

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

Будучи коллегиальным исполнительным органом, Правление АО НК «КазМунайГаз» (далее — КМГ) ответственно за реализацию стратегии развития, консолидированного плана развития КМГ, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ. Деятельность Правления регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Уставом КМГ и Положением о Правлении. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом КМГ к компетенции других органов и должностных лиц КМГ. Правление КМГ возглавляет Председатель Правления, назначаемый (избираемый) Общим собранием акционеров. В свою очередь, назначение остальных членов Правления входит в компетенцию Совета директоров КМГ.

Наиболее значимыми вопросами компетенции Правления являются:

- ♦ реализация стратегии развития КМГ;
- ♦ осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности КМГ, включая исполнение бизнес-плана и реализацию инвестиционных проектов;
- ♦ реализация мероприятий по устойчивому развитию КМГ и ДЗО.

Правление КМГ формируется Советом директоров на основании предложений Председателя Правления. В состав Правления входит семь ключевых руководителей КМГ по состоянию 8 апреля 2021 года. Заседания Правления проходят в очной и заочной форме и созываются по мере необходимости.

В течение 2020 года в составе Правления произошли следующие изменения:

- ♦ в феврале 2020 года досрочно прекращены полномочия члена Правления КМГ — Кайржана Есена Кайржанулы;
- ♦ в феврале 2020 года в состав Правления были избраны на срок полномочий, определенный в целом для Правления КМГ, — Абдугафаров Дастан Елемесович и Саулебай Малик Оралулы;
- ♦ в мае 2020 года досрочно прекращены полномочия члена Правления КМГ — Исказиева Курмангазы Орынгазиевича;
- ♦ в октябре 2020 года досрочно прекращены полномочия члена Правления КМГ — Хасанова Даулетжана Кенесовича.

С января по апрель 2021 года в составе Правления произошли следующие изменения:

- ♦ в апреле 2021 года досрочно прекращены полномочия члена Правления КМГ - Шарипбаева Кайрата Каматаевича

В 2020 году проведено 55 заседаний, рассмотрено и принято 655 решений, из них 651 (99,4%) — на очных заседаниях. На рассмотрение Совета директоров Правлением вынесено 149 вопросов, наиболее важные из которых:

- ♦ заключение новых соглашений о недропользовании и согласование инвестиционных проектов;
- ♦ выход из непрофильных активов;
- ♦ реализация стратегии и плана развития;
- ♦ улучшение условий финансирования;
- ♦ ежеквартальные отчеты по рискам и отчет об устойчивом развитии.

В том числе Правление в отчетном году одобрило и направило на рассмотрение Совета директоров 12 отчетов, в том числе отчеты по рискам; сделкам с заинтересованностью, решения по которым принимались Правлением; реализации стратегии развития до 2028 года; устойчивому развитию. Также представлено на рассмотрение Совета директоров 25 вопросов о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

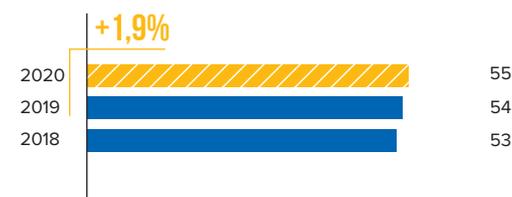
В рамках полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров ДЗО, Правлением было принято ряд решений в качестве:

- ♦ акционера — 19 решений;
- ♦ участника / доверительного управляющего долей участия в уставном капитале — 104 решения;
- ♦ единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями, — 55 решений;
- ♦ единственного участника/учредителя, владеющего всеми долями участия, — 184 решения.

Количество заседаний, ед.



Количество рассмотренных вопросов, ед.



СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НА КОНЕЦ 2020 ГОДА





Председатель Правления



Более подробная информация
в разделе «Состав совета директоров»



Входит в состав Правления с 2016 года.

Дата рождения:

16 августа 1963 года.

Образование:

- ◆ Казахский сельскохозяйственный институт;
- ◆ Казахский национальный педагогический университет им. Абая;
- ◆ кандидат политических наук.

Опыт работы

Трудовой путь начал в 1985 году агрономом в сельскохозяйственной отрасли. С 1991 по 1999 год работал в ТОО «Коктем», АО «Шын-Асыл», ТОО «Жетісу» на руководящих должностях. В разные годы занимал должности заместителя акима г. Тараза, первого вице-президента ЗАО «Дәуір», президента Издательского дома «Кітап», председателя совета директоров АО «Данко».

