, о выпуске облигаций, о согласовании решения о заключении КМГ сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США • О выкупе (досрочном погашении) среднесрочных глобальных нот, подлежащих к погашению в 2047 и 2048 годах и определении цены их выкупа (досрочного погашения), о заключении КМГ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: предложения на покупку (Offer to Purchase) и договора об оказании услуг дилеров-менеджеров (Dealer Manager Agreement)
Управление портфелем активов	<ul style="list-style-type: none"> • Информация по проектам Кашаган, Карачаганак, Тенгизшевройл, Каламкас-море — Хазар • Статус реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию нефтехимических предприятий (заводов), в том числе ход строительства проектов ТОО «KMG PetroChem» — «Полиэтилен», «Газосепарационный комплекс», «Магистральный трубопровод»; ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» — интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области • Статус реализации проекта «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен» • Об утверждении дорожных карт по выводу нестратегических активов • Об утверждении Перечня нестратегических активов КМГ, подлежащих выводу из структуры Группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2023–2032 годы • О согласовании инвестиционного проекта КМГ «Проект недропользования «Болашак», заключении Контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр «Болашак», расположенном в Мангистауской области (частично располагается в казахстанском секторе Каспийского моря), между Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»» • О заключении КМГ Соглашения о совместной деятельности и Соглашения о финансировании с CNOOC HONG KONG HOLDING LIMITED для реализации проекта «Жылыой», участия КМГ в создании ТОО «Zhylyoi Operating», заключении Контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр Жылыой, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, между Министерством энергетики Республики Казахстан, акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»» и CNOOC HONG KONG HOLDING LIMITED, а также заключении КМГ сделки, в совершении которой КМГ имеется заинтересованность, — договора о присоединении к Соглашению о совместной деятельности между КМГ, CNOOC HONG KONG HOLDING LIMITED и ТОО «Zhylyoi Operating» • О заключении контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр «Озен Северный» в Мангистауской области Республики Казахстан между Министерством энергетики Республики Казахстан (компетентный орган) и акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» (недропользователь) • О согласовании совмещенного этапа «Определение/реализация» инвестиционного проекта «Строительство магистральных трубопроводов (этан, пропан) в едином коридоре в Атырауской области», который предполагает осуществление КМГ и (или) организациями, голосующие акции или доли участия которых прямо или косвенно принадлежат КМГ, инвестиций, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 200 000 000 (двести миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде