

О КОМПАНИИ

GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-9

НАШ ПРОГРЕСС

23 618

ТЫС. ТОНН

Добыча нефти и конденсата

23 618	2019
23 606	2018
23 362	2017

20 588

ТЫС. ТОНН

Переработка нефти

20 588	2019
19 715	2018
18 207	2017

10 729

ТЫС. ТОНН

Объем морской транспортировки нефти

10 729	2019
7 077	2018
6 951	2017



Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» — уникальный вертикально интегрированный нефтегазовый оператор, осуществляющий полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания специализированных сервисных услуг.

КМГ создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан (далее — РК) от 20 февраля 2002 года № 811 «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны» и постановлением Правительства РК от 25 февраля 2002 года № 248 «О мерах по реализации Указа Президента РК от 20 февраля 2002 года № 811». КМГ является правопреемником закрытых акционерных обществ «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», «Национальная компания «Транспорт нефти и газа» и акционерного общества «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». Учредителем КМГ является Правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.



Акционеры КМГ: Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее — АО «Самрук-Қазына») (90,42%) и Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк РК» (9,58%).

В состав Группы компаний КМГ входят 144 компании, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ, из которых 77 активов находятся на территории РК. Остальные активы расположены в таких странах, как Румыния, Грузия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Болгария, Украина, Молдова, Россия и Турция.

30 декабря 2015 года постановлением Правительства РК № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы» утвержден Комплексный план по приватизации на 2016–2020 годы, куда были включены 73 компании группы КМГ, из которых 89% мероприятий исполнены. Сокращение юридических лиц в группе КМГ проводится в рамках программ приватизации и дивестиций.

КМГ осуществляет отгрузку дизельного топлива для проведения полевых сельскохозяйственных работ, а также обеспечивает мазутом социально-производственные объекты и учреждения в отопительный период.

Оставшиеся объемы нефтепродуктов реализуются сторонним покупателям на внутреннем рынке и на экспорт.

В 2019 году объем производства нефтепродуктов на долю КМГ составил 12 513 тыс. тонн готовой продукции. В 2019 году КМГ полностью покрыл потребности внутреннего рынка РК в светлых нефтепродуктах. Доля объема переработки углеводородного сырья на долю КМГ к объему переработки нефти в Казахстане составила 81% в 2019 году.

Дополнительно с сентября 2019 года КМГ приступил к экспорту автобензина (37 тыс. тонн).

В структуре экспортных поставок нефтепродуктов и бензина в Европу, объемы нефтехимии, кокса и серы поставлялись в Китай, Россию и Таджикистан.

