

## КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ

### ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ



В 2020 году Комитет сосредоточил свою работу на влиянии пандемии на деятельность Компании, а также на разработке антикризисной стратегии с целью минимизации негативного влияния пандемии на бизнес. В первой половине 2020 года по запросу Комитета были обсуждены вопросы дефицита газа, коммерческие варианты решений форс-мажорных обстоятельств по нефти и газу, предложения в План развития Компании с учетом падения цен на нефть, влияния пандемии и глобального противостояния за долю рынка нефти. В декабре 2020 года по запросу Комитета была представлена информация по рынку нефти и нефтепродуктов Республики Казахстан, включающая сведения о снижении потребления нефти, меры по стабилизации ситуации, а также данные по динамике цен на мировом рынке нефтепродуктов.

Комитет с 2019 года уделял активное внимание стратегии Компании по газу, в том числе стратегической финансовой модели группы АО «КазТрансГаз», анализу транспортировки и маркетинга газа, цепочки стоимости по газу.

Помимо прочего, Комитетом рассмотрена информация по перспективным новым проектам разведки и добычи, о возможности их реализации, привлечения стратегических партнеров и последующего проведения переговоров.

Кроме того, в сфере закупок была продолжена работа по акцентированию внимания на прева-лирование качества над ценой закупки товаров, работ и услуг, сравнение закупки и аренды, обсуждение новой модели закупок, проблем с закупкой на месторождениях и путей их решения.

В 2019 году Комитетом был выработан ряд рекомендаций по внедрению проектного управления в Компании и портфельного управления инвестициями в АО НК «КазМунайГаз», по внедрению stage gate system. В 2020 году на Комитете рассмотрен доклад о результатах работы по данным направлениям, а также информация об утвержденном руководстве по инвестиционной деятельности АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО. Комитет дал рекомендации по компонентам для осуществления оценки проектов и учета социальных проектов Компании.

В рамках каждого заседания Комитет заслушивал отчетную информацию по крупным месторождениям Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, а также статус-отчеты по программам трансформации, приватизации и дивестициям.

#### **Холланд Филип Малкольм**

Председатель Комитета по стратегии и управлению портфелем, независимый директор

### КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ В 2020 ГОДУ

- ◆ Стратегия КМГ по газу.
- ◆ О Стратегической финансовой модели группы АО «КазТрансГаз» на 2020–2030 годы.
- ◆ О внедрении портфельного управления инвестициями в КМГ.
- ◆ О внедрении проектного управления в КМГ.
- ◆ Информация по оценке удорожания Проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл».
- ◆ О результатах бенчмаркинг-исследования HSB Solomon Associates LLC по конкурентному анализу основных показателей нефтеперерабатывающих заводов КМГ за 2018 операционный год.
- ◆ Вопросы закупок, в том числе новая модель закупок, проблемы с закупками по проекту Каратон-Сарыкамыс (подсоль) и пр.
- ◆ Программа мероприятий, предпринятых в результате анализа цепочки стоимости по нефти и газу (действия по улучшению областей с низкой прибылью, приоритетность нефти/газа).
- ◆ Статус по повышению эффективности использования зрелых месторождений.
- ◆ Отчет по реализации Стратегии КМГ до 2028 года.
- ◆ О строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении «Кашаган» и эффекте для Группы компаний КМГ.
- ◆ Проекты предложений в План развития КМГ с учетом падения цен на нефть, влияния пандемии и глобального противостояния за долю рынка нефти.
- ◆ Дефицит газа (китайского и российского) и его отбор.
- ◆ Коммерческие варианты решений форс-мажорных обстоятельств по нефти и газу.
- ◆ О передаче АО «КазТрансГаз» в пользу АО «Самрук-Қазына».
- ◆ Информация по рынку нефти и нефтепродуктов Республики Казахстан.
- ◆ О заключении КМГ договоров купли-продажи нефтепродуктов.
- ◆ О согласовании заключения КМГ договоров о закупках нефти.
- ◆ О возврате контрактных территорий государству.

### В состав Комитета по стратегии и управлению портфелем (по состоянию на 31 декабря 2020 года) входят:

1. Холланд Филип Малкольм — Председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
3. Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с августа 2017 года;
4. Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
5. Эспина Энтони — член Комитета с июня 2019 года.

Всего в 2020 году было проведено

# 5 ЗАСЕДАНИЙ

Комитета по стратегии и управлению портфелем, на которых рассмотрено

# 84 ВОПРОСА

### Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году

Член Комитета	Номер и дата заседания					Доля участия, %
	1/2020 11–12.02.2020	2/2020 31.03.2020	3/2020 03.06.2020	4/2020 07.10.2020	5/2020 07.12.2020	
Уайт С.Д.	+	+	+	Выведен из состава		100
Уолтон К.Д.	+	+	+	+	+	100
Дайер Ф.Д.	+	+	+	Выведен из состава		100
Карабалин У.С.	+	+	+	+	+	100
Грюал Б.К.	+	+	+	Выведен из состава		100
Палья Л.М.	+	+	+	Выведен из состава		100
Эспина Э.	+	+	+	+	+	100
Холланд Ф.М.				+	+	100
Миллер Т.Г.				+	+	100