КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и акционерами, акционерами и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, омбудсменом, Правлением и иными органами КМГ.

Обязанности Корпоративного секретаря включают полное обеспечение деятельности Совета директоров и его комитетов, содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны акционеров, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса. Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Корпоративный секретарь является сотрудником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе, и подотчетен Совету директоров.

В 2024 году было полностью актуализировано Положение о Корпоративном секретаре 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» (MBA), специализация «менеджмент»
- Сертифицированный корпоративный секретарь, сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей, действующий тренер 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 1 февраля 2019 года избран в состав Комитета корпоративных секретарей Национального совета по корпоративному управлению при Президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Участвуя в работе комитетов, члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты дают рекомендации Совету директоров для принятия соответствующих решений и состоят из членов Совета директоров, 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, окружающей среды и устойчивому развитию включены эксперты (без права голоса). Функции и задачи комитетов Совета директоров описаны в Годовом отчете КМГ за 2023 год на стр. 238.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

Всего в 2024 году было проведено 18 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению, на которых рассмотрено 112 вопросов.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждению (по состоянию на 31 декабря 2024 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 и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении.

18 заседаний
Комитета по назначениям вознаграждению было проведено в 2024 году