

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

**О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»**

Принимая во внимание пункты 5, 6 и 10 Главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» Кодекса корпоративного управления АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года (протокол №22/15), в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктами 2 и 3 статьи 55, пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, подпунктом 10) пункта 98, пунктами 112 и 113 Устава АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2/2023, вопрос №5), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:

1) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

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

3) Карабалин Узакбай Сулейменович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

4) Мирзагалиев Магзум Маратович (председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»);

5) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

6) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

7) Холланд Филип Малкольм – независимый директор;

8) Мыншарипова Сая Найманбайкызы – независимый директор.

2. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

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

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

5. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Пояснительная записка по вопросу  
«О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»»  
внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»  
№4\2023 от 14 августа 2023 года**

город Астана

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Цель и задача**

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество**), избрание его председателя и членов, и определение им размера вознаграждения.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

**3. Краткое описание вопроса**

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 и пунктам 2 и 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-П «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**), подпункту 10) пункта 98 статьи 12 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – **ОСА**), относится избрание (переизбрание) членов Совета директоров Общества (далее – **СД**) и определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД за исполнение ими своих обязанностей.

Текущий состав СД был избран решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества 17 августа 2020 года (протокол №30/20) со сроком полномочий 3 (три) года (далее – **Решение**). Таким образом, предусмотренный Решением срок полномочий текущего состава СД истекает 16 августа 2023 года.

Согласно пункту 1 статьи 55 Закона: *«Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества».*

При этом, согласно пункту 6 Главы 5. «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» Кодекса корпоративного управления Общества (далее – **Кодекс**), утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» (далее – **Фонд**) от 27 мая 2015 года (протокол №22/15): *«Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем при условии удовлетворительных результатов деятельности может быть переизбрание еще на срок до трех лет.»*, *«Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд».*

Также, согласно пункту 112 Устава Общества: *«Члены Совета директоров избираются на срок до 3-х лет. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить*

*полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.». При этом, председатель СД, независимый директор Уолтон К.Д. находится в составе СД более 9 лет подряд.*

Кроме того, согласно Кодексу: *«В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу.». Согласно Кодексу, уровень вознаграждения членов СД должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена СД такого уровня, который требуется для успешного управления организацией.*

С этим учетом, возникла необходимость обновления состава СД.

Согласно пункту 2 статьи 37 Закона, внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

В этой связи, 13 июля 2023 года СД принято решение (протокол №15/2023, вопрос №2) созвать очное внеочередное ОСА (далее – **ВОСА**) на 14 августа 2023 года с одним вопросом повестки - «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

Несмотря на предусмотренную Решением датой истечения полномочий текущего состава СД – 16.08.2023, согласно пункту 2 статьи 55 Закона: *«Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров».* Таким образом, срок полномочий текущего состава СД истечет в момент принятия ВОСА решения об избрании нового состава СД, то есть 14.08.2023.

Также, согласно пункту 1 статьи 56 Закона: *«Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом общества.». При этом, согласно пункту 113 Устава КМГ: «Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.».*

Согласно Кодексу: *«В состав Совета директоров входят независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендованное количество независимых директоров в составе Совета*

*директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.»*

С этим учетом, решением Правления Фонда от 27 июля 2023 года (протокол №37/23) Фондом определена следующая позиция Фонда и Национального банка РК по вопросу повестки дня ВОСА:

1.1. Избрать СД в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе: Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель Фонда;

Отыншиев Елжас Муратович – представитель Фонда;

Карабалин Узакбай Сулейменович – представитель Фонда;

Мирзагалиев Магзум Маратович – председатель Правления Общества;

Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

Холланд Филип Малкольм – независимый директор;

Мыншарипова Сая Найманбайкызы – независимый директор.

1.2. Избрать председателем СД Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.

1.3. Определить срок полномочий СД – 3 (три) года с даты принятия решения ВОСА.

1.4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов СД согласно приложению к решению ВОСА.

2. Председателю СД Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из решения ВОСА.

Таким образом, согласно вышеуказанному решению количество независимых директоров в СД составит 50%, количество представителей крупного акционера – 37,5%, а также будет обеспечено разнообразие по опыту, личностным характеристикам, гендерному составу и возрасту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 50 Закона, голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. В этой связи принятие ВОСА решения будет осуществляться кумулятивным голосованием.

Учитывая вышеизложенное, ВОСА предлагается избрать новый состав СД со сроком полномочий – 3 (три) года с даты принятия решения ВОСА, избрать председателя СД и определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов СД.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по указанному вопросу не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо рисков.

