

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.

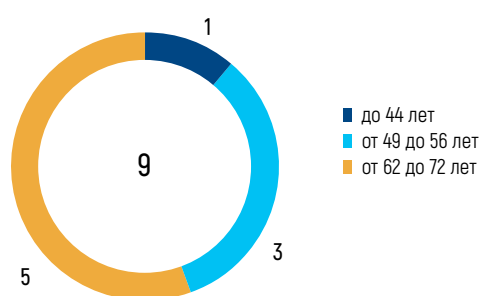
На конец 2019 года структура Совета директоров выглядела следующим образом:

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

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

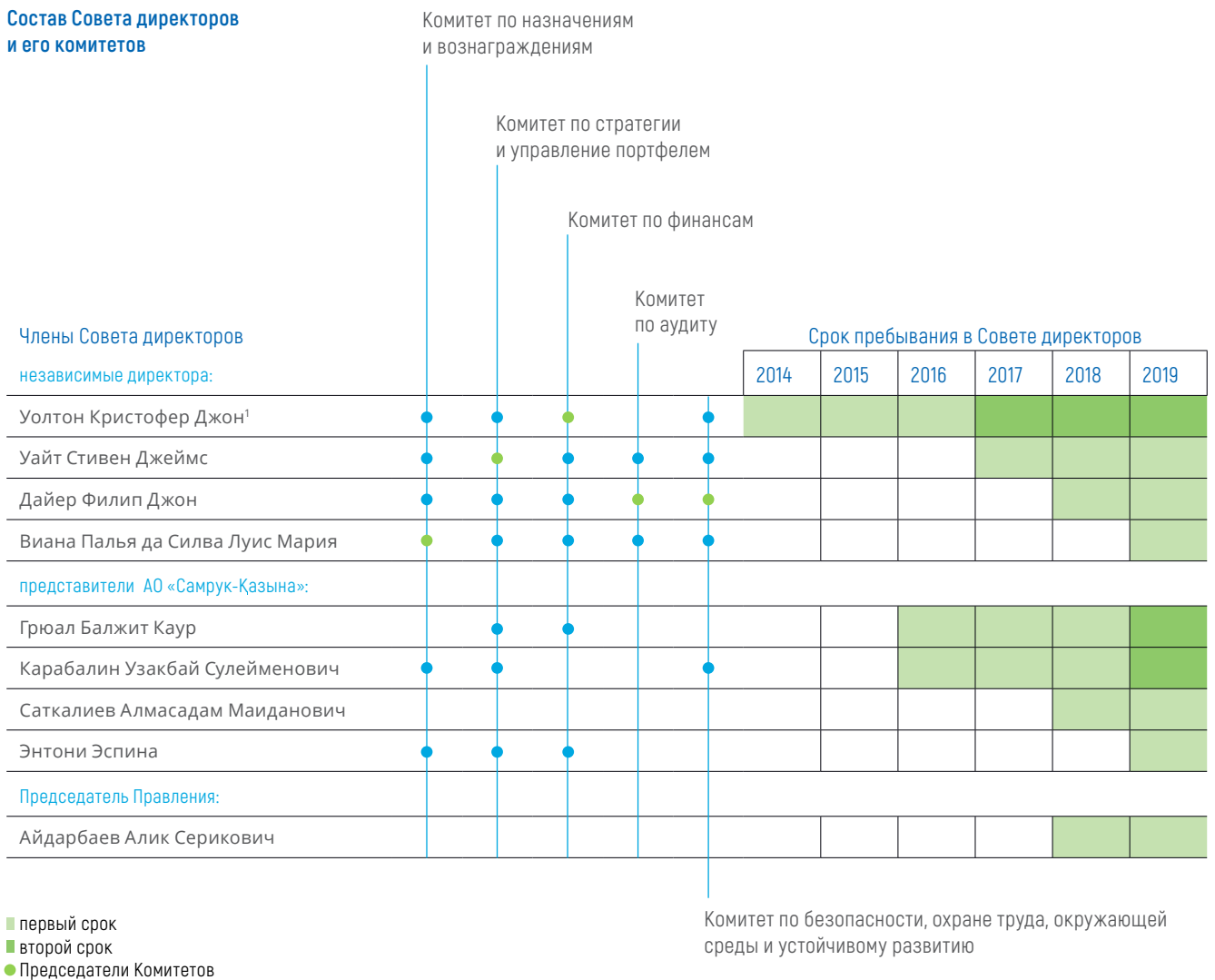
Из девяти членов Совета директоров гражданами Казахстана являются три человека, Соединенного Королевства — четыре; Малайзии — один, Португалии — один.

