

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2024 ГОДУ

Деятельность Правления регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния», Уставом КМГ и Положением о Правлении. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом КМГ к компетенции других органов и должностных лиц КМГ. Правление КМГ возглавляет председатель Правления, назначаемый (избираемый) Общим собранием акционеров. В свою очередь, избрание остальных членов Правления входит в компетенцию Совета директоров КМГ.

Основными направлениями в компетенции Правления являются:

- реализация Стратегии развития и Плана развития КМГ;
- осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности КМГ, включая исполнение бизнес-плана и реализацию инвестиционных проектов;
- реализация мероприятий по устойчивому развитию КМГ и ДЗО;
- осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- принятие решений по вопросам деятельности ДЗО КМГ, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Совета директоров КМГ;
- увеличение обязательств КМГ и приобретение или отчуждение имущества согласно порогу материальности.

Правление КМГ формируется Советом директоров на основании предложений председателя Правления. По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входило десять ключевых руководителей КМГ. Заседания Правления проходят в очной и заочной формах и созываются по мере необходимости.

В течение 2024 года Правлением АО НК «КазМунайГаз» было принято 563 решения и проведено 68 заседаний.

Из общего числа принятых в течение 2024 года очных решений Правления 162 вопроса в установленном порядке вынесены на рассмотрение Совета директоров КМГ.

162 вопроса
в установленном порядке вынесены на рассмотрение Совета директоров КМГ

Вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров КМГ, %



Из них 62 вопроса касались:

- проектов документов или изменений и дополнений в действующие внутренние документы;
- согласования перехода права недропользования по Соглашению о разделе продукции по структуре «Курмангазы» от ТОО «МНК «КазМунайТениз» в пользу КМГ;
- утверждения консолидированной годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год и предоставления Общему собранию акционеров КМГ предложения о порядке распределения чистого дохода КМГ за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ;

563 решения
было принято Правлением
АО НК «КазМунайГаз» в течение 2024 года

68 заседаний
было проведено Правлением
АО НК «КазМунайГаз» в течение 2024 года

- утверждения дополнений в Стратегию развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы;
- согласования возврата государству участка недр АО «ЭмбаМунайгаз» по Контракту на добычу углеводородов на месторождении Новобогатинское Западное в пределах блоков XXVI-10-A (частично) Атырауской области Республики Казахстан;
- утверждения консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2025–2029 годы;
- заключения КМГ Соглашения о принципах по проекту Болашак;
- выкупа (досрочного погашения) еврооблигаций-2027;
- утверждения Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз» до 2060 года и Политики в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ;
- утверждения Кадровой политики АО НК «КазМунайГаз», а также Концепции развития нефтегазохимического комплекса АО НК «КазМунайГаз» до 2040 года и т. д.

В соответствии с полномочиями Совета директоров, относящимися к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО, 11 решений Правления КМГ инициировано по вопросам деятельности:

- ТОО «КМГ Инжиниринг» (6);
- ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (2);
- АО «КазТрансОйл» (2);
- ТОО «КМГ-Карачаганак» (1).

Также в отчетный период Правлением представлено на рассмотрение Совета директоров 46 вопросов о заключении КМГ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2024 года на рассмотрение Совета директоров КМГ вынесено 20 вопросов о согласовании инвестиционных проектов и сделок КМГ и его ДЗО, стоимость которых превышает порог 200 000 000 (двести миллионов) долл. США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в текущем периоде.

В соответствии с Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более 50 % голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол от 17 марта 2020 года №09/20), рассмотрены Правлением для внесения на заседания Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына» 13 вопросов и с последующим рассмотрением Советом директоров КМГ — шесть вопросов.

Кроме того, Правление одобрило и направило на рассмотрение Совета директоров следующие 17 отчетов, в том числе:

- отчеты по финансовым рискам АО НК «КазМунайГаз» по состоянию на 31 декабря 2023 года и за 1, 2 и 3 кварталы 2024 года;
- отчеты по ключевым рискам АО НК «КазМунайГаз» за 4 квартал 2023 года и за 1, 2 и 3 кварталы 2024 года;
- отчеты о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО НК «КазМунайГаз» в 4 квартале 2023 года и в 1, 2 и 3 кварталах 2024 года;

- отчет о реализации Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022–2031 годы за 2023 год и за первое полугодие 2024 года;
- отчет об итогах реализации Программы трансформации АО НК «КазМунайГаз» за 2018–2021 годы с учетом верификации Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»;
- отчет об устойчивом развитии АО НК «КазМунайГаз» за 2023 год;
- отчет о реализации консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2023–2027 годы за 2023 год.

