

## ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

Деятельность Правления регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Уставом КМГ и Положением о Правлении. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности КМГ, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом КМГ к компетенции других органов и должностных лиц Компании. Правление КМГ возглавляет Председатель Правления, назначаемый (избираемый) Общим собранием акционеров. В свою очередь, назначение остальных членов Правления входит в компетенцию Совета директоров КМГ.

Наиболее значимыми вопросами компетенции Правления являются:

- реализация Стратегии развития и Плана развития КМГ;
- осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая исполнение бизнес-плана и реализацию инвестиционных проектов;
- реализация мероприятий по устойчивому развитию КМГ и ДЗО;
- осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
- принятие решений по вопросам деятельности ДЗО КМГ за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Компании;

- увеличение обязательств КМГ и приобретение или отчуждение имущества согласно порогу материальности.

Правление КМГ формируется Советом директоров на основании предложений Председателя Правления. По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Правления входило семь

ключевых руководителей КМГ. Заседания Правления проходят в очной и заочной форме и созываются по мере необходимости.

В течение 2021 года Правлением принято 41 решение по сделкам КМГ, в совершении которых имеется заинтересованность<sup>1</sup>.

В 2021 ГОДУ ПРОВЕДЕНО

**47** ЗАСЕДАНИЙ,

Количество заседаний, ед.



РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

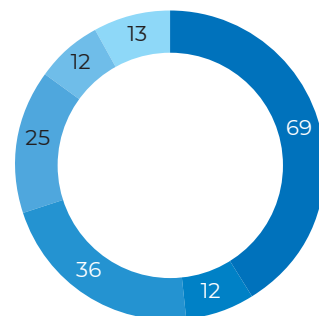
**611** РЕШЕНИЙ

Количество рассмотренных вопросов, ед.



ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА, ПРИНЯТЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2021 ГОДА, ОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

**167** ВОПРОСОВ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЫНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КМГ



- Внутренняя деятельность КМГ<sup>2</sup>
- Исключительная компетенция ОСУ в ДЗО
- Сделки с заинтересованностью
- Инвестиционные проекты свыше порога материальности
- Вопросы по инвестиционной деятельности согласно корпоративному стандарту СК
- Отчеты о внутренней деятельности<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Согласно Уставу КМГ существует порог материальности по разграничению рассмотрения вопросов Советом директоров и Правлением.

<sup>2</sup> Ключевые вопросы по внутренней деятельности КМГ касались приобретения и отчуждения КМГ долей участия, внесения изменений в условия выпуска (выпусков) Еврооблигаций, заключения КМГ контрактов и соглашений, утверждения Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2031 годы, консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2026 годы, Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз» на период 2022-2031 годы и т.д.

<sup>3</sup> Ключевые вопросы по внутренней деятельности КМГ касались приобретения и отчуждения КМГ долей участия, внесения изменений в условия выпуска (выпусков) Еврооблигаций, заключения КМГ контрактов и соглашений, утверждения Стратегии развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2031 годы, консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2026 годы, Программы низкоуглеродного развития АО НК «КазМунайГаз» на период 2022-2031 годы и т.д. Отчеты по рискам; сделки с заинтересованностью, решения по которым принимались Правлением; реализации стратегии развития до 2028 года; устойчивому развитию и т.д.

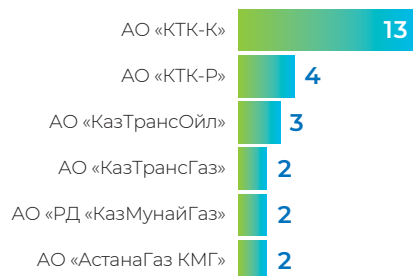
В течение 2021 года решениями Правления были утверждены следующие документы:

- Дивидендная политика АО НК «КазМунайГаз» по отношению к дочерним и зависимым организациям;
- Финансовая стратегия АО НК «КазМунайГаз» до 2028 года;
- Руководство по управлению проектами АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций;
- Календарный план-график работ по системе внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» на 2021 и на 2022 год;
- План развития (отдельный) АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2026 годы;
- План работы Правления АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год;
- Бюджет АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год;
- пять положений;
- 24 правила и т.д.

Кроме того, 27 решениями утверждены изменения и дополнения в отдельные внутренние документы КМГ.

