

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном законодательством и Уставом КМГ. Вне зависимости от установленного законодательством и Уставом КМГ необходимого для принятия решений кворума и большинства голосов членов Совета директоров Компания стремится, чтобы решения по наиболее важным вопросам принимались на очных заседаниях, в принятии решений участвовали все члены Совета директоров, и предпринимает все возможные усилия для подготовки и согласования решений таким образом, чтобы они принимались с учетом мнения всех членов Совета директоров.

Совет директоров, помимо прочего, определяет приоритетные направления деятельности КМГ и утверждает стратегию развития КМГ, рассматривает и принимает решения по вопросам потенциальных приобретений и другим существенным вопросам финансового характера (в том числе об условиях выпуска облигаций и производных ценных бумаг КМГ), о заключении существенных по сумме сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по вопросам получения, передачи (переуступки) права недропользования, заключения договоров (соглашений) о совместной деятельности со стратегическими партнерами для совместной реализации проектов по контрактам на недропользование, о согласовании инвестиционных проектов с участием КМГ и дочерних организаций КМГ, осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления Компании.

Деятельность Совета директоров Компании регулируется Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров и осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планом работы и графиком проведения заседаний, исходя из принципов рациональности и эффективности. При необходимости Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2020 года (протокол №30/20) был избран новый состав Совета директоров КМГ в количестве семи человек, включая трех независимых директоров

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компания соответствует требованиям Кодекса в части количества независимых директоров в составе Совета директоров, в соответствии с которым количество независимых директоров составляет до 50 % от общего количества членов Совета директоров.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2020 года (протокол №30/20) был избран новый состав Совета директоров в количестве семи человек, включая трех независимых директоров. Председателем Совета директоров является независимый директор.

В 2017 году состав Совета директоров был определен АО «Самрук-Қазына» в количестве девяти человек. Со временем состав сократился, и на начало 2019 года Совет директоров состоял из семи членов. В 2019 году последовало избрание еще двух членов. Срок полномочий предыдущего состава Совета директоров истек 28 июня 2020 года. Новый состав Совета директоров был определен АО «Самрук-Қазына» 17 августа 2020 года в количестве семи человек.

Также решением Совета директоров КМГ от 3 сентября 2020 года (протокол №8/2020) были избраны новые составы комитетов Совета директоров по аудиту; назначениям и вознаграждениям; стратегии и управлению портфелем; безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию, а также упразднен Комитет Совета директоров КМГ по финансам.

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров определяется Уставом КМГ и иными нормативными документами, осуществляется Общим собранием акционеров совместно с Председателем Совета директоров и Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям и обусловлен принципами прозрачности, справедливости и профессионализма при осуществлении поиска и найма кандидатур.

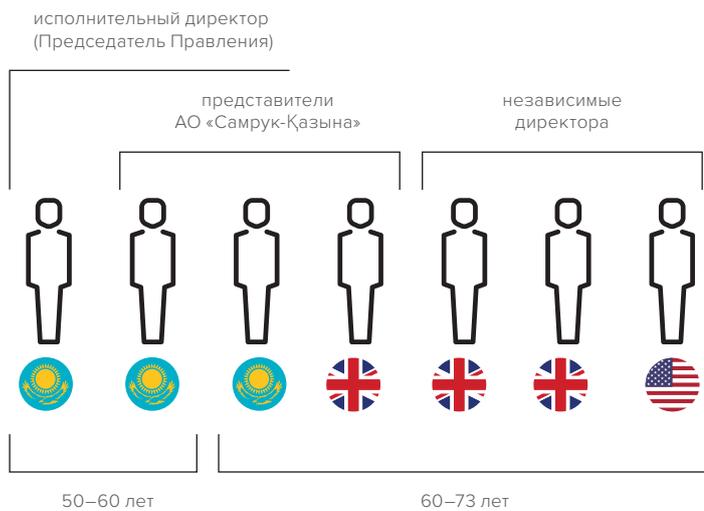
Члены Совета директоров избираются из числа предложенных к избранию в качестве представителей акционеров и иных лиц. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения должностных функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также иметь безупречную деловую репутацию.

