

Комитеты при Совете директоров

Участвуя в работе комитетов, члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения. Комитеты Совета директоров состоят из неисполнительных директоров, большинство из них — независимые директора, председателями также являются независимые директора.

Функции и задачи комитетов Совета директоров

Комитет	Задачи
Комитет по стратегии и управлению портфелем	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> • стратегии развития и инвестиционной политики, в том числе приоритетных направлений деятельности; • повышения инвестиционной привлекательности КМГ; • обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ; • проведения мониторинга трансформации КМГ.
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> • планирования преемственности Совета директоров и Правления; • обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных сотрудников; • обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, профессионального развития должностных лиц и сотрудников.
Комитет по аудиту	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> • установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; • контроля за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления; • контроля за процессом внешнего и внутреннего аудита; • проверки годовой и квартальной финансовой отчетности Компании; • контроля за соблюдением комплаенс.
Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию	Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды; • внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; • социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; • мониторинга экологической эффективности КМГ.

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Обращение председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям



В 2021 году деятельность Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки и приведение Компании к единой корпоративной культуре. Комитетом на постоянной основе рассматривались вопросы по статусу реализации проекта «МАНСАП» по формированию Плана преемственности на ключевые позиции Группы компаний КМГ. Кроме того, были разработаны и утверждены Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров КМГ и План преемственности Совета директоров КМГ.

В рамках обсуждения новой Стратегии КМГ на 2022–2031 годы стало ясно, что структура деятельности КМГ меняется и деятельность больше фокусируется на развитии ВИЭ, что в свою очередь диктует необходимость внесения изменений не только в структуру Компании, но и в корпоративную культуру. В связи с этим фокус следует направить на формирование пула работников, которые будут не только эффективно исполнять свои обязанности, но и адекватно реагировать на внешние вызовы. Целью является переход из ресурсного состояния в человеческий капитал.

Кроме того, в отчетном периоде Комитет активно взаимодействовал с менеджментом Компании при обсуждении социальных вопросов, в том числе по реорганизации структуры, оплате труда и вознаграждения, а также по минимизации репутационных рисков Компании. В ходе отчета о реализации Кадровой политики КМГ были затронуты вопросы возникновения социальной напряженности в регионах и вариантов их решения. Помимо прочего, Комитет принимал участие в обсуждении направлений деятельности блока по управлению человеческими ресурсами, а именно: системы эффективного управления персоналом, программы управления численностью, вопросов взаимодействия с подрядными организациями и плана преемственности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений с целью поддержания социальной стабильности в Компании, на которой сохраняется основной фокус внимания Комитета.

Холланд Филип Малкольм

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор

ВСЕГО В 2021 ГОДУ
БЫЛО ПРОВЕДЕНО

7 ЗАСЕДАНИЙ
КОМИТЕТА
ПО НАЗНАЧЕНИЯМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ,
НА КОТОРЫХ
РАССМОТРЕНО

67 ВОПРОСОВ

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2021 года) входят:

- Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года;
- Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
- Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич — член Комитета с мая 2021 года.

Кадровые вопросы являются важной частью эффективного функционирования Компании. Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации по соответствующим назначениям и вознаграждениям

сотрудников Компании, входящим в компетенцию Совета директоров, а также по их подготовке и повышению квалификации. Основными принципами для назначения являются соответствие компетенций кандидата высоким требованиям,

необходимым для выполнения соответствующих обязанностей должности, соответствие навыков кандидата и способность реализовать стратегические цели Компании в своем направлении.

