

Корпоративное управление

- Рассмотрение обращений акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2024 году и итоги их рассмотрения
- Внесение изменения в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ
- Внесение изменений в состав Комитета по аудиту Совета директоров КМГ
- Эффективность деятельности и независимости эксперта Комитета по аудиту Совета директоров КМГ
- Внесение изменений и дополнений в Устав КМГ
- Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров КМГ
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров КМГ в новой редакции
- Отчет о проводимой работе в области обеспечения кибербезопасности Группы КМГ
- Утверждение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров КМГ на 2026 год
- Ежеквартальная информация о финансовом статусе KMG International N.V. и KazMunayGas Trading AG — способность данных компаний получать финансирование и осуществлять платежи нефтедобывающим компаниям Группы 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 определение размеров должностных окладов сотрудников служб внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена КМГ
- 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
- Отчет о динамике развития ИТ готовности дочерних и зависимых организаций КМГ и корпоративной ИТ-архитектуры

Комплаенс

- Рассмотрение отчета о деятельности Службы комплаенс КМГ за 2024 год
- Ежеквартальные отчеты о деятельности Службы комплаенс и о поступивших на горячую линию обращениях
- Утверждение фактических значений итоговой результативности мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс КМГ за 2024 год
- Внесение изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, утверждение Правил комплаенс проверки третьих лиц в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ и признание утратившей силу Политики по проверке благонадежности контрагентов КМГ и его дочерних и зависимых организаций
- Утверждение Инструкции по противодействию коррупции в КМГ и внесении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, утвержденный решением Совета директоров КМГ от 11 ноября 2022 года (протокол №19/2022)
- Утверждение целей руководителя Службы комплаенс КМГ на 3 и 4 кварталы 2025 года
- Утверждение целей руководителя Службы комплаенс КМГ на 4 квартал 2025 года
- Определение размера премии к выплате по итогам работы руководителя Службы комплаенс КМГ за 2024 год
- Утверждение Положения о Службе комплаенс акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» в новой редакции
- Назначение, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки сотрудникам Службы комплаенс КМГ
- Утверждение Плана работы Службы комплаенс КМГ на 2026 год
- Утверждение карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя Службы комплаенс КМГ и их целевых значений на 2026 год
- Утверждение целей руководителя Службы комплаенс КМГ на 2026 год

Сделки с заинтересованностью

- Ежеквартальные Отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ
- Заключение КМГ сделки, в совершении которой КМГ имеет заинтересованность, — Дополнения №9 к Контракту №4152-УВС-МЭ от 17 июня 2015 года на проведение разведки и добычи углеводородов на участке Бектурлы Восточный, расположенном в Мангистауской области между Министерством энергетики Республики Казахстан (компетентный орган), акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» (недропользователь) и товариществом с ограниченной ответственностью «Кокел Мунай» (недропользователь)
- Заключение КМГ сделки, в совершении которой КМГ имеет заинтересованность, — Дополнительного соглашения №2 к Соглашению о финансировании от 24 декабря 2015 года между акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» и товариществом с ограниченной ответственностью «Кокел Мунай» в отношении Контракта на проведение разведки углеводородного сырья на участке Бектурлы Восточный, расположенном в Мангистауской области №4152-УВС-МЭ от 17 июня 2015 года

Сделки с заинтересованностью

- Заключение КМГ сделок, в совершении которых КМГ имеет заинтересованность, — Дополнительного соглашения №02 к Договору о транспортировке №R-OD-18-0409 от 26 декабря 2018 года между КМГ и АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и Дополнительного соглашения №02 к Договору о транспортировке №K-OD-18-0196 от 26 декабря 2018 года между КМГ и АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К»

Изучение отчетов местных органов власти (в том числе налоговых), внешних и внутренних аудиторов и руководства КМГ о соблюдении законодательства

Информация о проводимых в отношении дочерних и (или) зависимых организаций КМГ и (или) их сотрудников расследованиях и (или) проверках со стороны государственных органов в связи с коррупционными правонарушениями и (или) преступлениями

Участие членов Комитета в заседаниях в 2025 году

| Номер и дата заседания Комитета | 1/2025 от 14.01.2025 | 2/2025 от 30.01.2025 | 3/2025 от 03.02.2025 | 4/2025 от 03.03.2025 | 5/2025 от 05.03.2025 | 6/2025 от 26-27.03.2025 | 7/2025 от 14.04.2025 | 8/2025 от 12.05.2025 | 9/2025 от 19.05.2025 | 10/2025 от 02.06.2025 | 11/2025 от 30.06.2025 | 12/2025 от 04.08.2025 | 13/2025 от 14.08.2025 | 14/2025 от 08.09.2025 | 15/2025 от 06.10.2025 | 16/2025 от 19.11.2025 | 17/2025 от 24.11.2025 | 18/2025 от 01.12.2025 | 19/2025 от 17.12.2025 | Доля участия, % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Ф. И. О. члена Совета директоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жубаев Арманбай Сапарбаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |
| Холланд Филип Малкольм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |
| Мыншарипова Сая Найманбайкызы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |

Отчет Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию

Всего в 2025 году было проведено девять заседаний Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию, на которых рассмотрен 61 вопрос.

В состав Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (по состоянию на 31 декабря 2025 года) входят:

1. Жубаев Арманбай Сапарбаевич — председатель Комитета со 2 июня 2023 года;
2. Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с 8 мая 2019 года;
3. Аргингазин Арман Ануарбекович — член Комитета со 2 июня 2023 года.