Структура Совета директоров по возрасту выглядит следующим образом:



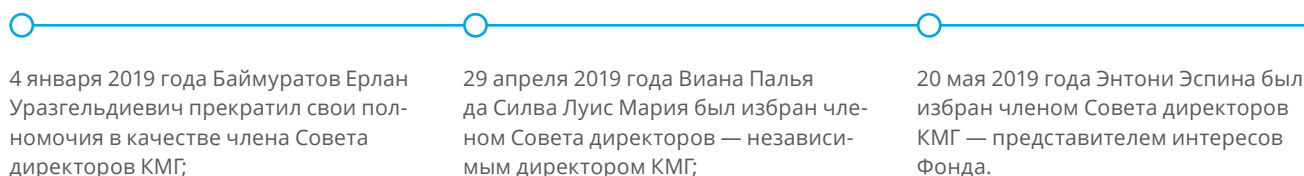
Средний возраст членов Совета директоров — 59 лет.

Состав Совета директоров и его комитетов



¹ Председатель Совета директоров КМГ.

В 2017 году состав Совета директоров был определен Фондом в количестве девяти человек. Со временем состав сократился и на начало 2019 года Совет директоров состоял из семи членов. В 2019 году последовало избрание еще двух членов. В течение 2019 года в составе Совета директоров КМГ произошли следующие изменения:



Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров определяется Уставом КМГ и иными нормативными документами, осуществляется Общим собранием акционеров совместно с Председателем Совета директоров и Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям и обусловлен принципами прозрачности, справедливости и профессионализма при осуществлении поиска и найма кандидатур.

Члены Совета директоров избираются из числа предложенных к избранию в качестве представителей акционеров и иных лиц. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать

знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения должностных функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании, а также иметь безупречную деловую репутацию.

Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

Независимые директора отбираются в соответствии с утвержденными Правилами отбора независимых директоров компаний, входящих в Группу компаний АО "Самрук-Қазына".

Срок полномочий Совета директоров составляет три года. Члены Совета директоров могут быть переизбраны на срок больше шести лет подряд при особом рассмотрении с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет (для независимых директоров в этом случае будет подготовлено детальное и убедительное обоснование такой необходимости, которое раскрывается Компанией всем заинтересованным сторонам).

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ



Уолтон К.Д.
Транспорт, нефтегазовая отрасль,
финансы



Айдарбаев А.С.
Нефтегазовая отрасль



Саткалиев А.М.
Нефтегазовая отрасль, приватизация



Карабалин У.С.
Нефтегазовая отрасль



Грюал Б.К.
Стратегия, финансы



Энтони Э.
Фондовые рынки



Дайер Ф.Д.
Финансы, аудит, управление рисками



Уйт С.Д.
Нефтегазовая отрасль, стратегия



Палья Л.М.
Нефтегазовая, нефтехимическая
отрасли, управление персоналом

Структура Совета директоров по различным направлениям характеризуется сбалансированностью состава с точки зрения профессиональных знаний и навыков.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕТОРОВ



Уолтон Кристофер Джон

Председатель Совета директоров КМГ,
независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2014 года.

Дата рождения: 19 июня 1957 года.

Образование:

- Университет Западной Австралии, бакалавр искусств (политология);
- Университет Западной Австралии, магистр делового администрирования (MBA), финансы;
- почетный член Королевского Аэронавигационного общества;
- почетный член Института директоров.

Опыт работы

Наряду с тем, что является Председателем Совета директоров КМГ, совмещает должности председателя аудита в Агентстве доставки подводных лодок Великобритании и неисполнительного члена Стратегического совета по судостроению для Королевского военно-морского флота.

Является попечителем Гильдии свободных граждан Благотворительного фонда в Лондоне. Не так давно он ушел с временного поста председателя Института директоров Великобритании.