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2021 году

Планирование преемственности	<ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении списка работников, зачисленных в пул преемников / кадровый резерв Группы компаний КМГ на ключевые позиции пула «А»; • о Политике обеспечения преемственности членов Совета директоров КМГ и Плана преемственности Совета директоров КМГ; • о досрочном прекращении полномочий члена Правления КМГ и определении количественного состава Правления КМГ; • статус по вопросу формирования индивидуальных планов развития работников, зачисленных в пул преемников / кадровый резерв на ключевые позиции пула «А» Группы компаний КМГ, с учетом выстраивания схемы работы преемников с наставниками на постоянной основе; • статус реализации проекта «МАНСАП» по формированию Плана преемственности на ключевые позиции Группы компаний КМГ; • об избрании (назначении) Генерального директора ТОО МНК «КазМунайТениз»; • о назначении Генерального директора (Председателя Правления) ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»; • об утверждении индивидуальных планов развития и программы развития преемников на ключевые позиции пула «А» Группы компаний КМГ — «Лидерская образовательная программа»; • об избрании членов и председателя Наблюдательного совета ТОО «КМГ Инжиниринг».
Обеспечение постоянной и эффективной оценки деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • О результатах самооценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2020 года; • касательно оценки деятельности Совета директоров КМГ по итогам 2021 года; • об утверждении Карты мотивационных КПД омбудсмена КМГ и их целевых значений на 2021 год; • об утверждении Карт мотивационных КПД руководителя Службы комплаенс КМГ и их целевых значений на 2021 год; • об утверждении Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря КМГ и их целевых значений на 2021 год; • об утверждении анкеты опроса членов Совета директоров КМГ для оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря КМГ; • об утверждении итоговой результативности корпоративных КПД и карт мотивационных КПД руководящих работников КМГ за 2020 год; • об утверждении Карты мотивационных КПД Корпоративного секретаря КМГ и их целевых значений на 2022 год; • об утверждении корпоративных КПД КМГ и карт мотивационных КПД руководящих работников КМГ и их целевых значений на 2022 год; • об утверждении итоговой результативности корпоративных КПД ТОО «КМГ Инжиниринг» / мотивационных КПД генерального директора (председателя правления) ТОО «КМГ Инжиниринг» за 2020 год.
Обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения	<ul style="list-style-type: none"> • О Корпоративном секретаре КМГ; • информация о результатах аудита управления человеческими ресурсами; • об утверждении штатного расписания и схемы должностных окладов работников Службы Корпоративного секретаря КМГ; • о досрочном прекращении полномочий омбудсмена КМГ, о назначении и определении срока полномочий, размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки омбудсмена КМГ; • касательно приведения организаций Группы компаний КМГ к единой корпоративной культуре; • о квалификационных требованиях к должности Председателя Правления КМГ в новой редакции и кандидатуре на должность Председателя Правления КМГ; • об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Председателя Правления КМГ; • отчет «О ходе реализации кадровой политики КМГ».

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Холланд Ф.М.	Уолтон К.Д.	Эспина Э.	Тажигалиев М.У.
1/2021 09.02	14:02–15:06 64 минуты	+	+	+	+
2/2021 06.04	13:56–15:23 79 минут	+	+	+	+
3/2021 08.06	14:10–15:59 169 минут	+	+		+
4/2021 07.09	13:59–15:15 64 минуты	+	+		+
5/2021 27.09	16:00–16:30 30 минут	+	+	Выведен из состава	+
6/2021 02.11	14:02–15:53 111 минут	+	+		+
7/2021 07.12	14:00–15:00 60 минут	+	+		+
Доля участия, %		100	100	100	100

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ

Обращение председателя Комитета по стратегии и управлению портфелем



В 2021 году деятельность Комитета была, помимо прочего, направлена на актуализацию Стратегии развития КМГ, а также обсуждение вопроса о путях минимизации рисков для КМГ от введения углеродного налога в Европейском союзе, в том числе за счет поиска оптимальных каналов сбыта продукции КМГ. Комитет активно рассматривал вопросы инвестиционной деятельности и управления портфелем активов КМГ, в том числе в области ВИЭ.