12 513

ТЫС. ТОНН

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

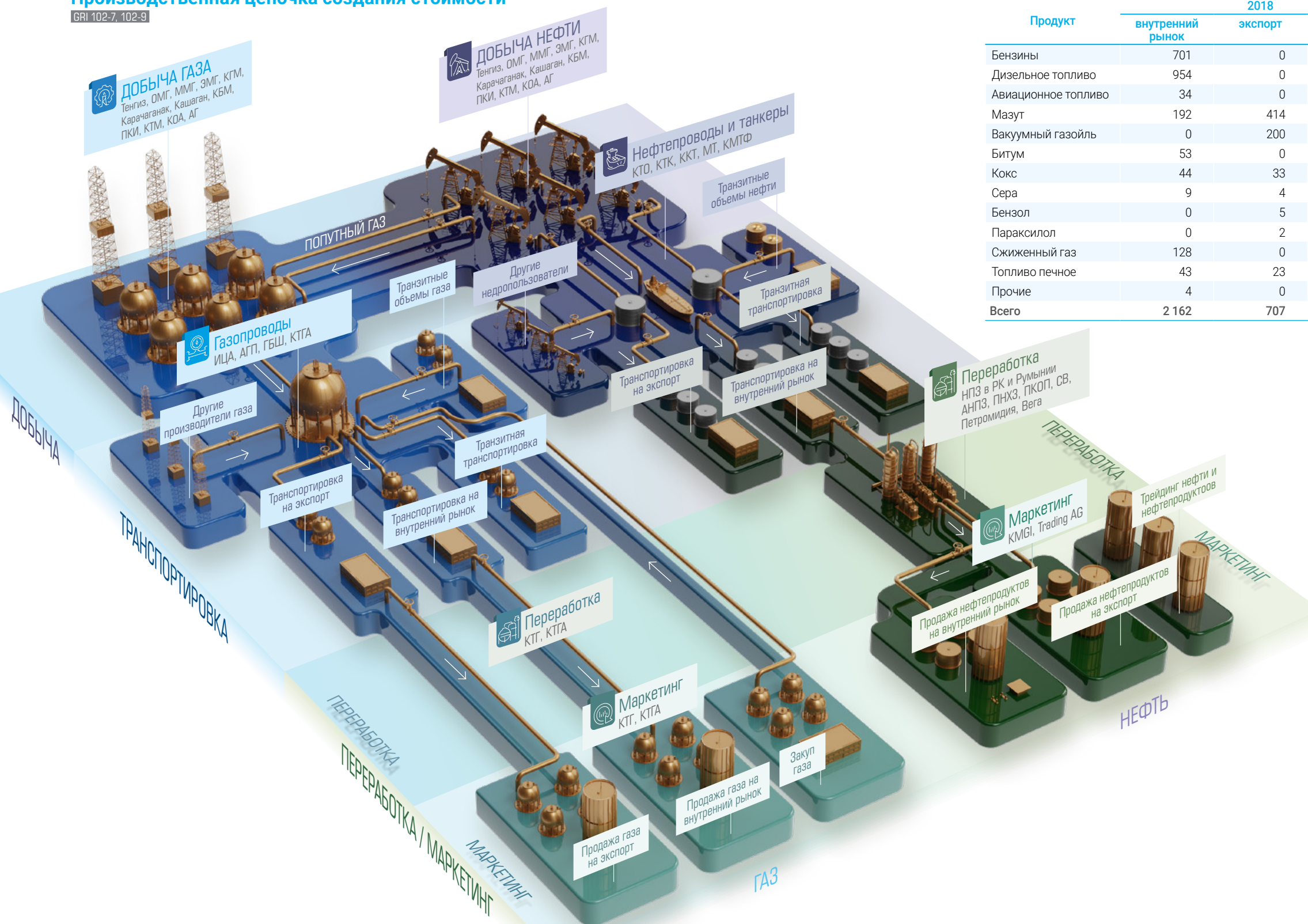
Объем производства нефтепродуктов в 2019 году

В 2019 году реализация авиатоплива осуществлялась «КМГ-Аэро» следующим аэропортам и авиакомпаниям:

- АО «Международный аэропорт Актау»
- АО «Международный аэропорт Тараз»
- АО «Международный аэропорт Сары-Арка»
- Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Германия)
- ПАО «Аэрофлот» (Россия)
- ATLAS GLOBAL (Турция)
- АО «Air Astana»
- АО «QAZAQ AIR»
- АО «Ир-Аэро» (Россия)
- АО «Scat»

Производственная цепочка создания стоимости

GRI 102-7, 102-9



Оптовая реализация нефтепродуктов КМГ, произведенных в Республике Казахстан, тыс. тонн

Продукт	2018			2019		
	внутренний рынок	экспорт	всего	внутренний рынок	экспорт	всего
Бензины	701	0	701	789	37	826
Дизельное топливо	954	0	954	1 028	0	1 028
Авиационное топливо	34	0	34	85	0	85
Мазут	192	414	606	188	469	658
Вакуумный газойль	0	200	200	0	167	167
Битум	53	0	53	65	0	65
Кокс	44	33	77	40	51	91
Сера	9	4	13	2	13	14
Бензол	0	5	5	0	12	12
Параксилон	0	2	2	0	55	55
Сжиженный газ	128	0	128	114	0	114
Топливо печное	43	23	66	7	0	7
Прочие	4	0	4	14	0	14
Всего	2 162	707	2 868	2 333	804	3 136

GRI 417-1

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза с 2018 года на отечественных нефтеперерабатывающих заводах производятся моторные топлива, соответствующие экологическим классам

K4, K5 (ЕВРО-4, ЕВРО-5)

068

При этом:

- Объемная доля бензола не более 1% для экологического класса K4, K5;
- Массовая доля серы не более 50 мг/кг для класса K4, массовая доля серы не более 10 мг/кг для класса K5;
- Концентрация свинца не более 5 мг/дм³, для экологического класса K4, K5.