## Правлением для определения позиции для голосования на общих собраниях акционеров (участников) были приняты следующие решения:

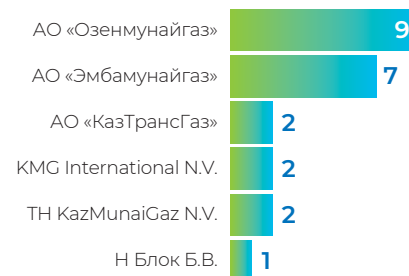
### 26 решений как акционера/учредителя доверительного управления



### 111 решений как участника/доверительного управляющего долей участия в уставном капитале



### 24 решений как единственного акционера/лица, владеющего всеми голосующими акциями ДЗО КМГ



### 200 решений как единственного участника/учредителя/лица, владеющего всеми долями участия ДЗО КМГ.



## Состав Правления

### Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Айдарбаев А.С.	Председатель Правления
Карабаев Д.С.	Заместитель председателя Правления по экономике и финансам
Тиесов Д.С.	Заместитель председателя Правления по переработке нефти и нефтехимии
Берлибаев Д.А.	Заместитель председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка»
Абдулгафаров Д.Е.	Заместитель председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса
Саулебай М.О.	Заместитель председателя Правления
Марабаев Ж.Н. <sup>1</sup>	Заместитель председателя Правления по разведке и добыче

### Состав Правления на момент утверждения Годового отчета за 2021 год (6 апреля 2022 года)

Айдарбаев А.С.	Председатель Правления
Исказиев К.О. <sup>2</sup>	Заместитель председателя Правления по разведке и добыче
Карабаев Д.С.	Заместитель председателя Правления по экономике и финансам
Тиесов Д.С.	Заместитель председателя Правления по переработке нефти и нефтехимии
Берлибаев Д.А.	Заместитель председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка»
Абдулгафаров Д.Е.	Заместитель председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса
Саулебай М.О.	Заместитель председателя Правления

<sup>1</sup> Полномочия Марабаева Ж.Н. прекращены решением Совета Директоров КМГ в соответствии с протоколом №1/2022 от 2 февраля 2022 года.

<sup>2</sup> Исказиев К.О. введен в состав Правления решением Совета Директоров КМГ от 6 апреля 2022 года.



**Айдарбаев Алик Серикович**  
Председатель Правления



**Исказиев Курмангазы Орынгазиевич**  
Заместитель Председателя Правления по разведке и добыче



**Карабаев Даурен Сапаралиевич**  
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам



**Тиесов Данияр Суиншликович**  
Заместитель Председателя Правления по переработке нефти и нефтехимии



**Берлибаев Данияр Амирбаевич**  
Заместитель Председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка»



**Абдулгафаров Дастан Елемесович**  
Заместитель Председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса



**Сәулебай Мәлік Оралұлы**  
Заместитель Председателя Правления



**Айдарбаев Алик Серикович**  
Председатель Правления КМГ

Входит в состав Правления с 2018 года (информация приведена в разделе «Состав Совета директоров»).



**Исказиив Курмангазы Орынгазиивич**  
Заместитель Председателя Правления по разведке и добыче

Входит в состав Правления с апреля 2022 года.

Дата рождения: 11 мая 1965 года.

**Образование:**

- Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, специальность «горный инженер-геолог»;

- Томский политехнический университет с присвоением квалификации «кандидат геолого-минералогических наук»;
- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина с присвоением ученой степени «доктора геолого-минералогических наук».

**Награды и почетные звания:**

Лауреат Государственной премии в области науки и техники им. Аль-Фараби, профессор кафедры «Поиск и разведки нефти и газа» Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).

Награжден орденом «Кұрмет», знаками «Почетный разведчик недр РК» и «Заслуженный деятель нефтегазовой отрасли», почетный гражданин Атырауской области.

**Опыт работы**

Трудовую деятельность начал в 1985 году в производственном объединении «Эмбанефть», где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО «Эмбаунайгаз».

С 2006 по 2008 гг. занимал должности заместителя директора департамента геологии и разработки, директора

департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С 2008 г. по 2015 г. работал в АО НК «КазМунайГаз» исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз» по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.

С сентября 2015 по 2018 гг. – генеральный директор (председатель Правления) АО «Эмбаунайгаз», генеральный директор (председатель Правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С 2018 по 2020 гг. – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по геологии и разведке.