Структура Совета директоров КМГ по состоянию на 31 декабря 2020 года

● Первый срок ● Второй срок ■ Третий срок

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Срок полномочий истек
Независимые директора								
Уолтон Кристофер Джон, Председатель	●	●	●	●	●	●	■	
Холланд Филип Малкольм							●	
Миллер Тимоти Глен							●	
Уайт Стивен Джеймс				●	●	●	●	× июнь
Дайер Филип Джон					●	●	●	× июнь
Виана Палья да Силва Луис Мария						●	●	× июнь
Представители АО «Самрук-Қазына»								
Карабалин Узакбай Сулейменович			●	●	●	●	●	
Саткалиев Алмасадам Майданович					●	●	●	
Эспина Энтони						●	●	
Грюал Балжит Каур			●	●	●	●	●	× июнь
Исполнительный директор (Председатель Правления)								
Айдарбаев Алик Серикович					●	●	●	

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



7

Общее количество членов Совета директоров

~63 ГОДА

Средний возраст членов Совета директоров

Из семи членов Совета директоров гражданами Казахстана являются три человека, Соединенного Королевства — три, Соединенных Штатов Америки — один.

Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Независимые директора отбираются в соответствии с Правилами по формированию составов совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года № 35/16.

Срок полномочий Совета директоров составляет три года. Члены Совета директоров могут быть переизбраны на срок больше шести лет подряд при особом рассмотрении с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет (для независимых директоров в этом случае будет подготовлено детальное и убедительное обоснование такой необходимости, которое раскрывается Компанией всем заинтересованным сторонам).

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ НА КОНЕЦ 2020 ГОДА



Структура Совета директоров по различным направлениям характеризуется сбалансированностью состава с точки зрения профессиональных знаний и навыков.



Входит в состав Совета директоров КМГ с 2014 года.

Дата рождения:
19 июня 1957 года.

- Образование:**
- ◆ Университет Западной Австралии, бакалавр искусств (политология);
 - ◆ Университет Западной Австралии, магистр делового администрирования (MBA), финансы;
 - ◆ почетный член Королевского Аэронавигационного общества;
 - ◆ почетный член Института директоров.

Опыт работы
Наряду с тем, что Крис Уолтон является Председателем Совета директоров Компании, он также совмещает должности председателя аудита Агентства доставки подводных лодок Великобритании и неисполнительного члена Стратегического совета по судостроению для Королевского военно-морского флота (The Royal Navy’s National Shipbuilding Strategy Client Board). Он также является попечителем Гильдии свободных граждан Благотворительного фонда в Лондоне.

В прошлом занимал должности председателя правления в таких компаниях, как угледобывающая компания Asia Resource Minerals plc («Азиатские минеральные ресурсы»), судовой операторский холдинг Goldenport Shipmanagement Ltd. и муниципальная автобусная компания Lothian. Также занимал должности старшего независимого директора и председателя комитета по аудиту в нефтедобывающей компании Rockhopper Exploration Plc, председателя комитета по аудиту в АО «Казахстан Темир Жолы» и неисполнительного члена Комитета по аудиту и рискам Департамента культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. С 2002 по 2005 год являлся членом Регионального экономического консультативного совета Банка Англии (SE England & Anglia).

Занимал должность финансового директора EasyJet Plc, где успешно возглавлял IPO компании. Занимал высокие финансовые и коммерческие должности в крупных австралийских авиакомпаниях: Qantas, Air New Zealand, Australia Post и Australian Airlines. Служил в резерве австралийских вооруженных сил.

Является почетным членом Института директоров и Королевского Аэронавигационного общества.

Работа по совместительству:
The Guild of Freemen of the City of London — директор (благотворительное управление);

Guild of Freemen of the City of London’s Charity — попечитель;

Submarine Delivery Agency (a government department) — неисполнительный директор;

National Shipbuilding Strategy Client Board — независимый член.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2018 года.

Дата рождения:

19 мая 1963 года.

Образование:

- ♦ Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, специальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Опыт работы

С 1985 по 1995 год работал оператором-технологом в НГДУ «Жетыбайнефть», затем заместителем начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть», начальником участка поддержания пластового давления, начальником цеха добычи нефти и газа, заместителем генерального директора и первым вице-президентом ГАО «Южказ-нефтегаз».

В разные годы занимал должности генерального директора АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», управляющего директора КМГ по разведке и добыче, генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», акима Мангистауской области, первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, заместителя председателя Правления АО «Самрук-Қазына».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



Айдарбаев А.С.

