

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ. Вне зависимости от установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров решения по наиболее важным вопросам принимаются Советом директоров на очных заседаниях, в принятии решений участвуют все члены Совета директоров (за исключением случаев, когда у членов Совета директоров имеется заинтересованность в принятии решения), и предпринимаются все возможные

усилия, для того чтобы эти решения принимались с учетом мнений всех членов Совета директоров. Подробно о функциях Совета директоров изложено в [Годовом отчете КМГ за 2023 год на стр. 220](#).

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления, а также Положением о Совете директоров КМГ и осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом работы и графиком проведения заседаний. При необходимости Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров определяется Уставом КМГ и внутренними документами КМГ, а также Правилами по формированию составов совета директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына», осуществляется Общим собранием акционеров совместно с председателем Совета директоров и председателем Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждению и обусловлен принципами прозрачности, справедливости и профессионализма.

Члены Совета директоров КМГ могут быть избраны из числа акционеров — физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей акционеров, и иных физических лиц, не являющихся акционерами Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет

директоров в качестве представителя акционера. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения должностных функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также иметь безупречную деловую репутацию.

Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Независимые директора отбираются в соответствии с Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров, а также Правилами по формированию составов совета директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В Компании разработаны и утверждены Политика обеспечения преемственности и План преемственности членов Совета директоров на период с 2021 по 2024 год.

В КМГ действует Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ (далее — Программа), утвержденная решением Совета директоров в 2017 году. Решением Совета директоров 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. Ведется постоянная работа по актуализации документов в рамках Программы. В течение 2024 года процедуру введения в должность согласно

Программе прошел вновь избранный член Совета директоров КМГ — Председатель Правления КМГ Хасенов А.Г.

В КМГ действует Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», утвержденная решением Совета директоров в 2013 году.

Решением Совета директоров от 5 июня 2024 года (протокол №14/2024, вопрос №7) были внесены изменения в Программу профессионального развития членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2024 годы, утвержденную решением Совета директоров от 6 декабря 2023 года (протокол №24/2023, вопрос №8). При этом члены Совета директоров непрерывно совершенствуют свою квалификацию и представляют сведения о пройденных тренингах, информация о которых размещается на сайте Компании.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В работе Совета директоров существенная роль отведена независимым директорам, которые составляют большинство в комитетах Совета директоров и являются их председателями. Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости, а также Правилам по формированию составов совета директоров / наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына» и Кодексу корпоративного управления.

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 в таких ситуациях. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения. В 2024 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.