В прошлом занимал должности председателя правления в таких компаниях как муниципальная автобусная компания «Лотиан», Судовой операторский холдинг «Голденпорт» и угледобывающая компания Asia Resource Minerals plc («Азиатские минеральные ресурсы»). Помимо этого, он был старшим независимым директором в нефтедобывающей компании Rockhopper Exploration plc, председателем комитета по аудиту в АО «Қазақстан Темір Жолы», неисполнительным членом Комитета по аудиту и рискам Департамента культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. С 2002 по 2005 год являлся членом Регионального экономического консультативного совета Банка Англии (SE England & Anglia).

Занимал должность финансового директора EasyJet plc, где успешно организовал IPO компании, высокие финансовые и коммерческие должности в крупных австралийских авиакомпаниях: Qantas, Air New Zealand, Australia Post и Australian Airlines. Работал в BP (Австралия), австралийском Сенате и Hamersley Iron.

Является членом суда (и казначеем) Гильдии свободных граждан Лондонского Сити.

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.



Айдарбаев Алик Серикович

Член Совета директоров КМГ,
Председатель Правления КМГ

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2018 года.

Дата рождения: 19 мая 1963 года.

Образование:

- Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, специальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Опыт работы

С 1985 по 1995 год работал оператором-технологом в НГДУ «Жетыбайнефть», затем заместителем начальника цеха поддержания пластового давления НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть», начальником участка поддержания пластового давления, начальником цеха добычи нефти и газа, заместителем генерального директора и первым вице-президентом ГАО «Южказ-нефтегаз».

В разные годы занимал должности генерального директора АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», управляющего директора АО НК «КазМунайГаз» по разведке и добыче, генерального директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», акима Мангистауской области, первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, заместителя председателя правления АО «Самрук-Қазына».

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.



Саткалиев Алмасадам Майданович

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2018 года.

Дата рождения: 31 октября 1970 года.

Образование:

- Стэнфордский университет, Высшая школа бизнеса, Stanford Executive Program (SEP);
- Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса (программа совместно с Duke University's Fuqua School of Business), Executive MBA, магистр «Деловое администрирование (для управленческих кадров)»;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр экономики;
- Международный институт государственной службы и управления (МИГСУ), кафедра финансов общественного сектора, направление — экономика, программа — финансовая экономика;
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби (г. Алматы), специальность «механик, прикладная математика».

Опыт работы

В разные годы работал директором ТОО «ТаССаТ», менеджером, начальником департамента клиринга ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», вице-президентом по экономике, управляющим директором Представительства г. Нур-Султан, начальником департамента управления проектами АО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», финансовым директором, вице-президентом по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».

Занимал должности первого вице-президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC», директора-руководителя Группы по АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председателя правления, первого вице-президента, президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC», управляющего директора АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», председателя правления АО «Самрук-Энерго», заместителя председателя ОЮЛ «KAZENERGY», руководителя дирекции по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Занимал посты члена Совета директоров АО НК «Қазақстан темір жолы», председателя Совета директоров АО «KEGOC», члена Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации, председателя Казахстанского национального комитета Всемирного энергетического совета (WEC), члена Совета Ассоциации «KAZENERGY», председателя координационного совета Ассоциации «KAZENERGY» по развитию энергетической отрасли, председателя Комитета энергетики Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», члена Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», председателя комитета по энергетическому и электротехническому машиностроению при ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».

Получил почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» от Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации за работу в области энергетики.

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.



Карабалин Узакбай Сулейменович

Член Совета директоров КМГ,
представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2016 года.

Дата рождения: 14 октября 1947 года.

Образование:

- Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, специальность «горный инженер»;
- аспирантура Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина;
- кандидат технических наук;
- доктор технических наук;
- академик Национальной и Международной инженерных академий Республики Казахстан.

Опыт работы

В разные годы работал в Южно Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка», Казахском научно-исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте, территориальном управлении «Прикаспийгеология», Гурьевском филиале Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, в отделе промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан.

В разные годы занимал должности начальника главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя Министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместителя министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, первого вице-президента и и.о. президента ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», президента ЗАО «КазТрансГаз», вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, президента АО НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», генерального директора АО «Казахстанский институт нефти и газа», Министра нефти и газа Республики Казахстан, первого заместителя Министра энергетики Республики Казахстан.

Занимал посты Председателя Советов директоров ЗАО «КазТрансОйл», ЗАО НК «Транспорт нефти и газа», ЗАО НК «КазМунайГаз» и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председателя координационного совета Ассоциации «KazEnergy», члена Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз», члена совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, заместителя председателя Ассоциации «KazEnergy», Председателя Совета директоров Атырауского университета нефти и газа, члена Совета директоров (независимого директора) АО «КИНГ».