Информация о качестве продукции, выпускаемых на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах доступна на официальных сайтах НПЗ:
https://www.pnhz.kz/product/quality_of_product/
<https://www.anpz.kz/production/product/>
http://www.petrokazakhstan.kz/rus/pages/processing_subdivision.html



Более подробно о производственной деятельности и финансовых результатах Компании изложено в Годовом Отчете за 2019 год http://www.kmg.kz/uploads/reports/KMG_AR19_RU.pdf

МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

GRI 102-16

МИССИЯ

Обеспечение максимальных выгод для Акционеров от участия в развитии национальной нефтегазовой отрасли

ВИДЕНИЕ

Высокоэффективная вертикально интегрированная Компания — Национальный лидер нефтегазовой отрасли, отвечающий самым высоким стандартам безопасности и корпоративного управления

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

1

Создание стоимости для акционеров путем повышения эффективности производства и инвестиций в рост

2

Цифровизация и оптимизация процессов

3

Внедрение лучших практик в области устойчивого развития и корпоративного управления

4

Поддержание финансовой устойчивости

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ КМГ

- ✓ Рост свободного денежного потока и показателя возврата инвестиций
- ✓ Внедрение цифровых решений по всей цепочке создания стоимости
- ✓ Оптимизация бизнес-процессов и переход на новую операционную модель
- ✓ Этика, комплаенс, корпоративная культура
- ✓ Устойчивое развитие и экологическая ответственность

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

- ✓ Увеличение стоимости компании
- ✓ Увеличение дивидендов акционерам

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

GRI 102-18

Структура корпоративного управления КМГ в соответствии с законодательством РК и Уставом КМГ выглядит следующим образом:

Органами корпоративного управления КМГ являются:



Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью КМГ, определяет приоритетные направления деятельности, стратегию развития Компании, и несет ответственность перед Общим собранием акционеров за осуществление своих руководящих функций. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением, которое в свою очередь подотчетно Совету директоров.

Передача полномочий 102-19

Делегирование полномочий по решению экономических, экологических и социальных проблем от органа управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим работникам осуществляется в рамках процессов корпоративного управления в соответствии с Уставом и Кодексом корпоративного управления КМГ. Контроль за корпоративное управление возлагается на Совет директоров, при этом Корпоративный секретарь отвечает за процесс совершенствования практики корпоративного управления в КМГ, которая затем внедряется в ДЗО КМГ. Свод вопросов по устойчивому развитию, включающий делегирование решения экономических, экологических и социальных проблем подробно детализируется в планах мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, а также предусматривается решениями Совета директоров и его комитетов.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КМГ созданы комитеты Совета директоров. При Совете директоров действуют следующие комитеты:

1. **Комитет по назначениям и вознаграждениям** — создан для круга задач по планированию преемственности Совета директоров и Правления, оценке деятельности органов КМГ, обеспечению эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ.
2. **Комитет по стратегии и управлению портфелем** — создан по вопросам стратегии развития и инвестиционной политики, приоритетных направлений деятельности КМГ, повышения инвестиционной привлекательности КМГ, планирования финансово-хозяйственной деятельности и мониторинга трансформации КМГ.
3. **Комитет по финансам** — создан в целях проведения эффективной финансовой политики, путем оценки финансового состояния, мониторинга за финансовой структурой и стратегией, а также контроля за реализацией инвестиционных проектов.
4. **Комитет по аудиту** — его функции направлены на эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, эффективностью систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по вопросам аудита и финансовой отчетности.
5. **Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среде и устойчивому развитию** — для рассмотрения круга вопросов по обеспечению безопасности, охране труда и окружающей среды, внедрению принципов устойчивого развития и социально-экономического развития, социальных обязательств и программ, обеспечению непрерывности деятельности и экологической эффективности. Данный комитет отвечает за инициирование, углубленное рассмотрение и принятие решений по экономическим, экологическим и социальным аспектам воздействия, оказываемого организацией.

Ответственность за экономические, экологические и социальные темы GRI 102-20

В соответствии с Кодексом корпоративного управления КМГ, Совет директоров и Правление в рамках своих компетенций обеспечивают формирование надлежущей системы в области устойчивого развития и ее внедрение, при этом все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

В течение 2019 года на уровне исполнительного органа ответственность за решение вопросов устойчивого развития была распределена следующим образом:

1. Заместитель председателя Правления — финансовый директор отвечает за решение комплекса вопросов экономической составляющей устойчивого развития, включая вопросы содействия экономическому развитию регионов присутствия и доли местного содержания в закупках.
2. Управляющий директор по стратегии: вопросы создания и внедрения системы управления в области устойчивого развития, обеспечивающей соблюдение принципов устойчивого развития, а также интеграции устойчивого развития в ключевые процессы, стратегию развития Компании, и процессы принятия решений.

3. Управляющий директор по охране труда и окружающей среде: вопросы формирования и обеспечения реализации стратегии и политик КМГ в области ОТ, ПБ и ООС, а также за вопросы обеспечения производственной безопасности, охраны труда, окружающей среды и экологической безопасности.
4. Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами: вопросы реализации процессов и управления трудовыми, кадровыми и социальными аспектами устойчивого развития.