В 2001 году начал работу в сфере газа и газоснабжения. Работал директором департамента транспортировки газа и маркетинга, заместителем генерального директора по маркетингу и коммерции ЗАО «Интергаз Центральная Азия». В разные годы работал советником, заместителем генерального директора по маркетингу ЗАО «КазТрансГаз», советником первого вице-президента, а затем управляющим директором по коммерции в АО НК «Қазақстан темір жолы», занимал должности генерального директора АО «КазТрансГаз Аймақ», генерального директора АО «КазТрансГаз», заместителя Председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз».

С декабря 2015 года по ноябрь 2020 года являлся председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз». С ноября 2020 года назначен председателем Правления АО «КазТрансГаз».

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 Правления с 2019 года.

Дата рождения:

9 августа 1962 года.

Образование:

- ♦ Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, специальность «горное дело»;
- ♦ Московский государственный университет управления.

Опыт работы

Трудовую деятельность начал в 1984 году в НГДУ «Комсомольскнефть» начальником технического отдела. В разные годы работал директором коммерческой службы государственной корпорации «Сфинкс», начальником отдела углеводородного сырья и нефтехимии, заместителем начальника отдела, главным инженером в Министерстве внешних экономических связей Республики Казахстан, начальником управления морских работ в Министерстве энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан.

Занимал должности вице-президента и генерального директора АО «КазахстанКаспийШельф», директора по инвестициям и новым проектам, коммерческого директора, вице-президента по газовым проектам, вице-президента ЗАО НК «КазОйл», заместителя председателя и члена правления ЗАО «Народный банк Казахстана», вице-президента по эксплуатации АО «КазТрансОйл», заместителя генерального директора НК «Транспортировка нефти и газа», председателя полномочного органа по управлению долями в проектах по соглашению о разделе продукции (СРП) «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», управляющего директора АО НК «КазМунайГаз», председателя совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С 2006 по 2008 год — председатель координационного совета Ассоциации KAZENERGY.
С 2008 по 2019 год — заместитель управляющего директора «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC).

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.



Марабаев Ж. Н.

Заместитель
председателя
Правления по разведке
и добыче



Входит в состав Правления с 2016 года.

Дата рождения:

11 июня 1978 года.

Образование:

- ◆ Казахская государственная академия управления, специальность «международные экономические отношения»;
- ◆ Техасский университет A&M, магистр наук в области финансов;
- ◆ обладатель международного профессионального сертификата CFA.

Опыт работы

Трудовую деятельность начал в 2001 году кредитным аналитиком в АО «АБН АМРО Банк Казахстан». В 2003 году назначен начальником кредитного управления в банке.

С 2004 года — управляющий директор в АО «Народный банк Казахстана». С 2007 до 2016 года являлся заместителем председателя правления АО «Народный банк Казахстана». В 2016 году работал в McKinsey & Company Inc. в должности куратора проекта. С 2017 года является председателем совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которое было листинговано на Лондонской 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 Правления с 2016 года.

Дата рождения:

6 декабря 1970 года.

Образование:

- ◆ Атырауский институт нефти и газа им. Сафи Утебаева, специальность «инженер-технолог»;
- ◆ Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, специальность «юрист».

Опыт работы

Трудовую деятельность начал в 1994 году менеджером МП «Манас», затем работал менеджером в ТОО «Бата» и исполнительным директором в ТОО «Абыз». В разные годы работал помощником первого вице-президента, секретарем совета директоров ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «АНПЗ»), главным менеджером в ЗАО ННК «Казахойл», заместителем генерального менеджера группы по управлению проектом по реконструкции ОАО «АНПЗ», заведующим сектором по контролю текущей деятельности, главным специалистом сектора по корпоративному управлению и мониторингу текущей деятельности департамента по управлению проектом АНПЗ, заместителем директора департамента переработки нефти, газа и нефтехимии, а затем заместителем директора департамента развития нефтехимии ЗАО НК «КазМунайГаз», начальником управления капитального строительства, генеральным директором дирекции, финансовым директором дирекции строящегося предприятия ТОО «АНПЗ».

В разные годы занимал должности заместителя генерального директора по производству АО «Торговый дом «КазМунайГаз», заместителя Председателя Правления по переработке и нефтехимии, управляющего директора по переработке и маркетингу нефти, заместителя Председателя Правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», старшего вице-президента, исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз».

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 Правления с 2019 года.

Дата рождения:

21 декабря 1968 года.

Образование:

♦ Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специальность «юрист».

Опыт работы

В начале трудовой деятельности, в 1991–1994 годах, работал младшим научным сотрудником в Академии наук КазССР, юрисконсульт, затем начальником юридического отдела предприятия «Барикон». В разные годы работал главным специалистом управления оценки проектов, заместителем начальника управления иностранных инвестиций Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан, начальником управления правовой экспертизы юридического департамента, а затем заместителем директора юридического департамента Государственного экспортно-импортного банка Республики Казахстан (Эксимбанк).

