

Кроме того, Правление приняло 18 решений как решения Единственного акционера / лица, владеющего всеми голосующими акциями дочерних организаций КМГ

KMG International N.V.	7
Dunga Operating GmbH	4
АО «Озенмунайгаз»	4
АО «Эмбамунайгаз»	2
TH KazMunaiGaz B.V.	1

165 решений Правления являются решениями Единственного участника / Единственного учредителя / лица, владеющего всеми долями участия дочерних организаций КМГ

ТОО «KMG PetroChem»	16
ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»	10
ТОО «КМГ-Кумколь»	9
ТОО «KMG Drilling&Services»	9
ТОО «Oil Services Company»	8
ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»	8
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»	7
ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»	7
ТОО «КМГ Инжиниринг»	7
ТОО «ОзенМунайСервис»	6
ТОО «Oil Construction Company»	6
ТОО «Мангистауэнергомунай»	6
ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды»	6
ТОО «KMG Green Energy»	6
ТОО «KMG Systems & Services»	6
ТОО «Мунайтелеком»	5
ТОО «Урихтау Оперейтинг»	5
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»	5
ТОО «KMG-Security»	5
ТОО «Курмангазы Петролеум»	4
ТОО «Казахтуркмунай»	4
ТОО «МНК «КазМунайТениз»	4
ТОО «КазМунайГаз-Аэро»	3
ТОО «KMG EP-Catering»	3
ТОО «KMG Barlau»	3
ТОО «КМГ-Карачаганак»	3
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»	2
ТОО «Bolashak Operating»	1
ТОО «Полимер Продакшн»	1

За отчетный период Правлением КМГ было принято 13 решений о сделках, составляющих до 10 % от размера собственного капитала КМГ.

В соответствии с Правилами планирования, рассмотрения и предварительного одобрения благотворительной помощи (благотворительного проекта) организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 30 июня 2022 года (протокол №36/22), Правлением КМГ были приняты три решения об оказании благотворительной помощи, в том числе Корпоративному фонду «Samruk-Kazyna Trust», обществу фонду «Алаш арманы» и общественному фонду «ULAN PLUS».

В течение 2025 года решениями Правления также были утверждены:

- Дивидендная политика АО НК «КазМунайГаз» по отношению к дочерним и зависимым организациям;
- Молодежная политика АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций;
- шесть регламентов;
- 15 правил;
- штатное расписание АО НК «КазМунайГаз» и штатное расписание представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау;

- план мероприятий АО НК «КазМунайГаз» по реализации Программы низкоуглеродного развития на период до 2060 года;
- скорректированный бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2025–2029 годы (четыре раза);
- скорректированный бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год (семь раз);
- бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2026–2030 годы;
- бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2026 год;
- план работы Правления АО НК «КазМунайГаз» на 2026 год;
- схема должностных окладов управленческого и административного персонала АО НК «КазМунайГаз», а также схема должностных окладов сотрудников Представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау;
- базовая тарифная ставка на 2025 год некоторых организаций Группы компаний КМГ и т.д.

Кроме того, 27 решениями утверждены изменения и дополнения к отдельным внутренним документам КМГ. Также Правлением КМГ было принято шесть решений по перераспределению средств бюджета АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год.

Отчет о вознаграждении

Вознаграждение членов Совета директоров

Размер вознаграждения членов Совета директоров КМГ устанавливается решением Общего собрания акционеров КМГ и выплачивается независимым директорам и представителям АО «Самрук-Қазына». Вознаграждение является фиксированным и определяется с учетом масштаба деятельности Компании, обязанностей и стратегических целей.

Методология формирования вознаграждения соответствует Правилам по формированию составов советов директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына», предусматривающим, помимо прочего, порядок установления вознаграждения членам Совета директоров КМГ, и ориентирована на привлечение и удержание квалифицированных специалистов. В 2025 году КМГ не привлекал внешних консультантов для определения вознаграждения.

Ключевым условием получения фиксированного вознаграждения за отчетный период (квартал) является участие члена Совета директоров КМГ более чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров КМГ (очных и заочных), за исключением пропусков по болезни. В случае невыполнения этого условия, вознаграждение за соответствующий период не выплачивается.

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению рассматривает вопросы вознаграждения по мере необходимости, в том числе в рамках оценки эффективности Совета директоров.

В 2025 году случаи отказа членов Совета директоров КМГ от причитающегося им вознаграждения, а также какие-либо договоренности о будущем отказе от вознаграждения отсутствовали.

