

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ

В 2019 году Комитет по стратегии и управлению портфелем сосредоточил свою работу на долгосрочной стратегии КМГ, отдельно выделяя стратегию по газу. В целом деятельность Комитета сфокусирована на приросте запасов, увеличении объемов добычи как естественным путем, так и за счет проектов по слиянию и поглощению. Большое внимание уделялось проектам геологоразведки, включая проекты слияния и поглощения. В рамках каждого заседания Комитет заслушивал отчетную информацию по крупным месторождениям Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, а также статус-отчеты по программам трансформации, приватизации и дивестициям. Была продолжена работа по межсегментному анализу цепочки создания стоимости в бизнесе Компании, разработке плана корректирующих действия, а также анализу транспортировки и маркетингу нефти и газа.

Кроме того, Комитет инициировал рассмотрение концепции системы управления дочерними и зависимыми организациями КМГ через Советы директоров / Наблюдательные советы с целью эффективного каскадирования решений КМГ в ДЗО. В сфере закупок была продолжена работа по обеспечению превалирования качества над ценой путем активного участия в разработке новой системы закупок. При этом внимание Комитета было акцентировано на обеспечении конкурентного рынка нефтесервисных услуг, а также ответственности бизнеса при задержках в процедурах закупок.

Помимо прочего, Комитет сосредоточил внимание на деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг» в рамках формирования центров компетенций, включая проекты по развитию технических стандартов компетентности. Комитетом был рассмотрен серьезный сравнительный анализ для количественной оценки потерь на нефтеперерабатывающих заводах Компании.

Всего в 2019 году было проведено пять заседаний Комитета по стратегии и управлению портфелем, на которых рассмотрено 125 вопросов.

В состав Комитета по стратегии и управлению портфелем входят:

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

Комитет фокусировался на вопросах повышения инвестиционной привлекательности КМГ наряду с другими стратегическими вопросами, отнесенными к компетенции Совета директоров. Значительные усилия Комитета были направлены на формирование инвестиционного портфеля КМГ с учетом приоритизации проектов, установление критериев для принятия инвестиционного решения, включая минимально допустимый индекс рентабельности, источники и условия финансирования.

Вместе с тем, Комитет поддержал возможность участия в M&A сделке, а также рассмотрел небольшие сделки в рамках приобретения и дивестиции в течение года.

Комитетом были внесены поправки в процедуры Компании для того чтобы во всех сделках проводилась идентификация конечных бенефициарных собственников, а также были обязательными Комплаенс и прочие проверки.

**Председатель Комитета по стратегии и управлению портфелем, независимый директор
Стивен Уайт**

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ В 2019 ГОДУ

- Стратегия КМГ по газу. Стратегия по обеспечению конкурентного рынка по услугам, предоставляемым нефтяному бизнесу.
- Об утверждении изменений и дополнений в Стратегию развития КМГ.
- Стратегия в отношении зрелых месторождений.
- Утверждение Дорожной карты программы цифровой трансформации КМГ на 2019–2024 годы.
- Программа трансформации КМГ, программы приватизации и дивестиций по Группе компаний КМГ.
- Концепция системы управления дочерними и зависимыми организациями КМГ через Советы директоров / Наблюдательные советы. Определение ответственного структурного подразделения в КМГ за координацию деятельности в области инноваций и формирования собственного бюджета КМГ на поддержку исследований или реализации инновационных проектов.
- Согласование инвестиционных проектов.
- Рассмотрение консолидированного Плана развития КМГ на 2020–2024 годы.
- Информация по потерям и сжиганию топлива на нефтеперерабатывающих заводах.
- Полный межсегментный анализ в цепочке создания стоимости.
- Процесс распределения сырой нефти на внутренний рынок.
- Добыча метана угольных пластов Карагандинского угольного бассейна.
- Информация по инвестиционному портфелю КМГ на 2020–2024 годы.
- Проекты геологоразведки.
- Внедрение процесса разработки проекта Stage Gate Management для повышения эффективности управления проектами и планирования капитальных затрат.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2019 году

Член Комитета	Номер и дата заседания Комитета					Доля участия, %
	1/2019 05.03.2019	2/2019 07.05.2019	3/2019 03.07.2019	4/2019 03.09.2019	5/2019 05.11.2019	
Уайт С.Д.	+	+	+	+	+	100
Уолтон К.Д.	+	+	+	+	+	100
Дайер Ф.Д.	+	+	+	+	+	100
Карабалин У.С.	+	+	+	+	+	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.