С 1997 года по настоящее время работает в Группе компаний КМГ. Работал начальником департамента инвестиционных проектов, начальником департамента корпоративного финансирования, исполнительным директором по финансам, советником по экономике и финансам ЗАО НКТН «КазТрансОйл». В разные годы занимал должности вице-президента, заместителя генерального директора по экономике и финансам, первого вице-президента ЗАО «КазТрансГаз», заместителя генерального директора ЗАО «Интергаз Центральная Азия», первого заместителя генерального директора ЗАО НК «Транспорт Нефти и Газа», первого заместителя генерального директора ЗАО «КазТрансГаз», управляющего директора по корпоративному управлению ЗАО НК «КазМунайГаз», заместителя генерального директора по корпоративному развитию ЗАО «КазТрансГаз», управляющего директора по финансам и экономике ЗАО НК «КазМунайГаз», генерального директора ЗАО НМСК «Казмортрансфлот». С 2005 по 2007 год — первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз», генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия».

В разные годы занимал посты вице-президента по транспортировке и переработке АО НК «КазМунайГаз», управляющего директора по газовым проектам, генерального директора АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», генерального директора АО «КазТрансГаз», управляющего директора по газовым проектам АО НК «КазМунайГаз», первого заместителя Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз», заместителя Председателя Правления по Корпоративному центру.

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.



Берлибаев Д. А.

Заместитель
председателя
Правления по транспор-
тировке нефти, меж-
дународным проектам
и строительству газо-
провода «Сарыарка»



Входит в состав Правления с февраля 2020 года.

Дата рождения:

16 декабря 1974 года.

Образование:

- ◆ Республиканская физико-математическая школа им. Жаутыкова О.А.;
- ◆ Казахстанский институт права и международных отношений, специальность «международное право, юрист»;
- ◆ Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специальность «международная экономика и право»;
- ◆ Корпоративный университет Eni (Милан, Италия), магистр нефтяного бизнеса;
- ◆ Московская школа управления СКОЛКОВО, специальность «финансы и инвестиции», Executive MBA.

Опыт работы

В Группе компании КМГ работает более 18 лет, из которых 14 лет — на руководящих должностях.

В разные годы работал юристом департамента международных контрактов, главным менеджером департамента развития новых проектов, директором департамента развития новых проектов, заместителем директора, затем директором департамента развития новых морских проектов, руководителем группы управления проектами в АО НК «КазМунайГаз» и АО «МНК «КазМунайТениз», советником генерального директора, управляющим директором по развитию бизнеса, заместителем генерального директора по экономике и финансам в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», управляющим директором по сопровождению бизнеса разведки и добычи, руководителем аппарата — управляющим директором по развитию в АО НК «КазМунайГаз».

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 Правления с 2020 года.

Дата рождения:

7 мая 1975 года.

Образование:

- ◆ Республиканская физико-математическая школа им. Жаутыкова О.А.;
- ◆ Казахская государственная академия управления им. Т. Рыскулова, специальность «экономист»;
- ◆ Казахская академия труда и социальных отношений, специальность «юрист»;
- ◆ Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, магистр делового администрирования (с отличием).

Опыт работы

Общий стаж работы 25 лет.

Трудовую деятельность начал в 1995 году, до 2000 года работал в банковской сфере: ведущим экономистом, заместителем директора департамента в «Казпочтабанке», старшим бухгалтером-контролером в Альфа-банке, начальником управления в ОАО «Транс Азиатский Торговый банк».

С 2000 по 2005 год занимал должности в органах прокуратуры: прокурора отдела прокуратуры Алматинского района г. Астана, помощника заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан, начальника управления прокуратуры г. Астана Центральной региональной транспортной прокуратуры. Имеет нагрудный знак «Отличник прокуратуры». В 2005 году успешно сдал квалификационный экзамен и зачислен в резерв судей.

С 2005 по 2006 год работал заместителем председателя правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания», начальником управления в Комитете по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2006 году назначен директором департамента управления активами в АО «КазТрансГаз». С 2007 по 2009 год — генеральный директор АО «КазТрансОйл — Сервис»; с 2009 по 2011 год — советник генерального директора, управляющий директор по правовому обеспечению АО «КазМунайГаз — переработка маркетинг»; с 2011 по 2016 год — управляющий директор по правовому обеспечению — член правления, руководитель аппарата — член правления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; с 2016 по 2018 год — вице-президент по внешним и корпоративным связям АО «Каражанбасмунай»; с 2018 по 2019 год — управляющий директор по рискам и правовым вопросам — член правления АО «Самрук-Энерго».

С мая 2019 года — управляющий директор по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз», в феврале 2020 года избран в состав Правления АО НК «КазМунайГаз».

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.



Саулебай М.О.

Директор
Департамента
по правовому
обеспечению