

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания осознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов, контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния.

Основным документом, на котором базируется построение и улучшение практики корпоративного управления КМГ, является Кодекс корпоративного управления КМГ¹, принятый в 2015 году (далее — Кодекс).

Корпоративный секретарь ежегодно анализирует Кодекс на предмет соблюдения Компанией его принципов и положений с применением подхода «Comply or explain» (Соблюдай или объясняй). В настоящее время преобладающая часть требований Кодекса соблюдается. Случаи несоблюдения отдельных его положений отражены в Отчете о соблюдении Кодекса с пояснением причин несоблюдения. Ознакомиться с Отчетом о соблюдении КМГ принципов и положений Кодекса в 2019 году можно в приложении к Годовому отчету (см. часть «Приложения»).

По результатам независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в 2018 году независимым консультантом на основании Методики диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына». (основной акционер Компании), КМГ был присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне «ВВ». Данный рейтинг означает соответствие системы корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах большинству установленных критериев, при этом нет достаточного подтверждения того, что система работает эффективно.

2019 год Компания посвятила планомерной и комплексной реализации рекомендаций независимого консультанта, представленных по итогам указанной диагностики корпоративного управления и заложенных в Детальный план по совершенствованию корпоративного управления в КМГ на 2019–2020 годы (далее — План по корпоративному управлению), утвержденный Советом директоров КМГ.

План по корпоративному управлению состоит более чем из 500 мероприятий и покрывает такие компоненты корпоративного управления, как эффективность деятельности Совета директоров и исполнительного органа, управление рисками, внутренний контроль и аудит, устойчивое развитие, права акционеров и прозрачность. Корпоративным секретарем регулярно готовятся и предоставляются на рассмотрение Комитета по аудиту и Совета директоров отчеты о ходе реализации мероприятий Плана по корпоративному управлению. По итогам рассмотрения отчетов обратная связь от Совета директоров доводится до Председателя Правления КМГ и руководителей функциональных блоков КМГ, вовлеченных в процесс совершенствования практики корпоративного управления.

В целях качественной и своевременной реализации мероприятий Плана по корпоративному управлению Советом директоров на 2019 год утвержден корпоративный КПД «Степень реализации мероприятий Детального плана по совершенствованию корпоративного управления в КМГ». Кроме того, в стратегиях развития АО «Самрук-Қазына» и КМГ до 2028 года определены основные вехи по достижению амбициозных значений КПД «Рейтинг корпоративного управления». Это свидетельствует о повышенном внимании к корпоративному управлению со стороны основного акционера КМГ, Совета директоров, Комитета по аудиту и менеджмента Компании.

В рамках реализации Плана по корпоративному управлению в течение 2019 года Компания успешно реализовала ряд инициатив. Наибольший прогресс был достигнут по таким направлениям, как эффективность Совета директоров, управление рисками и устойчивое развитие.

«ВВ»

рейтинг корпоративного управления
от независимого консультанта

¹ Кодекс Корпоративного управления КМГ размещен на сайте в разделе "Корпоративные документы" (<http://www.kmg.kz/>).



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2019 ГОДА

4 сентября 2019 года проведена Стратегическая сессия, в ходе которой были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Стратегии развития КМГ до 2028 года, утвержденной в 2018 году. Состоялась конструктивная дискуссия между членами Совета директоров и Правления КМГ по наиболее актуальным темам, в частности об обновлении стратегии в отношении газовых инициатив.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

1 июля 2019 года была проведена специальная сессия Совета директоров по устойчивому развитию с приглашением членов Правления, в рамках которой был организован семинар для членов Совета директоров и Правления с привлечением внешнего тренера и состоялась дискуссия по актуальным вопросам долгосрочного устойчивого развития Группы компаний КМГ.

Члены Совета директоров и Правления сознают высокую приоритетность вопросов экологии и охраны окружающей среды, жизни и здоровья работников Компании на всех ее производственных объектах, ценность развития кадрового потенциала и приверженность общепризнанным глобальным целям в области устойчивого развития.



ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЗО КМГ

30 июня 2019 года было проведено выездное заседание Совета директоров КМГ на производственные объекты ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ) и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП).

В Кызылординской области Совет директоров посетил комплекс добычи и переработки нефти, а также заслушал отчет руководства КГМ о реализации проекта «Интеллектуальное месторождение». Данный актив является одним из передовых высокотехнологичных комплексов среди прочих производственных объектов Группы компаний КМГ.

Члены Совета директоров посетили обновленный нефтеперерабатывающий завод в г. Шымкент, на котором в 2018 году была завершена модернизация установок в рамках общегосударственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. По итогам модернизации ПКОП обеспечивает выпуск моторных топлив экологических классов К4 и К5 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза (моторное топливо, соответствующее стандартам Евро 4 и Евро 5). Завод перерабатывает до 6 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти увеличена до 88,7%, при этом увеличение доли светлых нефтепродуктов составляет до 76%.



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМИТЕТАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КМГ

В 2018 году Совет директоров приступил к работе над вопросами, которые необходимо передать под контроль комитетов Совета директоров, чтобы посредством делегирования сократить количество вопросов, рассматриваемых Советом директоров, и сосредоточить его внимание на обсуждении стратегических и ключевых вопросов деятельности Компании с сохранением высокого уровня качества проработки и эффективности принятия решений по делегированным вопросам.

Совет директоров делегировал Комитету по назначениям и вознаграждениям вопросы: избрания членов Советов директоров и исполнительных органов в дочерних и зависимых организациях; оценки деятельности, компенсации, преемственности и планов развития членов исполнительного органа и Корпоративного секретаря; КПД членов исполнительного руководства, не входящих в состав исполнительного органа.

Комитету по аудиту были делегированы вопросы по осуществлению контроля за системами управления рисками и внутреннего контроля, а также за внутренним аудитом.

С учетом делегирования введена практика заслушивания председателей комитетов Совета директоров на заседаниях Совета директоров по вопросам, рассмотренным комитетами. Заслушивание председателей комитетов включено в план работы Совета директоров на 2020 год.

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОМПАНИИ

С целью осуществления контроля за стратегическими инициативами КМГ и принятия своевременных корректирующих мер, Совет директоров регулярно заслушивает отчет Председателя Правления КМГ по ключевым изменениям деятельности, информацию по охране труда и окружающей среды, отчет по предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности, отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением, обзор статуса выполнения стратегии, КПД и инвестиционных проектов, отчет о реализации консолидированного Плана развития КМГ, отчет по рискам,

отчеты председателей комитетов Совета директоров по делегированным вопросам, отчет об исполнении решений Совета директоров, а также отчеты о деятельности служб, подотчетных Совету директоров.

Комитет Совета директоров по стратегии и управлению портфелем на каждом заседании рассматривает и обсуждает отчеты о реализации крупных нефтегазовых проектов (Кашаган, Карачаганак, Тенгиз), трансформации, приватизации.

КАЧЕСТВО И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

Компания внесла изменения и дополнения в Устав КМГ в части сроков представления материалов к заседаниям Совета директоров. Повестка дня заседания формируется председателем Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и консолидированного плана развития КМГ, мотивационных КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годового отчета и участия в создании других юридических лиц — не менее чем за 15 рабочих дней.

Разработаны и утверждены Правила подготовки материалов к заседаниям Совета директоров и его комитетов, в соответствии с которыми на регулярной основе анализируется информация (обратная связь) от каждого члена Совета директоров по качеству и своевременности подготовки материалов к заседаниям.

Внедрены новые формы основных документов для подготовки к заседаниям Совета директоров, которые позволяют наиболее кратко и емко довести до членов Совета директоров всю необходимую информацию для рассмотрения вопросов. В обязательном порядке в таких документах раскрывается информация о рисках, экономическом эффекте, а также отражается связь со Стратегией развития и Бизнес-планом КМГ.