

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ

В 2019 году Комитет являлся координатором усилий КМГ в части улучшения финансового положения Компании, в том числе и по вопросам ее финансовой устойчивости. Наиболее важными транзакциями, направленными на снижение чистого долга и улучшение показателей ликвидности КМГ, была сделка по досрочному погашению обязательств в рамках авансирования поставок нефти ТШО.

Вопрос финансовой устойчивости рассматривается Комитетом на регулярной основе, с подробными и эффективными обсуждениями, ориентированными на анализ влияния на уровень ликвидности КМГ различных сценариев цены на нефть, реализации существенных инвестиционных проектов, транзакций слияния и поглощения, финансирования крупных инвестиционных проектов и т.д. Комитетом также были рассмотрены вопросы, связанные с пересмотром отдельных ковенантных условий по ранее выпущенным КМГ еврооблигациям. На постоянной основе Комитет вырабатывает рекомендации по использованию различных подходов к подготовке финансовой отчетности.

Председатель
Комитета Совета директоров по финансам,
независимый директор
Уолтон К.Д.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2019 году

Член Комитета	Номер и дата заседания Комитета					Доля участия, %
	1/2019 06.03.2019	2/2019 08.05.2019	3/2019 02.07.2019	4/2019 02.09.2019	5/2019 05.11.2019	
Уайт С.Д.	+	+	+	+	+	100
Уолтон К.Д.	+	+	+	+	+	100
Дайер Ф.Д.	+	+	+	+	+	100
Грюал Б.К.	+	+	+	+	+	100
Палья Л.М. ¹			+	+	+	100
Эспина Э. ²			+	+	+	100

¹ Избран в состав Совета директоров от 29 апреля 2019 года.

² Избран в состав Совета директоров от 20 мая 2019 года.

Всего в 2019 году было проведено пять заседаний Комитета по финансам, на которых рассмотрено около 100 вопросов.

В состав Комитета по финансам входят:

1. Уолтон Кристофер Джон — Председатель Комитета с августа 2017 года;
2. Уайт Стивен Джеймс — с августа 2017 года;
3. Грюал Балжит Каур — с августа 2017 года;
4. Дайер Филип Джон — с мая 2018 года;
5. Виана Палья да Силва Луис Мария — с июня 2019 года;
6. Эспина Энтони — с июня 2019 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО ФИНАНСАМ В 2019 ГОДУ

- Вопросы финансовой устойчивости (на каждом заседании), включая:
 - сценарное планирование денежных потоков с учетом цен на нефть, основных обязательств КМГ и Группы компаний КМГ, реализации социальных проектов и т.п.;
 - рассмотрение мероприятий по повышению финансовой и валютной устойчивости КМГ и Группы компаний КМГ;
 - управление обязательствами и ликвидностью, в том числе путем пересмотра выпусков и условий размещения еврооблигаций;
 - выработка оптимальной структуры капитала КМГ и трансфертного ценообразования;
 - установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО НК «КазМунайГаз».
- Цепочки создания стоимости АО НК «КазМунайГаз» по направлениям «Нефть — Нефтепродукты» и «Газ» на 2020–2024 годы.
- Рассмотрение некоторых вопросов возможного выхода КМГ на IPO.
- Взаимодействие АО НК «КазМунайГаз» с инвесторами.