Нефтегазовая отрасль

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2020 года.

Дата рождения:

25 декабря 1954 года.

Образование:

- ♦ Университет Лидса (Великобритания), бакалавр наук в области гражданского строительства,
- ♦ Крэнфилдский технологический институт (Великобритания), магистр наук по специальности «инженерия / управление строительством».

Опыт работы

Окончил Университет Лидса в 1976 году и после работы в Великобритании и Саудовской Аравии в 1980 году присоединился к Bechtel Corporation, управляя крупными нефтегазовыми проектами в разных странах мира. В 2004 году начал работу в Shell в должности вице-президента по проектам в Shell Global Solutions. В 2009 году стал исполнительным вице-президентом по проектам даунстрим (downstream) в новообразованном подразделении Shell по проектам и технологическому бизнесу. В 2010 году был назначен директором Кашаганского проекта второй фазы в Казахстане. Далее продолжил работу на проекте нефтехимии Shell\QP Аль-Караана. С 2013 года работал в качестве независимого консультанта по управлению проектами.

Является председателем Совета директоров компании Velocys PLC, а также неисполнительным директором и председателем комитета по безопасности, климату и рискам компании EnQuest PLC.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



Холланд Ф.М.

Нефтегазовая отрасль,
оценка проектов,
охрана здоровья
и безопасность



Входит в состав Совета директоров КМГ с 2016 года.

Дата рождения:

14 октября 1947 года.

Образование:

- ◆ Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, специальность «горный инженер»;
- ◆ аспирантура Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина;
- ◆ кандидат технических наук;
- ◆ доктор технических наук;
- ◆ академик Национальной и Международной инженерных академий Республики Казахстан.

Опыт работы

В разные годы работал в Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка», Казахском научно-исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте, территориальном управлении «Прикаспийгеология», Гурьевском филиале Казахского политехнического института им. В. И. Ленина, в отделе промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан.

В разные годы занимал должности начальника главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя Министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя Министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, первого вице-президента и и.о. президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», президента ЗАО «КазТрансГаз», вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, президента АО НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», генерального директора АО «Казахстанский институт нефти и газа», Министра нефти и газа Республики Казахстан, первого заместителя Министра энергетики Республики Казахстан.

Занимал посты председателя советов директоров ЗАО «КазТрансОйл», ЗАО НК «Транспорт нефти и газа», ЗАО НК «КазМунайГаз» и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председателя координационного совета Ассоциации KAZENERGY, члена наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз», члена совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, заместителя председателя Ассоциации KAZENERGY, председателя совета директоров Атырауского университета нефти и газа, члена совета директоров (независимого директора) АО «КИНГ».

Владеет 9 655 простыми акциями АО «КазТрансОйл».

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2018 года.

Дата рождения:

31 октября 1970 года.

Образование:

- ◆ Стэнфордский университет, Высшая школа бизнеса, Stanford Executive Program (SEP);
- ◆ Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса (программа совместно с Duke University's Fuqua School of Business), Executive MBA, магистр делового администрирования (для управленческих кадров);
- ◆ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр экономики;
- ◆ Международный институт государственной службы и управления (МИГСУ), кафедра финансов общественного сектора, направление «экономика», программа «Финансовая экономика»;
- ◆ Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «механик, прикладная математика».

Опыт работы

В разные годы работал директором ТОО «ТаССаТ», менеджером, начальником департамента клиринга ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», вице-президентом по экономике, управляющим директором Представительства г. Нур-Султан, начальником департамента управления проектами АО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», финансовым директором, вице-президентом по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Занимал должности первого вице-президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC), директора-руководителя Группы по АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председателя правления, первого вице-президента, президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC), управляющего директора АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», председателя правления АО «Самрук-Энерго», заместителя председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», руководителя дирекции по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Занимал посты члена совета директоров АО НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НАК «Казатомпром», председателя Совета директоров АО «KEGOC», члена Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации, председателя Казахстанского национального комитета Всемирного энергетического совета (WEC), члена совета Ассоциации KAZENERGY, председателя координационного совета Ассоциации KAZENERGY по развитию энергетической отрасли, председателя Комитета энергетики Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», члена Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», председателя комитета по энергетическому и электротехническому машиностроению при ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».

С 29 марта 2021 года назначен Председателем Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Получил почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» от Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации за работу в области энергетики.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



Саткалиев А.М.

