

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

В разрезе комитетов:

- ♦ Комитет по стратегии и управлению портфелем (КСУП): 5 заседаний, 84 вопроса;
- ♦ Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНИВ): 12 заседаний, 88 вопросов;
- ♦ Комитет по аудиту (КА): 9 заседаний, 108 вопросов;
- ♦ Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): 4 заседания, 40 вопросов;
- ♦ Комитет по финансам (КФ): 3 заседания, 23 вопроса.

В 2020 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам актуализации Стратегии развития КМГ, обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, вопросам совершенствования корпоративного управления, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, вопросам цифровой трансформации, а также безопасности и благополучия сотрудников.

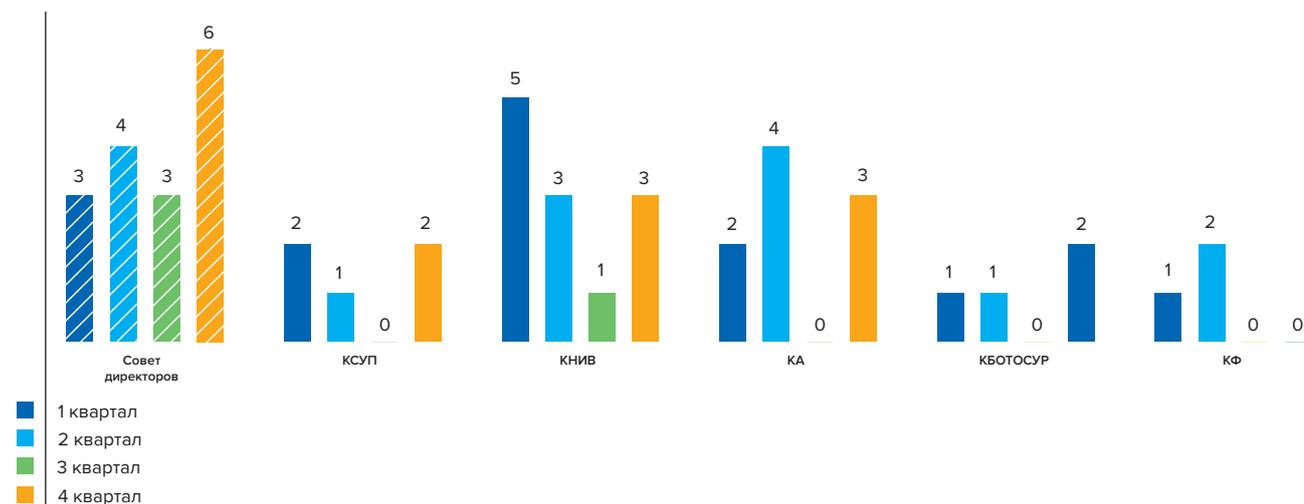
В 2020 году Совет директоров провел

16 ЗАСЕДАНИЙ

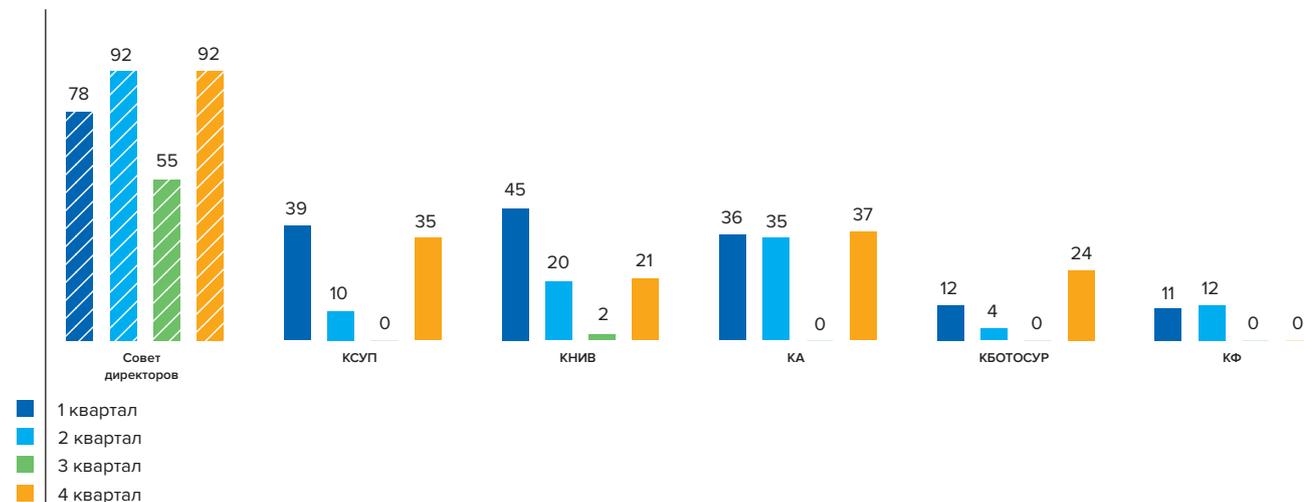
на которых было рассмотрено

317 ВОПРОСОВ

Количество заседаний



Количество рассмотренных вопросов



Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2020 году, по категориям

Отчеты	Стратегические вопросы	Вопросы корпоративного управления	Вопросы заключения сделок
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Отчет председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности КМГ ◆ Информация по охране труда и окружающей среды КМГ ◆ Информация по COVID-19 ◆ Отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности КМГ ◆ Информация о статусе реализации инвестиционных проектов группы компаний КМГ ◆ Отчет о реализации Стратегии развития КМГ до 2028 года ◆ Отчеты председателей комитетов Совета директоров КМГ ◆ Информация о текущем статусе по вопросу подготовки КМГ к выходу на IPO ◆ Отчет об обращениях, поступивших на горячую линию Deloitte ◆ Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением КМГ ◆ Ежеквартальный отчет по рискам ◆ Отчет об исполнении решений/поручений Совета директоров КМГ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Утверждение скорректированного Консолидированного плана развития КМГ на 2020–2024 годы» ◆ Разработка антикризисной стратегии КМГ ◆ Утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности КМГ и их целевых значений ◆ Утверждение структуры центрального аппарата КМГ ◆ Вопросы реализации инвестиционных проектов ◆ Согласование возврата в установленном порядке контрактных территорий или их частей государству ◆ Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и их целевых значений ◆ Заключение КМГ договоров о закупе нефти, купли-продажи нефтепродуктов 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Результаты самооценки деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по итогам 2019 года ◆ Утверждение Плана работы Совета директоров и его комитетов, графика проведения заседаний Совета директоров и его комитетов ◆ Внесение изменений в составы комитетов Совета директоров ◆ Утверждение регулярных отчетов о ходе исполнения мероприятий Детального плана по совершенствованию корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» на 2019–2020 годы ◆ Утверждение изменений и дополнений в Детальный план по совершенствованию корпоративного управления в АО НК «КазМунайГаз» на 2019–2020 годы ◆ Обращения акционеров на действия АО НК «КазМунайГаз» и его должностных лиц в 2019 году и итогах их рассмотрения ◆ Утверждение Годового отчета КМГ за 2019 год ◆ Утверждение Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2019 год 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ◆ Заключение крупных сделок