В течение 2024 года Правлением приняты 39 решений по сделкам КМГ, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение января — декабря 2024 года решением Правления также были утверждены:

- два Положения о Категорийном комитете АО НК «КазМунайГаз» и о Претензионной комиссии по рассмотрению спорных вопросов с поставщиками по договорам о закупках, заключенных организациями, 50 % и более голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз» на праве собственности или доверительного управления;
- десять Правил;
- два Регламента;
- Стандарт по управлению отходами в Группе компаний КМГ;
- Корпоративный стандарт по проведению экологической оценки в Группе компаний КМГ;
- План мероприятий АО НК «КазМунайГаз» по передаче в доверительное управление ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» долей участия АО НК «КазМунайГаз» в уставном капитале ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «КМГ Карачаганак» и ТОО «Kalamkas-Khazar Operating», принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» по праву собственности;
- скорректированный бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2024–2028 годы (четыре раза);
- скорректированный бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2024 год (девять раз)
- План работы Правления АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год;
- бизнес-план АО НК «КазМунайГаз» на 2025–2029 годы;
- бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2025 год;
- схема должностных окладов управленческих и административных сотрудников АО НК «КазМунайГаз»;
- схема должностных окладов сотрудников представительства АО НК «КазМунайГаз» в г. Актау;
- дорожная карта по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе компаний КМГ на 2024–2027 годы;
- корпоративные ценности АО НК «КазМунайГаз» в новой редакции.

39 решений
по сделкам КМГ, в совершении которых
имеется заинтересованность, приняты
Правлением в течение 2024 года

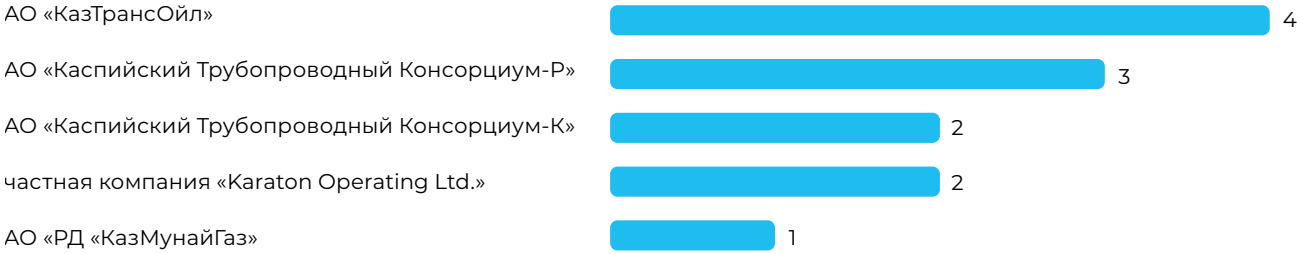
Кроме того, 30 решениями утверждены изменения и дополнения в отдельные внутренние документы КМГ.

А также было принято 9 решений Правления КМГ по перераспределению средств бюджета АО НК «КазМунайГаз» на 2024 год.

В рамках полномочий, относящихся к исключительной

компетенции Общего собрания акционеров (участников) ДЗО, Правлением для определения позиции КМГ и последующего голосования уполномоченными представителями КМГ на Общих собраниях акционеров (участников) был принят ряд решений.