С 2020 года по февраль 2022 года - генеральный директор (председатель Правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С февраля 2022 года - заместитель председателя Правления по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз».

Акциями КМГ либо ее дочерних (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних (или) зависимых организаций не совершал.



**Карабаев Даурен Сапаралиевич**  
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Входит в состав Правления с 2016 года.

Дата рождения: 11 июня 1978 года.

**Образование:**

- Казахская государственная академия управления, специальность «международные экономические отношения»;
- Техасский университет A&M, магистр наук в области финансов;
- обладатель международного профессионального сертификата CFA.

**Опыт работы**

Трудовую деятельность начал в 2001 году кредитным аналитиком в АО «АБН АМРО Банк Казахстан». В 2003 году назначен начальником кредитного управления в банке.

С 2004 года — управляющий директор в АО «Народный банк Казахстана». С 2007 до 2016 года являлся заместителем председателя правления АО «Народный банк Казахстана». В 2016 году работал

в McKinsey & Company Inc. в должности куратора проекта. С 2017 года является председателем совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которое было листинговано на Лондонской фондовой бирже.

Акциями КМГ либо ее дочерних (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних (или) зависимых организаций не совершал.



**Тиесов Данияр Суиншликович**  
Заместитель Председателя Правления  
по переработке нефти и нефтехимии

Входит в состав Правления с 2016 года.  
Дата рождения: 6 декабря 1970 года.

**Образование**

- Атырауский институт нефти и газа им. С. Утебаева, специальность «инженер-технолог»;
- Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, специальность «юрист».

**Опыт работы**

Трудовую деятельность начал в 1994 году менеджером МП «Манас», затем работал менеджером в ТОО «Бата» и исполнительным директором в ТОО «Абыз». В разные годы работал помощником первого вице-президента, секретарем совета директоров ОАО «АНПЗ», главным менеджером в ЗАО НК «Казахойл», заместителем генерального менеджера группы по управлению проектом по реконструкции ОАО «АНПЗ», заведующим сектором по контролю текущей деятельности, главным специалистом сектора по корпоративному управлению и мониторингу текущей деятельности департамента по управлению проектом АНПЗ,

заместителем директора департамента переработки нефти, газа и нефтехимии, а затем заместителем директора департамента развития нефтехимии ЗАО НК «КазМунайГаз», начальником управления капитального строительства, генеральным директором дирекции, финансовым директором дирекции строящегося предприятия ТОО «АНПЗ».

В разные годы занимал должности заместителя генерального директора по производству АО «Торговый дом «КазМунайГаз», заместителя Председателя Правления по переработке и нефтехимии, управляющего директора по переработке и маркетингу нефти, заместителя Председателя Правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз», генерального директора АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», старшего вице-президента, исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



**Берлибаев Данияр Амирбаевич**  
Заместитель Председателя  
Правления по транспортировке  
нефти, международным проектам  
и строительству газопровода «Сарыарка»

Входит в состав Правления с 2019 года.  
Дата рождения: 21 декабря 1968 года.

**Образование:**

- Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «юрист».

**Опыт работы**

В начале трудовой деятельности, в 1991–1994 годах, работал младшим научным сотрудником в Академии наук КазССР, юрисконсульт, затем начальником юридического отдела предприятия «Барикон». В разные годы работал главным специалистом управления оценки проектов, заместителем начальника управления иностранных инвестиций Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан, начальником управления правовой экспертизы юридического департамента, а затем заместителем директора юридического департамента Государственного экспортно-импортного банка Республики Казахстан (Эксимбанк).

С 1997 года по настоящее время работает в Группе компаний КМГ. Работал начальником департамента инвестиционных проектов, начальником департамента корпоративного финансирования, исполнительным директором по финансам, советником по экономике и финансам ЗАО НКН «КазТрансОйл». В разные годы занимал должности вице-президента, заместителя генерального директора по экономике и финансам, первого вице-президента ЗАО «КазТрансГаз»,

заместителя генерального директора ЗАО «Интергаз Центральная Азия», первого заместителя генерального директора ЗАО НК «Транспорт Нефти и Газа», первого заместителя генерального директора ЗАО «КазТрансГаз», управляющего директора по корпоративному управлению ЗАО НК «КазМунайГаз», заместителя генерального директора по корпоративному развитию ЗАО «КазТрансГаз», управляющего директора по финансам и экономике ЗАО НК «КазМунайГаз», генерального директора ЗАО НК «Казмортрансфлот». С 2005 по 2007 год — первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз», генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия».