На заседаниях Комитета неоднократно обсуждались вопросы по проектам нефтегазохимии, а также статус передачи АО «КазТрансГаз» в АО «Самрук-Қазына» и влиянии данной сделки на КМГ в преддверии подготовки к выходу КМГ на IPO. С учетом планируемого IPO КМГ Комитетом неоднократно поднимался вопрос определения ряда проектов в качестве социальных (в том числе реконструкция магистрального водовода и строительство опреснительного завода, а также строительство газового завода в г. Жанаозен), а также вопрос об источниках финансирования таких проектов.

Также Комитетом велась работа по мониторингу Программы цифровой трансформации в КМГ путем подробного обсуждения отчетов Департамента трансформации и цифровизации и взаимодействия с АО «Самрук-Қазына», а также по поддержке инициированных АО «Самрук-Қазына» предложений по внесению дополнений

в Устав КМГ по увеличению компетенции Совета директоров по вопросам трансформации.

Кроме того, в рамках каждого заседания Комитета заслушивалась отчетная информация по крупным месторождениям Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, а также отчеты по программе приватизации и дивестициям. В рамках последнего заседания Комитета было принято решение также на постоянной основе заслушивать информацию по статусу реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию нефтехимических предприятий (заводов).

В связи с важностью кредитных рейтингов для КМГ и необходимостью сформировать четкое видение в отношении деятельности КМГ, направленной на повышение/удержание рейтингов на приемлемом уровне, в рамках Комитета был заслушан и обсужден обзор кредитного рейтинга КМГ.

КМГ — национальная нефтегазовая компания, и, соответственно, все, что она делает, должно соответствовать стратегии Республики Казахстан и АО «Самрук-Қазына», в связи с чем в своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений, направленных на реализацию Стратегии развития КМГ.

Холланд Филип Малкольм

Председатель Комитета по стратегии и управлению портфелем, независимый директор

ВСЕГО В 2021 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО

5 ЗАСЕДАНИЙ
КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
И УПРАВЛЕНИЮ
ПОРТФЕЛЕМ,
НА КОТОРЫХ
РАССМОТРЕНО

85 ВОПРОСОВ

В состав Комитета по стратегии и управлению портфелем (по состоянию на 31 декабря 2021 года) входят:

- Холланд Филип Малкольм — председатель Комитета с сентября 2020 года;
- Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
- Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с августа 2017 года;
- Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
- Акчулаков Болат Уралович — член Комитета с мая 2021 года.

Вопросы по ключевым направлениям деятельности, рассмотренные Комитетом в 2021 году

Стратегия развития, в том числе приоритетные направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Об Отчете по реализации Стратегии развития КМГ до 2028 года за 2020 год; • об Отчете по реализации Стратегии развития КМГ до 2028 года за первое полугодие 2021 года; • внедрение системы управления проектами (PMS) и портфельного управления инвестициями в КМГ; • о влиянии на деятельность КМГ введения углеродного налога на импорт в страны Европейского союза в 2022 году и путях минимизации рисков и предотвращения возможных негативных последствий для КМГ, в том числе за счет поиска оптимальных каналов сбыта продукции КМГ; • статус-отчет по мероприятиям по увеличению запасов КМГ (в том числе проекты геологоразведки); • о заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: основные условия сотрудничества по проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» (первая фаза — производство полипропилена, вторая фаза — производство полиэтилена) между КМГ, АО «Самрук-Қазына» и ПАО «СИБУР».
Повышение инвестиционной привлекательности	<ul style="list-style-type: none"> • О заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке Аль-Фараби, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, между Министерством энергетики Республики Казахстан и КМГ и согласовании инвестиционного проекта «Аль-Фараби»; • информация о статусе реализации инвестиционных проектов Группы компаний КМГ за 2020 год; • о реализации 100 % доли участия КМГ в уставном капитале ТОО «КМГ Инжиниринг»; • об отчуждении 49,99 % доли участия КМГ в уставном капитале ТОО «Аль-Фараби Оперейтинг» в пользу ПАО «ЛУКОЙЛ», о заключении КМГ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; • о согласовании корректировки стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта «Строительство газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» (ввиду приобретения компрессорных станций «Арал», «Коркыт-Ата», «Туркестан» и «1А» у АО «Интергаз Центральная Азия»), полная реализация которого предполагает осуществление ТОО «Газопровод Бейнеу — Шымкент» совокупности инвестиций, стоимость которых превышает порог, эквивалентный 110 млн долл. США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде.
Обеспечение надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • О заключении КМГ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о приостановлении сроков между АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», КМГ и другими акционерами АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»; • статус исполнения Программы приватизации и дивестиций по Группе компаний КМГ; • статус передачи АО «КазТрансГаз» в пользу АО «Самрук-Қазына»; • обзор кредитного рейтинга КМГ; • утверждение Правил определения стратегических партнеров КМГ; • о приобретении КМГ 24,9 % доли участия ТОО «Объединенная химическая компания» в уставном капитале в ТОО «Бутадиен»; • о заключении КМГ сделки, в совершении которой КМГ имеет заинтересованность: договора купли-продажи нефтепродуктов между КМГ и АО «Каражанбасмунай».
Мониторинг трансформации КМГ	<ul style="list-style-type: none"> • Текущий статус Программы цифровой трансформации КМГ и АО «Самрук-Қазына».