Нефтегазовая
отрасль, приватизация,
стратегия,
корпоративные
финансы



Входит в состав Совета директоров КМГ с 2019 года.

Дата рождения:

27 июня 1948 года.

Образование:

- ◆ Университет Южного Квинсленда, бакалавр бизнеса;
- ◆ исполнительный магистр в цифровой трансформации и инновационном лидерстве.

Опыт работы

Начал карьеру в качестве компьютерного программиста в Австралии в 1969 году. В 1971 году вернулся в Гонконг, где работал аналитиком компьютерных систем, разрабатывая бизнес-приложения для крупнейшего судостроителя. В 1973 году начал работу в компании Arthur Andersen & Co. в качестве аудитора, а в 1982 году был повышен до партнера. Среди его клиентов были крупные банки, страховые компании, компании по управлению фондами и Правительство Гонконга. За это время, помимо оказания помощи международным банкам в разработке стратегических ИТ-планов и внедрении банковских систем, разработал базу данных по жилью для Управления жилищного хозяйства Гонконга, где проживало более 3 млн от общего населения Гонконга (7,5 млн человек). В 1977 году — президент Гонконгского компьютерного сообщества.

В 1986 году приступил к работе в Deloitte в качестве партнера, отвечающего за консалтинг. Во время работы в Deloitte был прикомандирован к Правительству Гонконга и разработал центральную систему клиринга и расчетов для Гонконгской фондовой биржи.

В 1991 году основал собственный бизнес по торговле ценными бумагами и инвестиционному консультированию. В 2005 году был председателем гонконгской Ассоциации ценных бумаг и в настоящее время является ее постоянным почетным президентом. В 2012 году консультировал по вопросам приобретения АТФБанка, входящего в десятку крупнейших банков Казахстана, а в мае 2013 года стал председателем правления АТФБанка. В апреле 2019 года ушел с поста председателя правления. С июля 2014 года до мая 2017 года являлся независимым директором Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) — центрального сберегательного фонда Казахстана.

Является научным сотрудником Гонконгского института дипломированных бухгалтеров, членом Австралийского института дипломированных бухгалтеров и членом Гонконгского института директоров.

Работа по совместительству:

- ◆ независимый неисполнительный член советов директоров Amber Hill Financial Holdings Limited, Target Insurance (Holdings) Limited (зарегистрированы на Гонконгской фондовой бирже).

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2020 года.

Дата рождения:

13 ноября 1959 года.

Образование:

- ◆ Техасский технологический университет (Лаббок, Техас, США), бакалавр наук в области машиностроения.

Опыт работы

С 2000 года работал помощником президента Saudi Arabian Texaco, Inc. (Нейтральная зона — Кувейт), Texaco Exploration and Production. С 2003 по 2010 год занимал разные должности в подразделениях корпорации Chevron: спонсора по управлению (Сан-Рамон, Калифорния, США), странового менеджера по Бразилии (Рио-де-Жанейро, Бразилия), старшего вице-президента по направлению Восточный Калимантан (Баликпапан, Индонезия).

В 2010 году был назначен генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» (Атырау, Казахстан) и проработал в этой должности пять лет. С 2015 года вернулся в корпорацию «Шеврон» на позицию управляющего директора бизнес-подразделения «Евразия» (Алматы, Казахстан). В 2018 году после завершения работы в компании «Шеврон» стал советником президента операционной компании по бизнес-подразделению «Евразия» корпорации «Шеврон» (Фриско, Техас, США).

С мая 2019 года по настоящее время — исполнительный директор (Республика Казахстан) и старший советник по глобальным операциям (Ричмонд, Вирджиния, США) Integrated Global Services (IGS).

Иные виды деятельности /должности:

- ◆ входил в состав совета директоров Американской торговой палаты в Казахстане (2010–2018 годы);
- ◆ входит в состав советов директоров ValvTechnologies, Inc. (Хьюстон, Техас) — с 2019 года, совместного предприятия PSI-Clough (Алматы, Казахстан) — с 2020 года;
- ◆ в разные годы был приглашенным лектором: мастер-класса в рамках KAZENERGY по карьере в нефтегазовой отрасли, Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Университета Нархоз, Mays School of Business Техасского университета A&M, Казахстанско-Британского технического университета.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.