Вышеуказанные лица подотчетны Правлению и/или его Председателю. Подотчетность ответственных лиц за решение экономических, экологических и социальных вопросов подробно регламентируется нормативными документами, процедурами внутреннего контроля и непрерывности деятельности Компании. Так, на регулярной основе в соответствии с планами развития вопросы выносятся на рассмотрение Правления, которое в свою очередь подотчетно Совету директоров. Комплексный контроль за исполнением надлежащих функций и мероприятий по совершенствованию корпоративного управления осуществляется в рамках полномочий Комитета по аудиту Совета директоров КМГ.

Консультирование заинтересованных сторон по экономическим, экологическим и социальным темам GRI 102-21, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34

Консультации по экономическим, экологическим и социальным вопросам между заинтересованными сторонами и высшим органом корпоративного управления Компании проводятся различными способами на постоянной основе.

Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (далее — Комитет) вырабатывает и предоставляет Совету директоров рекомендации по вопросам:

- 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.

Основным фокусом внимания Комитета в 2019 году были вопросы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, стратегического

управления аспектами ESG (Environmental — Social — Governance) а также отчетности в области устойчивого развития. Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом в 2019 году:

- Повышение прозрачности качества отчетности структурных подразделений и эффективности управления по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- Получение рейтинга ESG по линии авторитетных международных рейтинговых агентств;
- Независимый аудит и верификация Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2018 год;
- Регистрирование потенциальных угроз безопасности для жизни и здоровья работников;
- Признание климатических рисков, таких как: риски, связанные с использованием водных ресурсов; риски, связанные с выбросами в атмосферу парниковых газов и сжиганием попутного нефтяного газа; риски, связанные с изменением экологического законодательства РК;
- Управление подрядными организациями по вопросам охраны труда, промышленной безопасности

- и охраны окружающей среды, и повышение ответственности поставщиков;
- Проведение специализированных внутренних аудитов по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, и анализ результатов аудитов;
- Детальный анализ экологических штрафов и санкций, наложенных на Группу компаний КМГ и связанных с этим предпринятых действий;
- Комплексное рассмотрение вопросов управления отходами: учет, определение и ликвидация различных видов отходов по Группе компаний КМГ;
- Внедрение Глобальных Целей ООН в области устойчивого развития;
- Установление сбалансированной системы КПД (ключевые показатели деятельности) для отдельных руководителей Компании по направлениям устойчивого развития;
- Исследование и предупреждение смертельных случаев, дорожно-транспортных происшествий и инцидентов безопасности, привлечение к ответственности руководителей за произошедшие инциденты безопасности;
- Определение лидерской позиции по управлению экологическими и природоохранными вопросами, участие в разработке экологического законодательства РК;
- Культура, обучение и ответственность руководителей и работников КМГ и его ДЗО.

Кроме того, Комитетом в 2019 году были рассмотрены и одобрены следующие основные документы:

- Отчет об устойчивом развитии АО НК «КазМунайГаз» за 2018 год;
- Руководство по системе управления в области устойчивого развития в Группе компаний КМГ;
- Политика по безопасности и охране труда АО НК «КазМунайГаз»;
- Экологическая политика АО НК «КазМунайГаз»;
- Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз»;
- Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»;
- Корпоративный стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;
- Корпоративный стандарт по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

Для участия в работе Комитета на заседания Комитета регулярно приглашались должностные лица

и работники КМГ без предоставления права голоса. Совет директоров КМГ принял каждую из рекомендаций, выработанных Комитетом.

*— **СС** —*
Комитет Совета директоров по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию осуществляет общее руководство за деятельностью вышеуказанных должностных лиц. Так, в 2019 году было проведено 3 заседания Комитета, на которых было рассмотрено 36 вопросов, по итогам заседаний Комитета было сформировано 57 решений и поручений.

Консультирование обширного перечня заинтересованных сторон по экономическим, экологическим и социальным проблемам проводится через веб-сайт Компании, службу по взаимодействию с общественностью (пресс-служба), а также посредством выпуска ежегодного Отчета об устойчивом развитии, являющегося центральным каналом коммуникаций КМГ с внешними и внутренними заинтересованными сторонами по вопросам раскрытия информации в области устойчивого развития. В то же время, в КМГ имеются различные способы коммуникаций, которые позволяют надлежащим образом выстраивать диалог с заинтересованными сторонами и Компанией.