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Холланд Ф.М.	Уолтон К.Д.	Миллер Т.Г.	Эспина Э.	Карабалин У.С.	Акчулаков Б.У.
1/2021 10.02	14:53–16:50	123 минуты	+	+	+	+	+
2/2021 07.04	15:00–18:09	189 минут	+	+	+	+	+
3/2021 09.06	14:57–18:15	198 минут	+	+	+	+	+
4/2021 08.09	15:58–17:59	121 минута	+	+	+	Выведен из состава	+
5/2021 03.11	15:25–16:36	71 минута	+	+	+	+	+
Доля участия, %		100	100	100	100	100	100

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Обращение председателя Комитета по аудиту



ВСЕГО В 2021 ГОДУ БЫЛО
ПРОВЕДЕНО

21 ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ,
НА КОТОРЫХ РАССМОТРЕНО

133 ВОПРОСА

В 2021 году Комитет по аудиту продолжил осуществлять мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и деятельности Компании по основным функциональным направлениям, а также рассмотрение отчетности и ключевых решений руководства и, в случае необходимости, направление возражений. Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по аудиту, изложенным в Кодексе, Положении о Комитете по аудиту и решениях Совета директоров КМГ.

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты руководства и внешнего аудитора, отражающие существенные вопросы и решения в области бухгалтерского учета. Эта информация помогает вести предметную дискуссию о степени достоверности, сбалансированности и ясности финансовой отчетности КМГ.

В 2021 году были существенно ускорены подготовка и утверждение отчетности КМГ, в том числе Годового отчета, финансовой отчетности.

Также в 2021 году Комитетом была продолжена работа по совершенствованию внутренних контролей и корпоративного управления: по результатам независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в 2021 году, рейтинг корпоративного управления КМГ вырос с «ВВ» в 2018 году до «ВВВ» в 2021 году. Текущий уровень рейтинга корпоративного управления КМГ означает, что система корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев и при этом имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно. По оценке независимого консультанта, данный уровень рейтинга является оптимальным для выхода Компании на IPO.

Комитетом будет продолжена работа по повышению прозрачности и эффективности деятельности Компании.

Уолтон Кристофер Джон

Председатель Комитета по аудиту,
независимый директор

В состав Комитета по аудиту (по состоянию на 31 декабря 2021 года) входят:

- Уолтон Кристофер Джон — председатель Комитета с сентября 2020 года;
- Миллер Тимоти Глен — член Комитета с сентября 2020 года;
- Холланд Филип Малкольм — член Комитета с сентября 2020 года.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в 2021 году

