

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Совет директоров и в первую очередь независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, касающихся возможного возникновения конфликта интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). На текущий момент председателями всех комитетов при Совете директоров являются независимые директора, а в состав Комитета по аудиту входят только независимые директора.

Кроме того, Филипп Дайер является неисполнительным председателем VTB Capital plc («ВТБ»). КМГ время от времени привлекает ВТБ для оказания КМГ консультационных услуг. В таких случаях, Филип Дайер не принимает участия в принятии решения о привлечении ВТБ и не получает прямой или косвенной выгоды от привлечения консультанта.

Конфликтов интересов, связанных с участием членов Совета директоров или Правления в работе органов управления других организаций, не имеется.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Кодексом корпоративного управления КМГ Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Данный процесс должен соответствовать методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

В 2020 году КМГ в соответствии с Кодексом корпоративного управления КМГ планирует провести оценку Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, а также Корпоративного секретаря с привлечением независимой профессиональной организации. Указанную оценку, независимый консультант намерена провести в первой половине 2020 года, результаты которой будут детально рассмотрены на заседании комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям.

Независимый консультант является исключительно внешним оценщиком деятельности Совета директоров и не имеет какой-либо другой связи с Компанией или отдельными членами Совета директоров или Правления.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



Шарипов Дамир Валерьевич

Гражданство: Республика Казахстан

Дата рождения: 22 января 1980 года.

Образование:

- Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений, специальность «международное право»;
- сертифицированный Корпоративный секретарь; сертифицированный тренер в области корпоративного управления для корпоративных секретарей; действующий тренер ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Қазына».

Опыт работы:

С 2001 по 2007 год работал на различных должностях на месторождении Тенгиз в Атырауской области; с 2007 по 2012 год — в АО «Банк Развития Казахстана»; с 2012 по 2014 год — в АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз».

С 5 января 2015 года является Корпоративным секретарем КМГ.

С 1 февраля 2019 года Шарипов Д.В. был избран в состав комитета корпоративных секретарей Национального совета по корпоративному управлению при Президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», а с 16 декабря 2019 года вошел в состав Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (Российская Федерация).

Основной задачей корпоративного секретаря является обеспечение поддержания систематических коммуникаций между КМГ и акционерами, акционерными и Советом директоров, Службой внутреннего аудита, Правлением и иными органами КМГ, между КМГ и его ключевыми дочерними и зависимыми организациями.

Основные обязанности Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, акционеров, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса корпоративного управления КМГ, а также мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления КМГ. Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ. Корпоративный секретарь является работником Компании, осуществляющим свои обязанности на независимой основе и подотчетным Совету директоров.