

**Решение внеочередного Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

по вопросу “О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»”

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55, пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 98 статьи 12, пунктами 105, 112, 113 статьи 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1),

подпунктом 11) пункта 38 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), пунктами 3.1.1 и 3.1.17 параграфа 3.1 главы 3, пунктом 3.2.1 параграфа 3.2 главы 3, пунктом 4.2.4 параграфа 4.2 главы 4 Положения о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №6), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №2) и годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 29 мая 2025 года (протокол №2/2025, вопрос №4),

рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз»

РЕШИЛО:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 9 (девяти) человек.

2. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в следующем составе:

Жакупов Нурлан Каршагович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Таубаев Бахытжан Рыспекович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Қайргелді Жандос Абайұлы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Хасенов Асхат Галимович – председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;

Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

Филип Холланд (Philip Holland) – независимый директор;
Мыншарипова Сая Найманбайкызы – независимый директор;
Шакиров Аскар Оразалиевич – независимый директор.

3. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жакупова Нурлана Каршаговича.

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», согласно приложению к настоящему решению.

6. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жакупову Нурлану Каршаговичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Пояснительная записка по вопросу “О составе Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»”**

г. Астана

«___» _____ 2026 года

1. Цель и задача

Избрание состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество, КМГ**) в количестве 9 человек, на срок полномочий 3 года, в связи с истечением срока полномочий ранее избранного состава Совета директоров КМГ (далее – **СД**).

2. Экономический эффект

Экономический эффект от избрания состава СД выражается в поддержании уровня/росте рыночной стоимости бизнеса, повышении инвестиционной привлекательности, оптимизации стратегических решений и снижении финансовых рисков.

3. Краткое описание вопроса

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон об АО**), подпункту 10) пункта 98 статьи 12, пункту 112 главы 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1), (далее – **Устав Общества**), подпункту 11) пункта 38 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), (далее – **Положение об ОСА**), к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – **ОСА**), относится определение количественного состава, срока полномочий СД, избрание его членов и председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД за исполнение ими своих обязанностей.

Согласно пунктам 3.1.1 и 3.1.18 параграфа 3.1 главы 3 Положения о Совете директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового ОСА от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №6), с изменениями и дополнениями, внесенными решениями внеочередного ОСА от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №2) и годового ОСА от 29 мая 2025 года (протокол №2/2025, вопрос №4), члены СД избираются с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов на срок до 3 лет решением ОСА.

Текущий состав СД в количестве 9 человек со сроком полномочий 3 года был избран решениями ОСА от 14 августа 2023 года (протокол №4/2023, вопрос №1), от 6 ноября 2023 года (протокол №5/2023, вопрос №1), от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №7), от 5 мая 2025 года (протокол №1/2025, вопрос №1), от 29 мая 2026 года (протокол №1/2026, вопрос №4):

1. Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

2. Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

3. Таубаев Бахытжан Рыспекович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

4. Хасенов Асхат Галимович – Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;

5. Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

6. Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

7. Филип Холланд (Philip Holland) – независимый директор;

8. Мыншарипова Сая Найманбайкызы – независимый директор;

9. Шакиров Аскар Оразалиевич – независимый директор.

Срок полномочий действующего состава СД заканчивается 13 августа 2026 года. В этой связи, необходимо принять решение об избрании состава СД на новый срок и определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД за исполнение ими своих обязанностей.

СД (протокол от 8 июля 2026 года №11/2026, вопрос №23) принято решение о созыве внеочередного ОСА 13 августа 2026 года, одним из вопросов повестки которого является вопрос о составе СД.

Согласно требованиям Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного ОСА от 13 октября 2025 года (протокол №3/2025, вопрос №1), проведена ежегодная оценка деятельности действующего состава СД за 2025 год путем самооценки, которая является обязательной как для независимых директоров, так и для представителей акционера. Результаты оценки деятельности СД и его членов принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов СД. По результатам проведенной самооценки деятельности СД за 2025 год итоговый результат составил 89,58 % (из 100 %). Данный результат означает, что действующий состав СД соответствует во всех существенных аспектах почти всем установленным критериям и имеется достаточное подтверждение того, что действующий состав СД работает эффективно. Результаты самооценки деятельности СД по итогам 2025 года рассмотрены СД 30 марта 2026 года (протокол №5/2026, вопрос №14).

