

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/