К примеру, информация для инвестиционного сообщества подробно размещается на специальном портале <http://ir.kmg.kz>

Вопросы трудоустройства размещаются на портале <http://work.kmg.kz>

Система конфиденциального информирования осуществляется по линии канала системы доверия doverie@kmg.kz

Функциональное взаимодействие по вопросам деятельности Омбудсмена ombudsman@kmg.kz

Охраны труда и окружающей среды hse@kmg.kz

Устойчивое развитие sustainability@kmg.kz

Система конфиденциального информирования осуществляется по «Горячей линии», администрируемой внешней независимой организацией.

Состав органа управления и его комитетов GRI 102-22, 102-23

Совет директоров представлен в следующем составе (по состоянию на 31.12.2019 г.):

- | | |
|---|--|
| <p>1. Уолтон Кристофер Джон
Председатель Совета директоров, независимый директор;</p> <p>2. Айдарбаев Алик Серикович
Член Совета директоров, Председатель Правления КМГ;</p> <p>3. Грюал Балжит Каур
Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;</p> <p>4. Карабалин Узакбай Сулейменович
Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;</p> | <p>5. Саткалиев Алмасадам Майданович
Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;</p> <p>6. Эспина Энтони
Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;</p> <p>7. Уайт Стивен Джеймс
Член Совета директоров, независимый директор;</p> <p>8. Дайер Филип Джон
Член Совета директоров, независимый директор;</p> <p>9. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
Член Совета директоров, независимый директор;</p> |
|---|--|

Состав комитетов Совета директоров представлен в следующем виде:

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

1. Дайер Филип Джон, председатель Комитета
2. Уайт Стивен Джеймс
3. Виана Палья Да Сильва Луис Мария

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ

1. Уайт Стивен Джеймс, председатель Комитета
2. Уолтон Кристофер Джон
3. Карабалин Узакбай Сулейменович
4. Грюал Балжит Каур
5. Дайер Филип Джон
6. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
7. Эспина Энтони

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

1. Виана Палья Да Сильва Луис Мария, председатель Комитета
2. Дайер Филип Джон
3. Уолтон Кристофер Джон
4. Уайт Стивен Джеймс
5. Карабалин Узакбай Сулейменович
6. Эспина Энтони

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ

1. Уолтон Кристофер Джон, председатель Комитета
2. Уайт Стивен Джеймс
3. Грюал Балжит Каур
4. Дайер Филип Джон
5. Виана Палья Да Сильва Луис Мария
6. Эспина Энтони

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

1. Дайер Филип Джон, председатель Комитета
2. Уолтон Кристофер Джон
3. Уайт Стивен Джеймс
4. Карабалин Узакбай Сулейменович
5. Виана Палья Да Сильва Луис Мария



Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет. В состав Совета директоров входит одна женщина — Грюал Балжит Каур, трое из девяти членов Совета директоров являются гражданами РК. В Совете директоров и его Комитетах обеспечивается соблюдение баланса навыков, опыта и знаний, обеспечивающих принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах КМГ и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципам устойчивого развития. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров, при этом Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров. Более подробно информация о членах Совета директоров предоставлена на веб-сайте КМГ: http://kmg.kz/rus/kompaniya/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/

Номинирование и отбор высшего органа управления GRI 102-24

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров определяется Уставом и иными нормативными документами, осуществляется Общим собранием акционеров совместно с Председателем Совета директоров и председателем Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, а также обусловлен принципами прозрачности, справедливости и профессионализма при осуществлении поиска и найма кандидатур. Члены Совета директоров избираются из числа предложенных к избранию

в качестве представителей акционеров и других лиц. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимым для выполнения своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития, а также иметь безупречную деловую репутацию. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров. Отбор независимых директоров осуществляется в соответствии с утвержденными Правилами по формированию составов советов директоров/наблюдательных советов компаний АО «Самрук-Қазына».

Роль органа управления в определении целей, ценностей, миссии и стратегии GRI 102-26

Определение приоритетных направлений деятельности, утверждение и мониторинг реализации стратегии развития, включающей цели, ценности, миссию, а также политики и задачи в отношении экономического, экологического и социального воздействия осуществляется Советом директоров по согласованию с акционерами на основе предложенных, разработанных исполнительным органом.

Так, например, 1 июля 2019 года было проведено Ежегодное специализированное совместное заседание Совета директоров и Правления КМГ по вопросам устойчивого развития за 2019 год (далее — ЗУР-2019), на котором члены Совета директоров и Правления совместно обсуждали актуальные вопросы долгосрочного устойчивого развития Группы компаний КМГ.