С учетом вышеизложенного, в связи с истечением срока полномочий действующего состава СД, принимая во внимание положительные результаты проведенной оценки деятельности СД, руководствуясь своим правом акционера КМГ, согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 14 Закона об АО, подпункту 6) пункта 31 статьи 7 Устава Общества, подпункту 6) пункта 8 главы 3 Положения об ОСА, АО «Самрук-Қазына» как крупным акционером КМГ для принятия решения ОСА предлагается:

- 1) определить количественный состав СД в количестве 9 человек;
- 2) избрать СД в следующем составе:
 Жакупов Нурлан Каршагович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 Таубаев Бахытжан Рыспекович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 Қайргелді Жандос Абайұлы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
 Хасенов Асхат Галимович – председатель Правления КМГ;
 Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;
 Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;
 Филип Холланд (Philip Holland) – независимый директор;
 Мыншарипова Сая Найманбайқызы – независимый директор;
 Шакиров Аскар Оразалиевич – независимый директор;
- 3) избрать председателем СД Жакупова Нурлана Каршаговича;
- 4) определить срок полномочий СД – 3 года;
- 5) определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов СД – независимых директоров, согласно приложению к проекту решения по данному вопросу.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 50, пунктом 3 статьи 54 Закона об АО, подпунктом 2) пункта 91 статьи 11 Устава Общества, подпунктом 2) пункта 120 главы 16 Положения об ОСА, голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При этом, если на одно место в СД баллотируется один кандидат, кумулятивное голосование не применяется, поскольку процедура распределения голосов акционеров КМГ по кандидатам не требуется (при отсутствии альтернативных кандидатов кумулятивная система распределения голосов между несколькими лицами объективно неприменима, и голосование фактически осуществляется в форме подтверждения/неподтверждения избрания единственного кандидата).

Таким образом, поскольку на каждое из 9 мест в состав СД предложено по одному кандидату, кумулятивное голосование не применяется.

Для принятия решения по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона об АО, пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава Общества, пунктом 41 главы 7 и пунктом 120 главы 16 Положения об ОСА, требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по выносимому вопросу не противоречит/соответствует законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет за собой возникновения каких-либо рисков.

Непринятие решения по данному вопросу повлечет риск неисполнения требований Закона об АО и Устава Общества.

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Фамилия, имя, отчество:
Жакупов Нурлан Каршагович.
2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» - председателя Совета директоров.
3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):
 - 1995-1999 гг. – Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), бакалавр экономики, факультет международных экономических отношений;
 - 1999-2001 гг. - Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), магистр экономики, факультет международных экономических отношений;
 - 2002-2005 гг. - Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), кандидат экономических наук, факультет менеджмента и маркетинга.
4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:
является аффилированным лицом АО НК «КазМунайГаз» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», поскольку является должностным лицом крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» - АО «Самрук-Қазына».
5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:
 - 2019-2020 гг. – Представитель в Казахстане компании ROTHSCILD & CO (ИНВЕСТ БАНК РОТШИЛЬД И КО);
 - 2020-2023 гг. – председатель Правления Kazakhstan Investment Development Fund Management Company LTD;
 - 2023 – по настоящее время – председатель Правления АО «Самрук-Қазына».
6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:
Представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель Совета директоров.
7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:
Нет.
8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении

от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости.

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен.

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет.

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- 2023 – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Эйр Астана»;

- 2025 - по настоящее время – председатель Совета директоров АО «KEGOC».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»**

1. Фамилия, имя, отчество:

Хасенов Асхат Галимович.

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

Не применимо.

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 2005 год - Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева

- 2013 год - Университет Международного Бизнеса.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет.

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- Заместитель Председателя Правления ТОО «KLPE» с 26.08.2019 по 14.01.2022;

- Вице-министр энергетики Республики Казахстан с января 2022 года по май 2024 года.

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Председатель Правления, член Совета директоров.

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет.

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости.

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен.

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет.

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

Нет.

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Фамилия, имя, отчество:

Таубаев Бахытжан Рыспекович.