Внутренний аудит	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении Годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2020 год; рассмотрение и предварительное утверждение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита; об утверждении фактических значений итоговой результативности мотивационных КПД работников Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2020 года; об утверждении Отчета об исполнении бюджета Службы внутреннего аудита за 2020 год; об утверждении размера вознаграждения работников Службы внутреннего аудита за 2020 год; рассмотрение и предварительное утверждение Годового аудиторского плана на 2022 год; рассмотрение и предварительное одобрение бюджета Службы внутреннего аудита на 2022 год; предложения по структуре, численности персонала, срокам назначения главы Службы внутреннего аудита и сотрудников, а также по прекращению договоров.
Учет и внешний аудит	<ul style="list-style-type: none"> Рассмотрение и обсуждение с внешними аудиторами результатов аудита 2020 года; рассмотрение и обсуждение с внешними аудиторами результатов промежуточных аудитов; обсуждение с внешним аудитором списка всех сопутствующих услуг, которые внешний аудитор оказывает (планирует оказывать) КМГ, и оценка того, насколько эти сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора; рассмотрение и предварительное утверждение промежуточных финансовых отчетов КМГ; предоставление информации о статусе исполнения рекомендаций внешнего аудитора за 2020 год; предварительное одобрение консолидированной финансовой отчетности КМГ за 2020 год и порядка распределения чистого дохода КМГ за 2020 год; предоставление информации о неаудиторских услугах, оказанных, внешним аудитором КМГ за прошедший год; предварительное одобрение отдельной финансовой отчетности КМГ за 2020 год; одобрение неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором Группе компаний КМГ; вопросы, вносимые на рассмотрение внешним аудитором КМГ; рассмотрение проекта Политики КМГ в области привлечения услуг аудиторских организаций; рассмотрение статуса работы по подготовке бухгалтерских изменений, включая внедрение МСФО 16 и других изменений в МСФО.
Внутренний контроль и управление рисками	<ul style="list-style-type: none"> Статус внедрения системы внутреннего контроля (СВК) и системы управления непрерывностью деятельности (СУНД) в КМГ и его дочерних организациях; об Отчете по результатам тестирования Комплексного плана обеспечения непрерывности деятельности КМГ и дорожной карте по совершенствованию Комплексного плана обеспечения непрерывности деятельности КМГ; об Отчете по рискам КМГ за 1, 2 и 3 кварталы 2021 года.
Корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Отчета о ходе исполнения мероприятий Детального плана по совершенствованию корпоративного управления в КМГ на 2019–2020 годы; о согласовании Отчета о соблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления КМГ за 2020 год; о предварительном одобрении Годового отчета КМГ за 2020 год; об обращениях акционеров на действия КМГ и его должностных лиц в 2020 году и итогах их рассмотрения; о результатах оценки состояния корпоративного сайта КМГ.
Вопросы комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> Отчет о деятельности Службы комплаенс за 2020 год; отчеты о поступивших на горячую линию обращениях; об утверждении КПД руководителя Службы комплаенс на 2021 год; об утверждении КПД руководителя Службы комплаенс на 2022 год.
Изучение отчетов местных органов власти (в том числе налоговых), внешних и внутренних аудиторов и руководства КМГ о соблюдении законодательства	<ul style="list-style-type: none"> О результатах государственного аудита эффективности управления активами КМГ и его отдельных подведомственных организаций, проведенного Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Уолтон К.Д.	Холланд Ф.М.	Миллер Т.Г.
1/2021 09.02	16:00–18:45 165 минут	+	+	+
2/2021 04.03	15:00–16:00 60 минут	+	+	+
3/2021 25.03	16:00–17:00 60 минут	+	+	+
4/2021 06.04	14:00–17:30 210 минут	+	+	+
5/2021 16.04	21:30–22:30 60 минут	+	+	+
6/2021 28.04	21:00–21:30 30 минут	+	+	+
7/2021 30.04	17:00–17:30 30 минут	+	+	+
8/2021 18.05	17:00–17:30 30 минут	+	+	+
9/2021 27.05	20:00–20:30 30 минут	+	+	+
10/2021 08.06	16:00–18:30 150 минут	+	+	+
11/2021 23.06	17:00–17:30 30 минут	+	+	+
12/2021 07.07	18:00–18:20 20 минут	+	+	+
13/2021 29.07	17:00–17:30 30 минут	+	+	+
14/2021 09.08	17:00–17:30 30 минут	+	+	+
15/2021 12.08	15:00–15:30 30 минут	+	+	+
16/2021 07.09	16:00–18:30 150 минут	+	+	+
17/2021 17.09	17:00–19:00 120 минут	+	+	+
18/2021 02.11	16:00–18:30 150 минут	+	+	+
19/2021 19.11	17:00–18:00 60 минут	+	+	+
20/2021 03.12	17:00–18:00 60 минут	+	+	+
21/2021 24.12	17:00–18:00 60 минут	+	+	+
Доля участия, %		100	100	100