Вопросы дочерних и зависимых организаций	Утверждение внутренних нормативных документов	Кадровые и вознаграждение	Вопросы подразделений Совета директоров
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Избрание, прекращение полномочий руководителей, членов наблюдательных советов ДЗО ◆ Внесение изменений в Уставы ДЗО ◆ Согласование корпоративных ключевых показателей деятельности ДЗО ◆ Приобретение, отчуждение долей участия в ДЗО 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Утверждение и постановка на утрату внутренних документов КМГ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Утверждение штатной численности работников КМГ ◆ Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Правления КМГ, определение членам Правления КМГ размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки ◆ О ходе реализации кадровой политики КМГ на 2018–2028 годы ◆ Определение размеров вознаграждения руководящих работников КМГ по итогам работы за 2019 год 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Отчеты Службы Корпоративного секретаря, Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита, омбудсмана ◆ Утверждение планов работы Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита, омбудсмана ◆ Кадровые вопросы Службы корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, омбудсмана ◆ Утверждение Стратегии деятельности Службы внутреннего аудита

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2020 ГОДА

20 ноября 2020 года проведена Стратегическая сессия (отдельное заседание Совета директоров по стратегии развития Компании), в ходе которой были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Стратегии развития КМГ до 2028 года, утвержденной в 2018 году, с учетом изменившейся внешней среды и антикризисных мер. Состоялась конструктивная дискуссия между членами Совета директоров и Правления КМГ по наиболее актуальным темам. В частности, были затронуты вопросы действующей Стратегии развития КМГ, текущей цепочки стоимости, повышения эффективности и трансформации деятельности КМГ, портфеля активов и возможной диверсификации бизнеса, перспективного и устойчивого развития КМГ.

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОМПАНИИ

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер Совет директоров регулярно заслушивает отчет Председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности, информацию по охране труда и окружающей среды, отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности, отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением, обзор статуса выполнения стратегии, КПД и инвестиционных проектов, отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ, отчет по рискам, отчеты председателей комитетов Совета директоров, отчет об исполнении решений Совета директоров, а также отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.

Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем на каждом заседании рассматривает и обсуждает отчеты о реализации крупных нефтегазовых проектов (на месторождениях Кашаган, Карачаганак, Тенгиз), трансформации, приватизации.

Председатель Совета директоров и его роль

Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и Правлением. Председателем Совета директоров является независимый директор.

Независимые директора и их роль

Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости, а также Правилам по формированию составов совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына» и Кодексу.