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 2002-2007 гг. — *Казахстанско-Британский технический университет, инженер по бурению нефтяных и газовых скважин, факультет энергетики и нефтегазовой индустрии;*

- 2009-2011 гг. — *Политехнический университет г. Турин (Италия), магистр нефтегазового дела.*

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

является аффилированным лицом АО НК «КазМунайГаз» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», поскольку является должностным лицом крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» - АО «Самрук-Қазына».

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- 2022-2023 гг. — *Первый заместитель Генерального директора ТОО «Женис Оперейтинг»;*

- 2023-2025 гг. — *Директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики Казахстана;*

- 2025 – *по настоящее время — Со-управляющий директор по стратегии и управлению активами – член Правления АО «Самрук-Қазына».*

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Представитель интересов АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров.

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет.

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости.

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен.

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет.

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- 2025 – по настоящее время – член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»;

- 2026 – по настоящее время – член Совета директоров АО «Эйр Астана»;

- 2026 – по настоящее время – член Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

- 2026 – по настоящее время – член Совета директоров АО «KEGOC».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Фамилия, имя, отчество:

Қайргелді Жандос Абайұлы.

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 2007-2009 гг. — Eastern Mediterranean University, Banking and Finance, Турция, Бакалавр банковского дела и финансов;

- 2009-2011 гг. — University of Essex, Business School, Великобритания, Бакалавр банковского дела и финансов.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

является аффилированным лицом АО НК «КазМунайГаз» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», поскольку является должностным лицом крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» - АО «Самрук-Қазына».

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- 2022-2025 гг. — Генеральный директор ТОО «Silleno»;

- 2025 — по настоящее время — директор Департамента нефтегазовых активов АО «Самрук-Қазына».

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Представитель интересов АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров.

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет.

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости.

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен.

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет.

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

Нет.

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

**Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК
«КазМунайГаз»**

1. Фамилия, имя, отчество:

Аргингазин Арман Ануарбекович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве независимого директора

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 1996 - 2000 гг. - Boston University School of Management (г. Бостон, США), степень бакалавра наук в области делового администрирования по специальности «Корпоративные финансы». Список декана (за высокие результаты в учебе).

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- 2012 - 2020 гг. - управляющий директор Представительства UBS AG в г. Алматы. В качестве представителя UBS Investment Bank осуществлял общее представительство группы UBS, включая Инвестиционный банк в Казахстане и Центральной Азии. Основные направления: организация сделок на рынках заемного капитала, акционерного капитала, а также сопровождение и организация сделок по слияниям и поглощениям.

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Независимый директор

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

с 2011 года по 2018 год – член Совета директоров - независимый неисполнительный директор АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

- с 2021 года по 2023 год – член Совета директоров - независимый неисполнительный директор АО «Кедентранссервис»;

- с 2023 - по настоящее время – председатель Совета директоров - независимый директор АО «НАК «Казатомпром»;

- в настоящее время – член Совета директоров – независимый директор «Казахстанский Инвестиционный Фонд Развития».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

**Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК
«КазМунайГаз»**

1. Фамилия Имя Отчество

Жубаев Арманбай Сапарбаевич

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве независимого директора

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 1997-1999 годы - Университет Дюкейн (г. Питсбург, США), степень бакалавра по специальности «Управление бизнесом» (BSBA);

- 2002-2003 годы - Университет Оксфорда (Великобритания). Магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc Comparative Social Policy).

- 2005-2007 годы - Университет Калифорнии Беркли (США), степень MBA.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- с 2020 по настоящее время – основатель консультационной компании ТОО “StrategyLab”.

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Независимый директор

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- с 2022 года по 2023 год - член Совета директоров – независимый директор АО «Казахтелеком»;

- с 2022 года по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «Самрук-Энерго»;

- с 2023 года по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «НАК «Казатомпром»;

- с 2023 года по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК
«КазМунайГаз»**

1. Фамилия, имя, отчество:

Холланд Филип Малкольм

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве независимого директора

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- Бакалавр наук в области гражданского строительства, Университет Лидса, Великобритания

- Магистр наук по специальности «Инженерия/управление строительством», Крэнфилдский технологический институт Великобритании.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- Председатель, Velocys plc

- Неисполнительный директор и Председатель Комитета по безопасности и рискам, Enquest plc.

