

11. В соответствии с пунктом 3 главы 6 раздела 2 Кодекса «Рекомендуется, чтобы руководитель, курирующий функцию управления рисками и внутреннего контроля, не являлся владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Запрещается совмещение функций по управлению рисками и внутреннему контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, казначейством, принятием инвестиционных решений. Совмещение с другими функциями допускается в случае, если не возникает значительный конфликт интересов.»

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось. Согласно действующей организационной структуре КМГ Служба управления рисками и внутреннего контроля (далее — СУРиВК) находится в прямом подчинении у заместителя председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса. Руководитель СУРиВК не является владельцем ни одного риска и, соответственно, отсутствует конфликт интересов. Кроме того, обеспечено самостоятельное и независимое участие руководителя СУРиВК в Комитетах при Исполнительном органе с полноценным правом голоса как представителя структурного подразделения по управлению рисками.

12. В соответствии с пунктом 6 главы 7 раздела 2 Кодекса «Интернет-ресурс должен минимально содержать следующую информацию:

- информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;
- информацию о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки».

Данное требование Кодекса в КМГ в отчетном периоде в целом соблюдалось. Начиная с 2021 года в Годовой отчет КМГ, который размещается на корпоративном интернет-ресурсе КМГ, включен раздел «Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью».

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Крупные сделки

За отчетный период Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров не принимались решения по сделкам, признаваемым крупными в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами КМГ¹.

Сделки с заинтересованностью

В 3 квартале отчетного периода было принято решение Советом директоров КМГ по одной сделке, признаваемой сделкой с заинтересованностью в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и связано с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10% и более от размера общей балансовой стоимости активов КМГ. Данное решение является отчуждением 100% простых акций АО «КазТрансГаз» (АО НК «QazaqGaz») путем заключения договора купли-продажи между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Самрук-Қазына». 9 ноября 2021 года состоялась полная передача простых акций АО НК «QazaqGaz» в пользу АО «Самрук-Қазына». Сумма отчуждаемого актива в процентном соотношении составляет 13% от общего размера балансовой стоимости активов КМГ.

¹ Крупной сделкой признается в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» РК сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25% и более от общего размера балансовой стоимости активов общества.