Владеет 9 655 простых акций АО "КазТрансОйл".



Грюал Балжит Каур

Член Совета директоров КМГ,
представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2016 года.

Дата рождения: 2 мая 1976 года.

Образование:

- Университет Хартфордшира, степень бакалавра в области международной экономики (диплом с отличием первой степени);
- Кембриджский университет, программа MBA для руководителей;
- Advanced Executive Education Массачусетского технологического института (MIT), Слоунская школа менеджмента по блокчейн-технологиям.

Опыт работы

Осуществляет стратегический надзор за портфелем инвестиций АО «Самрук-Қазына» и консультирует по вопросам разработки корпоративной и инвестиционной стратегии.

Имеет 18-летний международный опыт работы на руководящих должностях в государственных инвестиционных фондах и глобальных инвестиционных банках. Была советником в Азиатском банке развития (Западно-азиатская миссия), управляющим директором и вице-председателем отдела инвестиционных исследований Кувейтского финансового дома. Являлась вице-президентом в Maybank Group (Малайзия) и руководителем по исследованиям инвестиционно-банковской деятельности в ABN AMRO и Deutsche Bank.

Имеет большой опыт в области стратегии, инвестиционного консалтинга и национальных экономических стратегий на развивающихся рынках. Работала в тесном сотрудничестве с ЕЦБ, МВФ, Всемирным банком и различными руководящими органами в области регулирования и стратегического развития. Является обладателем 18 международных наград в сфере инвестиций, а также имеет большой опыт работы в нефтегазовой сфере развивающихся рынков. Является важной фигурой в защите интересов женщин в области финансов.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершала.



Эспина Энтони

Член Совета директоров КМГ, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2019 года.

Дата рождения: 27 июня 1948 года.

Образование:

- Университет Южного Квинсленда, бакалавр бизнеса.

Опыт работы:

Начал карьеру в качестве компьютерного программиста в Австралии в 1969 году. В 1971 году вернулся в Гонконг, где работал аналитиком компьютерных систем, разрабатывая бизнес-приложения для крупнейшего судостроителя. В 1973 году начал работу в компании Arthur Andersen & Co. в качестве аудитора, а в 1982 году был повышен до партнера. Среди его клиентов были крупные банки, страховые компании, компании по управлению фондами и Правительство Гонконга. За это время, помимо оказания помощи международным банкам в разработке стратегических ИТ-планов и внедрении банковских систем, разработал базу данных по жилью для Управления жилищного хозяйства Гонконга, где проживало более 3 млн от общего населения Гонконга (7,5 млн человек).

В 1986 году приступил к работе в Deloitte в качестве партнера, отвечающего за консалтинг. Во время работы в Deloitte, был прикомандирован к Правительству Гонконга и разработал Центральную систему клиринга и расчетов для Гонконгской фондовой биржи.

В 1991 году основал собственный бизнес по торговле ценными бумагами и инвестиционному консультированию. В 2005 году был председателем гонконгской Ассоциации ценных бумаг и в настоящее время является постоянным почетным президентом Ассоциации. В 2012 году консультировал по вопросам приобретения АТФ Банка, входящего в десятку крупнейших банков Казахстана, а в мае 2013 года стал председателем правления АТФ Банка. В апреле 2019 года ушел с поста председателя правления. С июля 2014 года до мая 2017 года являлся независимым директором ЕНПФ, центрального сберегательного фонда Казахстана.

Работает по совместительству:

- Независимый неисполнительный член Совета директоров China Cloud Copper Company Limited (зарегистрирована на Гонконгской Фондовой Бирже);
- Неисполнительный член Совета директоров АТФ Банка в Казахстане (зарегистрирован на Казахстанской Фондовой Бирже, Казахстан).

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.



Дайер Филип Джон

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2018 года.

Дата рождения: 5 января 1951 года.

Образование:

- Королевский колледж Лондонского университета, бакалавр в области права (LLB);
- научный сотрудник Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Опыт работы

Получив квалификацию дипломированного бухгалтера, построил карьеру в области корпоративных финансов в сфере инвестиционно-банковской деятельности, работая с рядом ведущих банков.

