

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

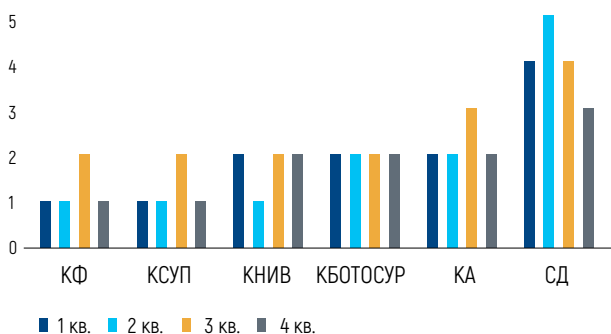
В 2019 году Совет директоров провел 18 заседаний, на которых было рассмотрено 307 вопросов.

В разрезе Комитетов:

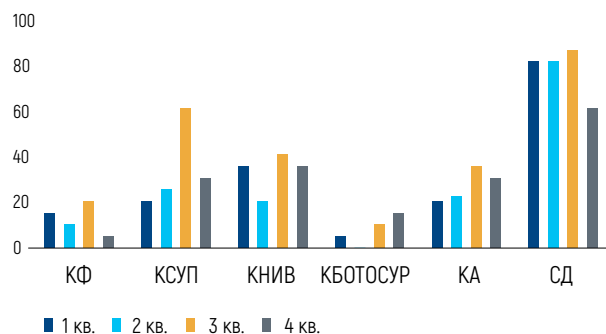
- Комитет по финансам (КФ): пять заседаний, 46 вопросов;
- Комитет по стратегии и управлению портфелем (КСУП, ранее — Комитет по стратегии и инновациям): пять заседаний, 125 вопросов;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНИВ): семь заседаний, 99 вопросов;
- Комитет по аудиту (КА): девять заседаний, 110 вопросов;
- Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР): три заседания, 36 вопросов.

В 2019 году Совет директоров уделял особое внимание вопросам актуализации Стратегии развития КМГ, обеспечения финансовой устойчивости, управления инвестиционными проектами и проблематике устойчивого развития, вопросам совершенствования корпоративного управления, внутреннего аудита и управления рисками, разработке ключевых показателей деятельности менеджмента, вопросам цифровой трансформации, а также вопросам безопасности и благополучия сотрудников.

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ



КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ



Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2019 году

Член Совета директоров	Заседания за 2019 год					
	Совет Директоров	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по стратегии и управлению портфелем	Комитет по финансам	Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Уолтон Кристофер Джон	18/18	–	7/7	5/5	5/5	3/3
Уайт Стивен Джеймс	18/18	9/9	7/7	5/5	5/5	3/3
Дайер Филип Джон	18/18	9/9	7/7	5/5	5/5	3/3
Виана Палья да Силва Луис Мария ¹	11/11	5/5	4/4	3/3	3/3	2/2
Грюал Балжит Каур	18/18	–	–	5/5	5/5	–
Карабалин Узакбай Сулейменович	18/18	–	7/7	5/5	–	2/3
Саткалиев Алмасадам Майданович	18/18	–	–	–	–	–
Энтони Эспина ²	11/11	–	4/4	3/3	3/3	–
Айдарбаев Алик Серикович	18/18	–	–	–	–	–

Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие

¹ Избран в состав Совета директоров КМГ – независимый директор от 29 апреля 2019 года.

² Избран в состав Совета директоров КМГ – представителем интересов Фонда от 20 мая 2019 года.