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Обращение председателя Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию



2021 год был объявлен годом экологии по Группе компаний КМГ в целях повышения внимания к природоохранной деятельности, снижения воздействия на окружающую среду, а также принятия мер для соответствия новым экологическим требованиям и глобальным тенденциям. Компании удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: в сравнении с 2017 годом наблюдается снижение выбросов на 20 %. Активно выполняются мероприятия по утилизации отходов, в том числе исторических, и рекультивации загрязненных земель. ESG-рейтинг КМГ по оценке независимого рейтингового агентства Sustainalytics повысился с 69 баллов в 2020 году до 72 баллов в 2021 году. Уровень ESG-риск-рейтинга в 2021 году улучшился до 28,4 балла, в 2020 году данный показатель составлял 34,7 балла. Указанные результаты позволили Компании перейти в диапазон среднего уровня риска, и теперь КМГ занимает 16-е место из 251 компании по нефтегазовой отрасли в мире. Компания заняла первое место в рейтинге открытости экологической информации среди нефтегазовых компаний Республики Казахстан. КМГ пятый год подряд возглавляет данный рейтинг. В отчетном периоде Компании присвоен рейтинг по водной безопасности

на уровне «В-» за 2020 год по итогам раскрытия информации в рамках программы CDP, что свидетельствует об улучшении соответствующего показателя в сравнении с 2019 годом, когда уровень рейтинга был на уровне «С». КМГ и Комитет видят глобальный тренд на декарбонизацию деятельности. Компания поставила перед собой цель по снижению прямых и косвенных выбросов ПГ на 15 % до 2031 года (от уровня 2019 года). Указанное заложено в Стратегию развития КМГ и Программу низкоуглеродного развития КМГ на период 2022–2031 годов.

Вместе с тем, к большому сожалению, в отчетном периоде в Группе компаний КМГ произошли несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом: по причине взрыва на НПЗ «Петромидия» и пожара на месторождении Боранколь ТОО «КазМунайТениз». Компанией и Комитетом этим фактам уделено особое внимание, и корректирующие мероприятия будут реализовываться до полного устранения корневых причин произошедшего.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности Группы компаний КМГ основана на приверженности высшего руководства вопросам охраны труда

ВСЕГО В 2021 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО

5 ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, НА КОТОРЫХ РАССМОТРЕНО

52 ВОПРОСА

В состав Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию (по состоянию на 31 декабря 2021 года) входят:

- Миллер Тимоти Глен — председатель Комитета с сентября 2020 года;
- Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с декабря 2018 года;
- Карабалин Узакбай Сулейменович — член Комитета с мая 2019 года.

и промышленной безопасности и направлена на вовлечение каждого сотрудника в развитие культуры безопасности. Руководство Компании и ее ДЗО следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущерба, связанных с несчастными случаями и авариями, употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и дорожно-транспортными происшествиями.

Комитетом внедрена практика детального рассмотрения на заседаниях ключевых вопросов по ОТ, ПБ и ООС. В 2021 году в качестве таковых Комитетом было рассмотрено пять вопросов: об управлении отходами и исполнении Меморандума по утилизации исторических отходов; о системе управления по охране здоровья и гигиене труда; о требованиях нового Экологического кодекса Республики Казахстан; об управлении подрядными организациями КМГ; об управлении выбросами в атмосферный воздух.