12 решений как акционера / учредителя доверительного управления:



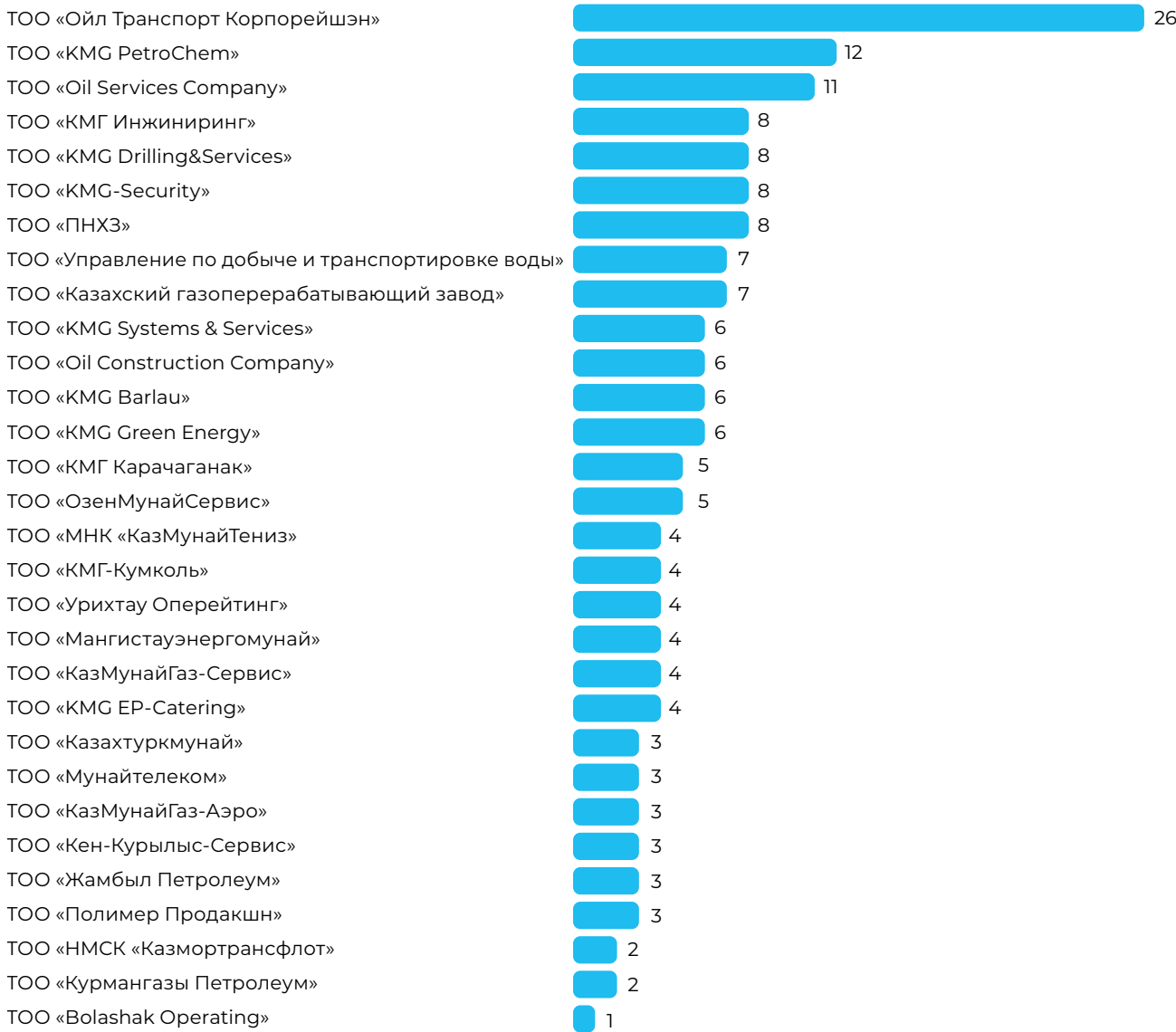
145 решений по определению позиции КМГ как участника / доверительного управляющего долей участия в уставном капитале:



Кроме того, Правление приняло 19 решений как решения единственного акционера / лица, владеющего всеми голосующими акциями дочерних организаций КМГ, в том числе:



176 решений Правления являются решениями единственного участника / единственного учредителя / лица, владеющего всеми долями участия дочерних организаций КМГ, в том числе:



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 пострадавшим от паводков регионам Республики Казахстан, а также дополнительно населенным пунктам Атырауской области через Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust». Кроме того, было принято решение об оказании спонсорской помощи Общественному фонду «Фонд устойчивого развития образования» для реализации проекта «Отпан: сеть опорных школ Мангистауской области».