Суммарное вознаграждение членов Совета директоров за 2023–2025 годы

	2023	2024	2025
Суммарное вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное в долл. США	196 375	–	–
Суммарное вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное в тенге	97 215 050	207 200 000	207 200 000

Вознаграждение членов Правления

Совет директоров КМГ определяет политику вознаграждения и порядок оценки эффективности деятельности членов Правления КМГ в соответствии с Корпоративным стандартом по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Қазына».

Суммарный размер выплат членам Правления КМГ в 2025 году составил 519 091 079 тенге, что включает суммарный размер заработных плат до удержания налогов и обязательных отчислений, вознаграждение по результатам оценки эффективности деятельности, а также все виды поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления в период их нахождения в составе Правления в 2025 году, в соответствии с Правилами оплаты труда руководящих сотрудников

АО НК «КазМунайГаз» утвержденными решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 11 февраля 2025 года.

Вознаграждение по итогам работы за отчетный период (год) выплачивается членам Правления по результатам оценки эффективности деятельности с целью мотивации на достижение стратегических и приоритетных целей, выраженных в измеримых, взаимосвязанных, логически выстроенных и сбалансированных картах мотивационных КПД.

Карта мотивационных КПД состоит из корпоративных и функциональных КПД.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной системы вознаграждения, создан Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров.

Суммарное вознаграждение членов Правления за 2023–2025 годы

Показатели	2023	2024	2025
Суммарный размер выплат членам Правления, в тенге	388 673 642	497 815 040	519 091 079



Заявление об ответственности

В соответствии с Кодексом корпоративного управления¹ Совет директоров КМГ и Правление КМГ несут ответственность за достоверность Годового отчета и финансовой отчетности Компании.

Совет директоров КМГ и каждый из членов Совета директоров КМГ подтверждают свою ответственность за подготовку и утверждение Годового отчета и финансовой отчетности. По мнению Совета директоров, Годовой отчет, включая годовую аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, в целом является справедливым, беспристрастным, сбалансированным и понятным, а также содержит информацию, необходимую акционерам КМГ для оценки финансового положения и результатов деятельности Компании, ее бизнес-модели.

Каждый член Совета директоров КМГ, исходя из имеющейся у него информации, подтверждает:

- финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, дает правдивое и достоверное отражение активов, обязательств, финансового состояния, результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании, сведенного воедино баланса Компании с ее дочерними предприятиями;
- отчет Правления КМГ включает достоверные данные о развитии и показателях финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния Компании и ее дочерних предприятий в комплексе, а также описание важнейших рисков и неопределенностей, с которыми они сталкиваются.

В соответствии с Кодексом Совет директоров КМГ установил факт независимости директоров и считает, что Холланд Филип Малкольм, Жубаев Арманбай Сапарбаевич, Аргингазин Арман Ануарбекович, Мыншарипова Сая Найманбайқызы и Шакиров Аскар Оразалиевич являются независимыми по характеру и при принятии решений. Совет директоров КМГ установил, что не существует каких-либо отношений или обстоятельств,

которые оказывают или могут оказать значительное влияние на независимые решения данных директоров.

Руководство Компании несет ответственность за подготовку Годового отчета и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также за внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для обеспечения достоверного представления информации.

Комитет по аудиту Совета директоров КМГ, функционирующий при Совете директоров КМГ, осуществляет надзор за процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Компании и Годового отчета.

В процессе подготовки годовой отчетности руководство Компании провело оценку способности Компании непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Указанная оценка охватывает период не менее двенадцати месяцев после даты утверждения финансовой отчетности. Основываясь на анализе текущих финансовых показателей, имеющихся кредитных линий, прогнозах движения денежных средств и бюджете развития, руководство Компании подтверждает, что Компания имеет достаточные ресурсы для продолжения своей деятельности и выполнения своих обязательств по мере наступления сроков их погашения в течение указанного периода.

По мнению руководства Компании, на дату утверждения годовой отчетности отсутствуют какие-либо существенные неопределенности, связанные с событиями или условиями, которые могли бы вызвать значительные сомнения в способности Компании продолжать свою деятельность непрерывно.

Руководство Компании подтверждает свою ответственность за оценку способности Компании непрерывно осуществлять свою деятельность.

¹ Утвержден протоколом внеочередного Общего собрания акционеров КМГ от 13 октября 2025 года №3/2025.