В разные годы занимал посты вице-президента по транспортировке и переработке АО НК «КазМунайГаз», управляющего директора по газовым проектам, генерального директора АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», генерального директора АО «КазТрансГаз», управляющего директора по газовым проектам АО НК «КазМунайГаз», первого заместителя Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз», заместителя Председателя Правления по Корпоративному центру.

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.





**Абдулгафаров Дастан Елемесович**  
Заместитель Председателя Правления  
по стратегии, инвестициям и развитию  
бизнеса

Входит в состав Правления  
с февраля 2020 года.

Дата рождения: 16 декабря 1974 года.

#### Образование:

- Республиканская физико-математическая школа им. О.А.Жаутыкова;
- Казахский институт правоведения и международных отношений, специальность «международное право, юрист»;
- Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специальность «международная экономика и право»;
- Корпоративный университет Epi (Милан, Италия), магистр нефтяного бизнеса;
- Московская школа управления «СКОЛКОВО», специальность «финансы и инвестиции», Executive MBA.

#### Опыт работы

В Группе компаний КМГ работает более 18 лет, из которых 14 лет — на руководящих должностях.

В разные годы работал юристом департамента международных контрактов, главным менеджером департамента развития новых проектов, директором департамента развития новых проектов, заместителем директора, затем директором департамента развития новых морских проектов, руководителем группы управления проектами в АО НК «КазМунайГаз» и АО «МНК «КазМунайТениз», советником генерального директора, управляющим директором по развитию бизнеса, заместителем генерального директора по экономике и финансам в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», управляющим директором по сопровождению бизнеса разведки и добычи, руководителем аппарата — управляющим директором по развитию в АО НК «КазМунайГаз».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.



**Сәулебай Мәлік Оралұлы**  
Заместитель Председателя Правления

Входит в состав Правления с 2020 года.

Дата рождения: 7 мая 1975 года.

#### Образование:

- Республиканская физико-математическая школа им. О.А.Жаутыкова;
- Казахская государственная академия управления им. Т. Рыскулова, специальность «экономист»;
- Казахская академия труда и социальных отношений, специальность «юрист»;
- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, магистр делового администрирования (с отличием).

#### Опыт работы

Общий стаж работы 26 лет.

Трудовую деятельность начал в 1995 году, до 2000 года работал в банковской сфере: ведущим экономистом, заместителем директора департамента в «Казпочтабанке», старшим бухгалтером-контролером в «Альфа-Банке», начальником управления в ОАО «Транс Азиатский Торговый банк».

С 2000 по 2005 год занимал должности в органах прокуратуры: прокурора отдела прокуратуры Алматинского района г. Астана, помощника заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан, начальника управления прокуратуры г. Астана Центральной региональной транспортной прокуратуры. Имеет нагрудный знак «Отличник прокуратуры». В 2005 году успешно сдал квалификационный экзамен и зачислен в резерв судей.

С 2005 по 2006 год работал заместителем председателя правления

АО «Казахстанская Ипотечная Компания», начальником управления в Комитете по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2006 году назначен директором департамента управления активами в АО «КазТрансГаз». С 2007 по 2009 год — генеральный директор АО «КазТрансОйл — Сервис»; с 2009 по 2011 год — советник генерального директора, управляющий директор по правовому обеспечению АО «КазМунайГаз — переработка маркетинг»; с 2011 по 2016 год — управляющий директор по правовому обеспечению — член правления, руководитель аппарата — член правления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; с 2016 по 2018 год — вице-президент по внешним и корпоративным связям АО «Каражанбасмунай»; с 2018 по 2019 год — управляющий директор по рискам и правовым вопросам — член правления АО «Самрук-Энерго».

С мая 2019 года по 10 декабря 2021 являлся управляющим директором по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз», в феврале 2020 года избран в состав Правления АО НК «КазМунайГаз». С 10 декабря 2021 назначен заместителем Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».

Акциями КМГ либо ее дочерних и (или) зависимых организаций не владеет (прямо или косвенно), сделки с акциями КМГ, дочерних и (или) зависимых организаций не совершал.