По итогам ЗУР-2019 Совет директоров и Правление КМГ согласованно приняли долгосрочные приоритетные аспекты социально-экономического развития, охраны труда и окружающей среды, а также корпоративного управления, в числе которых приводится следующее:

- Все процессы принятия управленческих решений органами КМГ должны предусматривать принципы устойчивого развития;
- КМГ необходимо стремиться обеспечивать постоянное улучшение социальной обеспеченности

работников КМГ, включая привлекательность социальных условий и социальной инфраструктуры для работников производственных объектов КМГ с целью удержания и развития талантов, повышения культуры и позитивной социальной обстановки в коллективах и на рабочих местах;

- Социальная стабильность и взаимоотношения с местными сообществами для урегулирования социальных рисков должны быть ключевыми приоритетами деятельности КМГ на всех уровнях принятия решений на постоянной основе;
- КМГ необходимо стремиться обеспечить надлежащую профессиональную кадровую и ресурсную базу в КМГ для эффективного выполнения полного спектра работ по функционалу устойчивого развития;
- КМГ необходимо обеспечивать постоянное взаимодействие с соответствующими государственными органами для содействия государству в решении острых социальных проблем в регионах присутствия, где КМГ прямо или косвенно имеет социальное влияние и заинтересованность.

Таким образом, члены Совета директоров определили высокую приоритетность вопросов экологии и охраны окружающей среды, жизни и здоровья работников Компании на всех ее производственных объектах, развития кадрового потенциала и приверженности общепризнанным глобальным Целям в области устойчивого развития.

Компетентность и оценка деятельности органа управления

Коллективные знания членов органа управления GRI 102-27

Члены Совета директоров стремятся регулярно повышать свои навыки и профессионализм, в том числе в части управления экономическими, экологическими и социальными аспектами. Комитет по назначениям и вознаграждениям на регулярной основе рассматривает текущий баланс навыков и знаний членов Совета директоров, и разрабатывает план обучения.

На периодической основе проводятся выездные сессии Совета директоров на местах осуществления производственной деятельности. Также планы по обучению руководства и работников КМГ по устойчивому развитию, по этике и комплаенс, наряду с другими реализующимися на постоянной основе семинарами и сессиями в разрезе компонентов корпоративного управления.

Информация о повышении навыков и знаний членов Совета директоров размещается на веб-сайте Компании: http://www.kmg.kz/rus/kompaniya/korporativnoe_upravlenie/treningi_chlenov_soveta_direkt/

Оценка деятельности органа управления GRI 102-28

В соответствии с Кодексом корпоративного управления КМГ Совет директоров осуществляет ежегодную оценку своей деятельности, Комитетов, Председателя и членов Совета директоров. При этом каждые три года оценка осуществляется независимым консультантом. Порядок проведения оценки деятельности Совета директоров регламентируется Положением об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя Совета директоров, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря КМГ.