В 2005 году покинул ABN AMRO Hoare Govett и с тех пор являлся независимым директором ряда компаний в сфере нефти и газа, программного обеспечения и сектора финансовых услуг. В 2006 году работал в качестве консультанта ПАО НК «Роснефть» в ходе успешного вывода компании на IPO.

В настоящее время является членом Советов директоров ПАО «Северсталь», VTB Capital plc и The Parkmead Group.

С 2010 по 2018 год являлся членом Совета директоров АО «Разведка Добыча «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.



Уайт Стивен Джеймс

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2017 года.

Дата рождения: 20 января 1966 года.

Образование:

- Эдинбургский университет, бакалавриат — геофизика (BSc Hons);
- Колледж им. Лестера Пирсона, международный бакалавриат.

Опыт работы

Имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли. В разные годы занимал должности руководителя группы по разработке месторождения в Shell, директора по совместным предприятиям и инфраструктуре европейского филиала Shell EP, коммерческого директора, директора по развитию бизнеса, директора по непроизводственным активам, руководителя группы разведки CLYDE Petroleum BV, вице-президента по разведке и добыче, руководителя бразильского филиала Shell EP, старшего вице-президента по коммерческим вопросам BG Group, директора по производственным вопросам и руководителя по разведке и добыче GALP ENERGIA. С апреля 2017 года по декабрь 2019 года, занимал пост Неисполнительного председателя Genel Energy plc.

В настоящее время является неисполнительным директором Echo Energy plc. Являлся неисполнительным Председателем Совета директоров Sound Energy plc, а также входил в состав Совета директоров Galp Energia, крупнейшей компании Португалии, в качестве исполнительного директора. В указанных компаниях был членом и председателем комитетов по назначениям, по вознаграждениям, по аудиту, по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

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.



Виана Палья да Силва Луис Мария

Член Совета директоров КМГ, независимый директор

Входит в состав Совета директоров КМГ с 2019 года.

Дата рождения: 18 февраля 1956 года.

Образование:

- Instituto Superior de Economia, бакалавр экономических наук;
- Universidade Católica Portuguesa, бакалавр экономических наук, менеджмент и деловое администрирование;
- Университет Пенсильвании (Уортонская школа экономики), программа для руководителей;
- Бизнес-школа INSEAD, основные стратегические вопросы розничной торговли в современном мире;
- Университет Вирджинии (Дарденская школа), обеспечение органического роста.

Опыт работы

С 1981 по 1986 год работал в ведущей португальской компании по производству продукции неорганической химии в качестве менеджера. С 1987 по 1992 год работал в ведущей португальской компании по выпуску листового стекла COVINA (Companhia Vidreira Nacional) в качестве финансового директора.

На протяжении трех лет занимал должность Государственного секретаря по вопросам торговли, ответственного за внешнюю торговлю и контроль над национальными органами по инвестициям, внешней торговле, безопасности пищевых продуктов и антимонополии Правительства Португалии.

С 1995 по 2001 год в качестве финансового директора вывел CIMPOR в число крупнейших компаний в регионе по производству цемента, бетона, растворов, извести и других строительных материалов посредством сделок по слияниям и поглощениям. В 2001 году приступил к работе в компании Jerónimo Martins (JM) в должности финансового директора и в последующем, с 2004 по 2010 год, занимал должности генерального директора и финансового директора в Группе компаний JM. В течение указанного периода JM вошла в тройку лидирующих компаний по рыночной капитализации на португальской фондовой бирже. Последние годы работал Вице-Президентом Совета директоров и руководителем по производственным вопросам отдела переработки и маркетинга нефти Galp Energia. На этой позиции отвечал за развитие двух нефтеперерабатывающих заводов в Португалии.

С 2015 года по настоящее время занимает должность Председателя Совета директоров PHAROL.

В разные годы занимал посты председателя Apetro (португальская ассоциация нефтяных компаний), независимого члена Совета директоров и комитета по аудиту NYSE Euronext (Нью-Йорк) и председателя португальской Ассоциации рынков капитала (AEM). В настоящий момент занимает посты независимого члена Совета директоров Nutrinveste (ведущей португальской компании по производству оливкового масла), председателя комитета по аудиту Seguradoras Unidas (страховая компания в Португалии с присутствием в Анголе и Мозамбике) и Председателя общего собрания и члена Наблюдательного совета EDP Electricidade de Portugal (ведущая электроэнергетическая компания Португалии, зарегистрированная в Euronext Lisbon).

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.