Придерживаясь лучших международных практик, Компания стремится к соответствию своих независимых директоров высоким стандартам, и заявляет об отсутствии иных обстоятельств, которые могут ухудшить или показаться ухудшающими независимость директора. В работе Совета директоров существенная роль отведена независимым директорам, которые составляют большинство в комитетах Совета директоров и являются их председателями.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2020 году

Член Совета директоров	Заседания за 2020 год ¹					
	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по стратегии и управлению портфелем	Комитет по финансам	Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Уолтон Кристофер Джон	16/16	3/3	12/12	5/5	3/3	4/4
Уайт Стивен Джеймс ²	7/7	6/6	8/8	3/3	3/3	2/2
Дайер Филип Джон ²	7/7	6/6	8/8	3/3	3/3	2/2
Виана Палья да Силва Луис Мария ²	7/7	6/6	8/8	3/3	3/3	2/2
Грюал Балжит Каур ²	7/7	–	–	3/3	3/3	–
Карабалин Узакбай Сулейменович	16/16	–	8/8	5/5	–	4/4
Саткалиев Алмасадам Майданович	16/16	–	–	–	–	–
Эспина Энтони	16/16	–	12/12	5/5	3/3	–
Айдарбаев Алик Серикович	16/16	–	–	–	–	–
Холланд Филип Малкольм ³	9/9	3/3	4/4	2/2	–	–
Миллер Тимоти Глен ³	9/9	3/3	–	2/2	–	2/2

¹ Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.

² Прекратил полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ 28 июня 2020 года.

³ Избран в качестве члена Совета директоров КМГ 17 августа 2020 года.

Планирование преемственности в Совете директоров, введение в должность и повышение квалификации

Компанией были разработаны Политика обеспечения преемственности и План преемственности членов Совета директоров, при этом в рамках заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям было принято решение пересмотреть данные документы с учетом оценки деятельности Совета директоров.

В КМГ действует Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ (далее — Программа), утвержденная Советом директоров в 2017 году. В июне 2020 года Программа решением Совета директоров была дополнена пунктом о необходимости проведения встреч с руководителями функциональных блоков Компании, а также встреч с председателями комитетов Совета директоров. Корпоративный секретарь ведет мониторинг исполнения Программы, то есть фактического прохождения всех предусмотренных ею мероприятий вновь избранными членами Совета директоров. В течение 2020 года процедуру введения в должность согласно Программе прошли вновь избранные члены Совета директоров КМГ Холланд Ф. М. и Миллер Т. Г., которым по запросу были организованы встречи с руководителями функциональных блоков КМГ. Председатель Совета директоров Уолтон К. Д. также провел конференц-звонок с вновь избранными членами Совета директоров с целью обсуждения организационных вопросов прохождения Программы.

Члены Совета директоров непрерывно совершенствуют свою квалификацию и предоставляют сведения о пройденных тренингах, информация о которых размещается на веб-сайте Компании¹.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Кодексом Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Данный процесс должен соответствовать методологии АО «Самрук-Қазына». При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

Отдельная независимая оценка с привлечением независимого консультанта проведена в 2017 году, ее результаты были использованы при формировании нового состава Совета директоров КМГ. Также в 2018 году с привлечением независимого консультанта на основании Методики проводилась независимая диагностика корпоративного управления КМГ, которая включала помимо прочего оценку деятельности Совета директоров.

Следующая независимая оценка деятельности Совета директоров планируется в 2021 году. При этом в 2020 году в соответствии с требованиями Кодекса была проведена самооценка членов Совета директоров путем анкетирования по итогам 2019 года. Анкета для самооценки была разработана совместно председателями Комитета по назначениям и вознаграждениям и Совета директоров. Анкета состояла из двух разделов — «Состав и процессы», «Поведение и действия» — и 30 вопросов. Результаты самооценки были предварительно рассмотрены на Комитете по назначениям и вознаграждениям. Далее результаты были представлены и обсуждены на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствовали только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь. В рамках

обсуждения был продемонстрирован анализ результатов самооценки членов Совета директоров и рассмотрены показатели навыков и компетенции, оцененные ниже четырех баллов (из максимальных пяти баллов) (далее — области для совершенствования). В этой связи в целях совершенствования деятельности Совета директоров в отношении областей для совершенствования были разработаны и утверждены соответствующие дополнения в Детальный план по совершенствованию корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз» на 2019–2020 годы (далее — ДПСКУ). На заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям 8 декабря 2020 года был рассмотрен вопрос о проведении самооценки по итогам деятельности за 2020 год, в рамках которого Корпоративным секретарем была представлена информация о статусе реализации мероприятий ДПСКУ по итогам самооценки за 2019 год.

В 1 квартале 2021 года завершен процесс оценки Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря по итогам 2020 года способом самооценки, результаты которой были рассмотрены на заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям 9 февраля 2021 года (протокол №1/2020). С этим учетом Советом директоров будет проводиться дальнейшее обсуждение улучшений в его деятельности.

¹ https://www.kmg.kz/rus/kompaniya/korporativnoe_upravlenie/treningi_chlenov_soveta_direkt/