Управление экономическими, экологическими и социальными воздействиями GRI 102-29

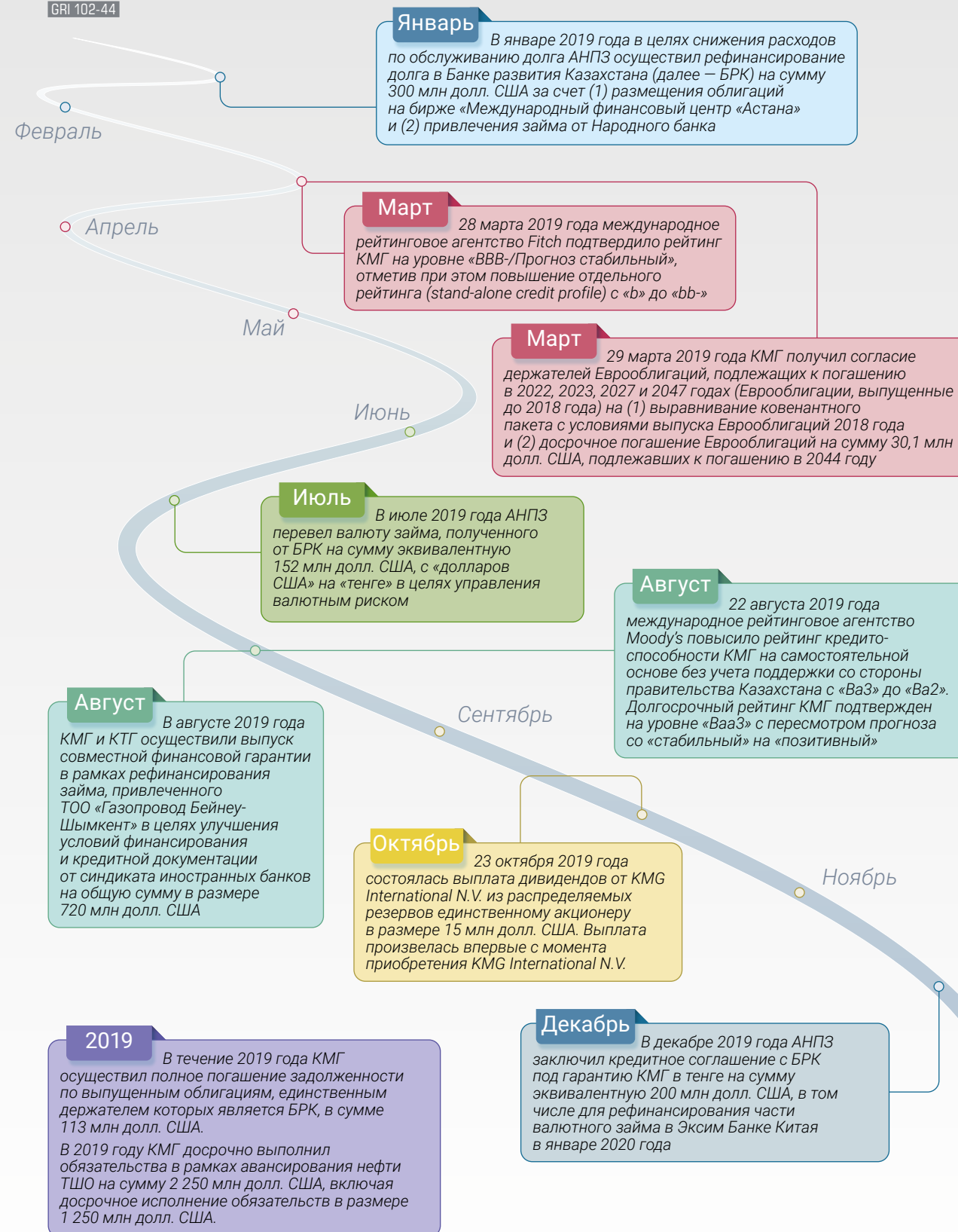
Совет директоров КМГ играет ключевую роль в управлении экономическими, экологическими и социальными воздействиями, рисками и сопутствующими перспективами. Компания регулярно на ежеквартальной основе и по итогам года проводит оценку рисков в соответствии с утвержденной методологией по управлению рисками, включающими экономические, экологические и социальные риски. На основе выявленных рисков разрабатываются и осуществляются соответствующие планы мероприятий по их предотвращению, мониторингу и ликвидации. В частности, к компетенции Совета директоров отнесены функции по определению корпоративной политики по управлению рисками, утверждению регистра и карты рисков, плана

мероприятий по управлению критическими рисками, общего риск-аппетита, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, утверждение отчета по рискам, документов по внутреннему контролю и документов в области обеспечения системы управления непрерывностью деятельности КМГ.

Более подробная информация о показателях **GRI 102-15, 102-30, 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39** (управление рисками, вознаграждение Совета директоров) отражена в Годовом отчете на сайте КМГ https://www.kmg.kz/uploads/reports/KMG_AR19_RU.pdf

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ за 2019 год

GRI 102-44



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

GRI 102-10



Цифровая трансформация КМГ вносит непосредственный вклад в реализацию ЦУР, а именно поддерживает ЦУР 9 — «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям».

Индустриализация является двигателем национальной экономики и генератором рабочих мест. Помимо стойкой инфраструктуры, она опирается на исследовательскую деятельность, инновации и технологический прогресс. В данной связи возрастает роль цифровизации. Сегодня цифровые технологии проникают во все отрасли экономики, предлагая фундаментальные улучшения в области эффективности и безопасности. Энергетика также не является исключением: передовые нефтегазовые компании по всему миру эффективно применяют Big Data, предиктивную аналитику, искусственный интеллект, машинное обучение, роботов и др.

Учитывая растущую актуальность цифровизации в мире, в целях обеспечения конкурентоспособности страны, в Казахстане реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан». Программа охватывает практически все отрасли экономики, включая нефтегазовую промышленность, и предусматривает:

- внедрение технологии интеллектуального месторождения в крупных добывающих компаниях Казахстана;
- обеспечение прозрачности учета добычи товарной нефти посредством применения контрольных приборов учета;
- обеспечение бесперебойной поставки топлива внутри страны посредством оснащения системами контроля, замены оборудования и внедрения автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах РК.

В 2019 году, с учетом нового видения АО «Самрук-Қазына», КМГ осуществил концептуальное обновление Программы трансформации: произошло смещение фокуса трансформации от бизнес-процессов к цифровым технологиям, актуализирован портфель проектов цифровой трансформации и утверждена Дорожная карта Программы на 2019–2024 годы. С учетом современных тенденций Компания будет поэтапно внедрять цифровые технологии во всех направлениях деятельности. Вошедшие в текущий

портфель Программы проекты цифровизации в добыче, переработке, транспортировке нефти и газа призваны повысить качество используемых данных и оперативного управления активами, улучшить процессы прогнозирования и моделирования, снизить производственные потери. Все это будет способствовать повышению операционной эффективности Компании.

На 2020 год запланирована разработка Стратегии цифровизации КМГ. Стратегия позволит определить приоритеты внедрения цифровых технологий в Группе компаний КМГ на основе цепочки добавленной стоимости, выявить возможности и оценить потенциальный эффект от цифровизации, а также укажет фокус в разрезе бизнес-направлений и проектов. На уровне Корпоративного центра КМГ (КЦ КМГ) цифровизация сконцентрируется на реализации «сквозных», «интеграционных» и системно-методологических проектов.



С учетом современных тенденций Компания будет поэтапно внедрять цифровые технологии во всех направлениях деятельности. Вошедшие в текущий портфель Программы проекты цифровизации в добыче, переработке, транспортировке нефти и газа призваны повысить качество используемых данных и оперативного управления активами, улучшить процессы прогнозирования и моделирования, снизить производственные потери.

По итогам 2019 года завершены три проекта и два мероприятия. В частности, в нефтедобыче реализован проект «Внедрение новой модели управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) в АО «Мангистаумунайгаз». В рамках проекта автоматизирован процесс управления ТОиР: реализован инструмент оперативного и стратегического управления за счет годового и ежемесячного планирования графиков плановых производственных ремонтов оборудования и приоритетного выполнения критических работ. Внедрен механизм формирования



оперативных и аналитических отчетов по данным планирования и контроля затрат на техническое обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.

В нефтепереработке завершен проект «Внедрение оптимизационного планирования производства на НПЗ КМГ» на основе программного обеспечения «Spigal». По результатам проекта обеспечивается высокая точность планирования, процесс планирования управляется на уровне КЦ КМГ, налажено взаимодействие структурных подразделений заводов и головной компании при формировании плана, достигается прозрачность планирования. За счет внедрения оптимизационного планирования производства уже фиксируется улучшение выходов нефтепродуктов, что будет способствовать сокращению издержек и повышению конкурентоспособности НПЗ.

Другой проект, реализованный в бизнес-направлении «Переработка и маркетинг нефти» — «Переход НПЗ РК на 3-летний межремонтный период эксплуатации (в том числе автоматизация системы ТОРО)». По результатам проекта созданы условия для увеличения объема переработки нефти, сокращения расходов на ремонт, снижения риска аварийных ситуаций, а также возможность останавливать НПЗ для ремонта не каждый год, а раз в три года.

В соответствии с новыми подходами планируется продолжить реализацию двух важнейших инициатив Программы цифровой трансформации — внедрение концепции «Интеллектуальное месторождение» и «Трансформация основных бизнес-функций ERP» (далее — ERP).

Проект «Интеллектуальное месторождение» представляет собой внедрение средств промышленной автоматизации и сбора данных и закладывает основу для продвижения технологий и моделей «умных месторождений» («SMART FIELD»). В настоящее время завершается разработка концепции полномасштабной модели интеллектуального месторождения с применением аналитических систем, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта. На основе концепции проект будет переформатирован и внесен в государственную программу «Цифровой Казахстан» в новой конфигурации.

Мероприятие ERP, согласно новому подходу, перейдет в форму Программы проектов, в рамках которой дочерние организации КМГ самостоятельно займутся внедрением ERP-системы на базе продукта S4/HANA. КМГ будет контролировать выполнение программы, следить за соблюдением единых корпоративных стандартов, методологии и унификацией справочников.

Программа трансформации КМГ способствует реализации ЦУР 9, в частности, задачи 9.5 по расширению научных исследований, совершенствованию технологических возможностей промышленных секторов. КМГ инвестирует значительные средства в научные исследования и наращивание местного потенциала в этой области. Если это будет достигнуто, ЦУР 9 о развитии отечественных технологических мощностей для обеспечения промышленной диверсификации окажет положительное влияние также на климатическую ситуацию в стране (ЦУР 13).