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Независимый директор

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- Председатель, Velocys plc

- Неисполнительный директор и Председатель Комитета по безопасности и рискам, Enquest plc.

- 2022 – по настоящее время - член Совета директоров – независимый директор АО НК «КазМунайГаз».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет

**Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК
«КазМунайГаз»**

1. Фамилия, имя, отчество:

Мыншарипова Сая Найманбайкызы

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве независимого директора

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 1987 – 1992 - Казахский Государственный экономический университет, г. Алматы, специальность - Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;

2008 – 2010 - Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Executive MBA.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- 2018 – 2023 - Директор Департамента налоговой политики Администрации МФЦА, г. Астана;

- 2015-2018 – Заместитель Председателя Правления АО НК «Казахстан инжиниринг», г. Астана;

- 2008-2015 - Директор Департамента аудита и контроля АО ФНБ «Самрук-Казына», г. Астана.

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Независимый директор

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- с 2023 года по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «QazaqGaz»;

- с 2023 года по настоящее время – член Совета директоров – независимый директор АО «Samruk-Kazyna Construction».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Фамилия, имя, отчество:

Шакиров Аскар Оразалиевич.

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве независимого директора.

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 1973-1978 гг. - Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет.

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- Заместитель председателя парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (с 07.2021);

- Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (12.08.2019, переназначен с 24.01.2023 по 26.09.2023), Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан (02.09.2019-24.01.2023), Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан (с 26.01.2023 по 26.09.2023).

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

Независимый директор.

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет.

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости.

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен.

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет.

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- 2004-2006 гг. – Член совета директоров АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

**Решение
внеочередного Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

**О составе счетной комиссии Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1), подпунктом 10) пункта 38 главы 7, пунктом 73 главы 12 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз»

РЕШИЛО:

1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» – 8 (восемь) человек.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» – до 31 мая 2027 года.
3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в следующем составе:
 - 1) Шарипов Дамир Валерьевич – председатель Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
 - 2) Аханова Каламкас Сеидехановна – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
 - 3) Канатова Жанагуль Канатовна – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
 - 4) Мадиева Салтанат Аскаровна – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
 - 5) Мырзағали Абай Болатұлы – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
 - 6) Нечаева Оксана Николаевна – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;
 - 7) Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;

8) Тюлеева Калбиби Алимзадаевна – член Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

Пояснительная записка по вопросу “О составе счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»”

г. Астана

«___»_____2026 года

1. Цель и задача

Избрание состава счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество, КМГ**), в связи с истечением срока полномочий ранее избранного состава счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ.

2. Экономический эффект

Экономия денежных средств Общества, которые могли быть потрачены в случае, если бы выполнение функций счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ было возложено на акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

3. Краткое описание вопроса

Решениями внеочередного Общего собрания акционеров КМГ (далее - **ОСА**) от 6 апреля 2023 года (протокол №1\2023, вопрос №2), годового ОСА от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №6), внеочередного ОСА от 5 мая 2025 года (протокол №1/2025, вопрос №2), внеочередного ОСА от 13 октября 2025 года (протокол №3/2025, вопрос №2) были определены количественный состав (8 человек) и срок полномочий (3 года [с 6 апреля 2023 года]) счетной комиссии ОСА (далее – **Счетная комиссия**), а из числа работников КМГ избраны ее члены:

Шарипов Дамир Валерьевич – председатель Счетной комиссии;
Аханова Каламкас Сеидехановна;
Кужекенова Мархабат Баяновна;
Мадиева Салтанат Аскарловна;
Мырзағали Абай Болатұлы;
Нечаева Оксана Николаевна;
Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна;
Тюлеева Калбиби Алимзадаевна.

Данный состав Счетной комиссия сформирован из работников:

1) Службы корпоративного секретаря КМГ (поскольку ОСА организуются при непосредственном участии корпоративного секретаря КМГ);

2) Финансового департамента КМГ (поскольку в структуре финансового блока находится Управление по работе с инвесторами);

3) Департамента по правовому обеспечению КМГ (поскольку важной частью функционала Счетной комиссии является проверка правовых оснований для участия в ОСА и разъяснение правовых вопросов реализации прав акционеров КМГ).