9 заседаний

Комитетом по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию было проведено в 2025 году

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию в 2025 году

| | |
|--|--|
| Охрана труда и окружающей среды и производственная безопасность | <ul style="list-style-type: none"> Отчет по вопросам производственной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Заслушивание отчетов первых руководителей ДЗО о состоянии производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в курируемых ДЗО (АО «Каражанбасмунай», ТОО «Oil Services Company», АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Озенмунайсервис», ТОО «СП «Казгермунай», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «ПНХЗ», ТОО «ПКОП») Признание утратившим силу Корпоративного стандарта по проведению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в Группе компаний КМГ Отчет по устранению нарушений в АО «Каражанбасмунай» Статус реализации мероприятий Программы низкоуглеродного развития КМГ до 2060 года за 2024 год Отчет по итогам расследования несчастного случая со смертельным исходом в АО «Озенмунайгаз» Наложение дисциплинарного взыскания на члена Правления КМГ Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров КМГ по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию на 2026 год Принимаемые меры по повышению уровня производственной безопасности в Группе компаний КМГ и подрядных организациях, направленных на предупреждение и снижение травматизма и обеспечение соответствия корпоративным требованиям и стандартам КМГ |
| Устойчивое развитие и рейтинг ESG | <ul style="list-style-type: none"> Отчет о деятельности Комитета Совета директоров КМГ по безопасности, охране труда и окружающей среде и устойчивому развитию за 2024 год Меры, принятые Советом директоров КМГ по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию КМГ и факторы, влияющие на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие КМГ Утверждение Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2024 год Рейтинг ESG (Environmental, Social, Governance) и статус реализации Плана мероприятий по улучшению ESG риск-рейтинга КМГ Вклад КМГ в достижение целей устойчивого развития (Компания в своей деятельности стремится к достижению устойчивого развития, интегрируя в бизнес-стратегию основные принципы ООН, глобальные тенденции, приоритеты развития Казахстана и общечеловеческие ценности. КМГ придерживается всех 17 Целей устойчивого развития ООН и активно участвует в их реализации) |

Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (далее — КБОТОСУР) осуществляет свои функции в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды посредством предварительного рассмотрения стратегических и программных документов, а также выработки рекомендаций Совету директоров КМГ.

КБОТОСУР регулярно рассматривает отчеты Правления КМГ о состоянии промышленной и экологической безопасности, анализирует показатели травматизма, аварийности и экологических инцидентов, изучает причины существенных происшествий и оценивает достаточность корректирующих мероприятий. По итогам рассмотрения формируются заключения и рекомендации для принятия решений Советом директоров КМГ.

КБОТОСУР оказывает содействие осуществлению интеграции принципов ESG в деятельность КМГ посредством предварительного рассмотрения стратегических и программных документов, анализа рисков, мониторинга отчетности, выработки рекомендаций Совету директоров КМГ и контроля исполнения принятых решений в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и устойчивого развития.

В отчетном периоде в рамках вопросов об утверждении Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2024 год, о рейтинге ESG (Environmental, Social, Governance) и о статусе реализации Плана мероприятий по улучшению ESG риск-рейтинга КМГ была подробно представлена информация о позиции КМГ в ESG-рейтинге международного рейтингового агентства MSCI.

В ходе рассмотрения вопроса были раскрыты результаты оценки по экологическому (E), социальному (S) и управленческому (G) компонентам, динамика ключевых показателей, а также факторы, оказавшие влияние на сохранение Компанией рейтинга на уровне BBB. Также был представлен статус реализации Плана мероприятий по улучшению ESG риск-рейтинга, включающего комплекс мер по:

- снижению углеродного следа и управлению выбросами загрязняющих веществ;
- развитию практик в области биоразнообразия и рационального водопользования;
- совершенствованию системы охраны труда и промышленной безопасности;
- укреплению механизмов корпоративного управления, деловой этики и прозрачности раскрытия информации.

Отдельное внимание было уделено вопросу о вкладе КМГ в достижение Целей устойчивого развития ООН, в рамках которого продемонстрирован системный подход Компании к вопросам устойчивого развития, основанный на интеграции принципов ESG в стратегию развития,

согласованности корпоративных инициатив с Целями устойчивого развития ООН, а также с национальными приоритетами социально-экономического развития Республики Казахстан.

Представленные материалы подтверждают последовательную работу Компании по развитию устойчивого управления и повышению качества корпоративной ответственности в долгосрочной перспективе.

На регулярной основе на заседаниях КБОТОСУР заслушивались отчеты по вопросам охраны труда и окружающей среды, в рамках которых члены КБОТОСУР получали самые актуальные сведения о ключевых соответствующих индикаторах и принимаемых превентивных мерах по недопущению несчастных случаев в Группе компаний КМГ.

В целом, вопросы, выносимые на заседания КБОТОСУР, весьма значимы для Компании и помогают акцентировать внимание на актуальных вопросах устойчивого развития, производственной безопасности и охраны окружающей среды и решению проблем, связанных с ними.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2025 году

| Номер и дата заседания Комитета | 1/2025 от 03.02.2025 | 2/2025 от 03.03.2025 | 3/2025 от 14.04.2025 | 4/2025 от 12.05.2025 | 5/2025 от 02.06.2025 | 6/2025 от 30.06.2025 | 7/2025 от 08.09.2025 | 8/2025 от 06.10.2025 | 9/2025 от 01.12.2025 | Доля участия, % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ф. И. О. члена Комитета | | | | | | | | | | |
| Жубаев Арманбай Сапарбаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |
| Карабалин Узакбай Сулейменович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |
| Аргингазин Арман Ануарбекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |