

ОТЧЕТ СОВЕТА 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 квалифицированным большинством с обязательным учетом мнения независимых директоров.

Совет директоров 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, согласовании инвестиционных проектов с участием КМГ и дочерних обществ КМГ, рассматривает результаты независимой диагностики корпоративного управления и утверждает план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компания имеет значимую долю независимых директоров в составе Совета директоров, при этом четыре члена Совета директоров из девяти являются независимыми.

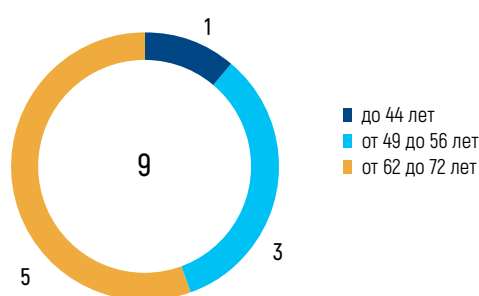
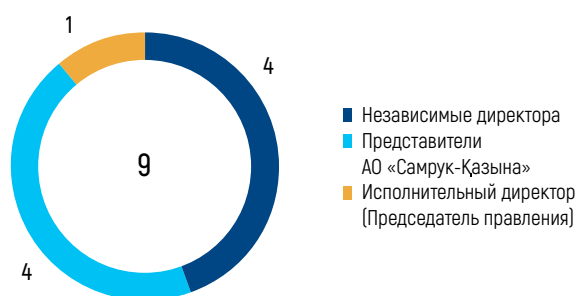
На конец 2019 года структура Совета директоров выглядела следующим образом:

Общее количество членов Совета директоров — 9, в том числе:

В составе Совета директоров представлена одна женщина — Грюал Б.К.

Из девяти членов Совета директоров гражданами Казахстана являются три человека, Соединенного Королевства — четыре; Малайзии — один, Португалии — один.

Структура Совета директоров по возрасту выглядит следующим образом:



Средний возраст членов Совета директоров — 59 лет.