Срок полномочий Счетной комиссии истек.

В этой связи, требуется избрать состав Счетной комиссии.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон об АО**), подпунктом 5) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового ОСА от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового ОСА от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8) и внеочередного ОСА от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №1), (далее – **Устав Общества**), подпунктом 10) пункта 38 главы 7, пунктом 73 главы 12 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением внеочередного ОСА от 31 декабря 2025 года (протокол №4/2025, вопрос №2), (далее – **Положение об ОСА**), определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции ОСА.

Согласно пункту 5 главы 3 Приложения 5 “Регламент счетной комиссии АО НК «КазМунайГаз»” к Положению об ОСА (далее – **Регламент**), Счетная комиссия избирается в количестве не менее 3 и не более 9 человек, сроком до следующего годового ОСА, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества, Положением об ОСА и Регламентом.

Согласно пункту 20 главы 5 Положения об ОСА, в качестве председателя Счетной комиссии избирается корпоративный секретарь КМГ.

Департаментом по правовому обеспечению КМГ предложено включить в состав Счетной комиссии вместо Кужекеновой Мархабат Баяновны (уволилась из КМГ в июле 2025 года) Канатову Жанагуль Канатовну (старшего юриста Сектора правовой экспертизы проектов корпоративных решений Управления правового сопровождения корпоративного управления Департамента по правовому обеспечению КМГ).

Советом директоров Общества (протокол от 8 июля 2026 года №11/2026, вопрос №23) принято решение о созыве внеочередного ОСА 13 августа 2026 года, одним из вопросов повестки которого является вопрос о составе Счетной комиссии.

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением Совета директоров Общества от 1 – 3 августа 2026 года (протокол №12/2026, вопрос №3), предварительно рассмотревшего данный вопрос и инициировавшего его вынесение на рассмотрение внеочередного ОСА, Общему собранию акционеров КМГ предлагается:

- 1) определить количественный состав Счетной комиссии – 8 человек;
- 2) определить срок полномочий Счетной комиссии – до 31 мая 2027 года *(до годового ОСА в 2027 году)*;
- 3) избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Шарипов Дамир Валерьевич (корпоративный секретарь КМГ) – председатель Счетной комиссии;

Аханова Каламкас Сеидехановна (ведущий специалист Сектора рынка акционерного капитала Управления по работе с инвесторами Финансового

департамента КМГ) – член Счетной комиссии;

Канатова Жанагуль Канатовна (старший юрист Сектора правовой экспертизы проектов корпоративных решений Управления правового сопровождения корпоративного управления Департамента по правовому обеспечению КМГ) – член Счетной комиссии;

Мадиева Салтанат Аскарровна (главный специалист Сектора по работе с рейтинговыми агентствами и мониторингу финансовой устойчивости Управления корпоративного финансирования Финансового департамента КМГ) – член Счетной комиссии;

Мырзағали Абай Болатұлы (ведущий юрист Сектора правовой экспертизы проектов корпоративных решений Управления правового сопровождения корпоративного управления Департамента по правовому обеспечению КМГ) – член Счетной комиссии;

Нечаева Оксана Николаевна (ведущий специалист Службы корпоративного секретаря КМГ) – член Счетной комиссии;

Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна (ведущий специалист Службы корпоративного секретаря КМГ) – член Счетной комиссии;

Тюлеева Калбиби Алимзадаевна (ведущий специалист Службы корпоративного секретаря КМГ) – член Счетной комиссии.

Предлагаемые в состав Счетной комиссии кандидаты не входят в состав Правления КМГ и, таким образом, соответствуют требованию, предусмотренному пунктом 2 статьи 46 Закона об АО и пунктом 6 главы 3 Регламента о том, что членом Счетной комиссии может быть любой работник КМГ, кроме председателя и членов Правления КМГ, а также председателя и членов Совета директоров КМГ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона об АО, пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава Общества, пунктом 41 главы 7, пунктом 120 главы 16 Положения об ОСА, для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций КМГ, участвующих в голосовании, а голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по выносимому вопросу не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет за собой возникновения каких-либо рисков.

Непринятие ОСА решения по данному вопросу повлечет риск несоблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан, с последующим возможным возникновением судебных споров о признании недействительными решений ОСА.