Также Комитет регулярно заслушивал отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19 и мерах, предпринимаемых в Группе компаний КМГ

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Достижения и ключевые инициативы Компании в 2021 году по направлениям деятельности, курируемым Комитетом:

- 10 сентября 2021 года состоялся VI Ежегодный форум генеральных директоров КМГ в области охраны труда и окружающей среды «На пути к безопасному устойчивому развитию». В мероприятии приняли участие члены Совета директоров и руководство КМГ, генеральные директора ДЗО, представители АО «Самрук-Қазына», государственных органов и ряда зарубежных партнеров КМГ. Цель форума — оценка текущего состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе компаний КМГ, обмен опытом в сфере защиты жизни и здоровья работников.
- КМГ присоединяется к международной концепции нулевого травматизма Vision Zero, основной целью которой является сокращение количества несчастных случаев.
- На регулярной основе проводятся бесплатные медицинские осмотры и вакцинация работников КМГ.

В качестве приоритетных проектов в области охраны окружающей среды можно считать такие, как ликвидация исторических загрязнений и снижение выбросов в окружающую среду, а также внедрение принципов зеленого офиса и повышение экологической культуры и осведомленности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений на пути к безопасному устойчивому развитию.

Миллер Тимоти Глен

Председатель Комитета по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию, независимый директор

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию в 2021 году

Охрана труда, окружающей среды и производственная безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Отчеты по вопросам охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды; • об управлении отходами и исполнении Меморандума по утилизации исторических отходов; • о системе управления по охране здоровья и гигиене труда; • о требованиях нового Экологического кодекса Республики Казахстан; • об управлении подрядными организациями КМГ; • об управлении выбросами в атмосферный воздух; • отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19; • о статусе инцидента на НПЗ «Петромидия»; • о результатах расследования пожара на станции приема и перевалки дизельного топлива и керосина Батумского нефтяного терминала; • о сбоях в работе ДЗО КМГ в связи с отключением электроэнергии со стороны внешнего поставщика АО «KEGOC»; • об утверждении Корпоративного стандарта по проведению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в Группе компаний КМГ; • об утверждении Экологической политики КМГ в новой редакции и признании утратившей силу Экологической политики КМГ, утвержденной решением Совета директоров КМГ от 20 февраля 2020 года (протокол №2/2020).
Устойчивое развитие и ESG-рейтинг	<ul style="list-style-type: none"> • О ESG-рейтинге КМГ; • о внедрении системы устойчивого развития в КМГ и ее бизнес-единицах и включении принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы; • о плане мероприятий по дальнейшему повышению уровня ESG-рейтинга по показателям, требующим улучшений в краткосрочной и долгосрочной перспективе по Группе компаний КМГ; • о вкладе КМГ в достижение целей устойчивого развития; • о дополнении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность КМГ, и утверждении Программы низкоуглеродного развития КМГ на период 2022–2031 годы; • об утверждении карт мотивационных КПД руководящих работников, связанных с внедрением устойчивого развития на 2022 год
Социальная ответственность	<ul style="list-style-type: none"> • О проводимой социальной политике в Группе компаний КМГ и обеспечении социальной стабильности на предприятиях КМГ

Участие членов Комитета в заседаниях в 2021 году

Номер и дата заседания Комитета	Продолжительность	Миллер Т.Г.	Уолтон К.Д.	Карабалин У.С.
1/2021 08.02	17:10–18:36 86 минут	+	+	+
2/2021 05.04	17:00–19:00 120 минут	+	+	+
3/2021 07.06	17:10–18:55 105 минут	+	+	+
4/2021 06.09	17:00–18:40 100 минут	+	+	+
5/2021 01.11	16:52–19:00 128 минут	+	+	+
Доля участия, %		100	100	100