ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года утверждены Правила по формированию составов Совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына», предусматривающие, помимо прочего, порядок установления вознаграждения членам Совета директоров. При установлении размера вознаграждения во внимание принимаются обязанности члена Совета директоров, масштабы деятельности Компании, долгосрочные цели и задачи. Вознаграждение выплачивается независимым директорам и представителям АО «Самрук-Қазына» на основании решения Общего собрания акционеров.

Суммарное вознаграждение членов Совета директоров за 2022–2024 годы

Показатели	2022	2023	2024
Суммарное вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное в долл. США	350 000	196 375	–
Суммарное вознаграждение членов Совета директоров, выплаченное в тенге	29 538 710	97 215 050	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», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 29 декабря 2022 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.

Суммарный размер вознаграждения членов Правления КМГ по итогам 2024 года составил 497 815 040,40 тенге, что включает суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме с учетом налогов и пенсионных отчислений, выплаченных КМГ членам Правления в период их нахождения в составе Правления в 2024 году, в соответствии с Правилами оплаты труда руководящих сотрудников АО НК «КазМунайГаз» и Правилами оплаты труда сотрудников служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, комплаенс и омбудсмена АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 10 сентября 2020 года.

Суммарное вознаграждение членов Правления за 2022–2024 годы

Показатели	2022	2023	2024
Суммарное вознаграждение членов Правления, выплаченное в тенге	344 627 125	388 673 642	497 815 040

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с Кодексом корпоративного управления[1] Совет директоров и Правление несут ответственность за достоверность Годового отчета и финансовой отчетности Компании.

Совет директоров и каждый из членов Совета директоров заявляют, что осознают свою ответственность за подготовку и согласование Годового отчета и отчетности и считают Годовой отчет и отчетность, взятые в целом, справедливыми, сбалансированными и понятными, а также содержащими информацию, необходимую акционерам для оценки положения, результатов деятельности, бизнес-модели и стратегии Компании.

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

- финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (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 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 установил факт независимости директоров и считает, что Холланд Филип Малкольм, Жубаев Арманбай Сапарбаевич, Аргингазин Арман Ануарбекович, Мыншарипова Сая Найманбайкызы и Шакиров Аскар Оразалиевич являются независимыми по характеру и при принятии решений. Совет директоров 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.

В рамках подготовки Годового отчета Руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать деятельность на непрерывной основе в обозримом будущем.

[1] Утвержден протоколом годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года №1/2024 0.