**Член Совета директоров АО НК  
«КазМунайГаз»**

\_\_\_\_\_ **Е. Бердигулов**

## 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 настоящее время – член Совета директоров - независимый неисполнительный директор АО «Кедентранссервис»;

- 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:

*- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;*

*- Член Совета директоров АО «Казактелеком»;*

*- Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».*

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

*Бердигулов Ернат Кудайбергенович*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына»*

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

*- 2007-2010 годы – Университет Торонто (Канада), степень бакалавра по специальности «Государственная политика и международные исследования»;*

*- 2015-2018 годы – Уорикский университет (Великобритания), степень магистра по специальности «Деловое администрирование»;*

*- с 2022 года по настоящее время - Гарвардский институт развития лидерства (США);*

*- 2021 год СИМА – «Управление эффективностью бизнеса».*

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:

*- май 2019 года – апрель 2021 года - руководитель проектов в Whiteshield Partners;*

*- апрель 2021 года – январь 2022 года - со-управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации в АО «Самрук-Қазына»;*

*- январь 2022 года по настоящее время - управляющий директор по стратегии и управлению активами в АО «Самрук-Қазына».*

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

*Представитель интересов АО «Самрук-Қазына»*

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

- *Председатель Совета директоров АО «KEGOC»;*
- *Председатель Совета директоров АО «QazaqGaz»;*
- *Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;*
- *Член Совета директоров АО НК «Қазақстан Темір Жолы».*

11. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

*Не владеет*

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 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

*Карабалин Узакбай Сулейменович*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына»*

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

*- 1965 – 1970 - Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина, Российская Федерация г. Москва, специальность - Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, присвоена квалификация горного инженера;*

*- Диплом кандидата наук ТН №082747 от 10 июля 1985г. Решением Совета при Уфимском нефтяном институте от 21 марта 1985г. (протокол №2) присуждается степень кандидата технических наук;*

*- Аттестат академического профессора по кафедре Бурение нефтяных и газовых скважин ПС №43 решением ученого совета Атырауского института нефти и газа от 31 августа 2001года (протокол №1);*

*- Диплом доктора технических наук НД № 0001201 Решением Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 30 Сентября 2010года (протокол №6).*

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 являлся должностным лицом АО НК «КазМунайГаз».*

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

*- 2014-2016 – Первый Вице - Министр энергетики Республики Казахстан;*

*- 2013-2014 – Министр нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;*

*- 2009-2013 – Генеральный директор АО «Казахский институт нефти и газа»;*

*- 2008-2009 – Генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз»;*

*- 2003-2008 – Президент АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»*

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

*Представитель интересов АО «Самрук-Қазына»*

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:

*- Независимый Член Совета директоров АО «Казахский институт нефти и газа» (с 03.2016)*

*- Председатель Совета директоров АО «Атырауский университет нефти и газа» (05.2017 - 08.2021)*

*- 2022 – по настоящее время - член Совета директоров 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

*Мирзагалиев Магзум Маратович*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО «Самрук-Қазына», кандидат является председателем Правления Общества*

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

*- 1995 – 2000 – Университет «Туран», г. Алматы, специальность – международная экономика;*

*- 2000 – 2003 – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Дипломатическая академия, г. Астана, специалист в области международных отношений;*

*- 2010 – РГКП «Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова», г. Актау, нефтегазовое дело.*

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 АО НК «КазМунайГаз» - председателем Правления АО НК «КазМунайГаз».*

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

*- 2019 – 2021 – ГУ «Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Министр;*

*- 2021 – 2022 – ГУ «Министерство энергетики Республики Казахстан», Министр;*

*- 2022 – ГУ «Администрация Президента Республики Казахстан», Советник Президента Республики Казахстан;*

*- 2022 – по настоящее время – Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».*

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

*Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (в силу должности председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»)*

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

*Занимает должность председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».*

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:

*- 2022 – по настоящее время - член Совета директоров 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

*Отынышиев Елжас Муратович*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына»*

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

*- 2004-2008 - Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной физики, специальность: прикладные математика и физика (бакалавр);*

*-2008-2010 - Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной физики, специальность: прикладные математика и физика (магистр).*

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:

*- 2019-2021 - ТОО «PlanetCare Management», должность – Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию;*

*- 2021-2023 - “Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company” Ltd., должность – Заместитель Председателя Правления;*

*- 2023 – по настоящее время - АО «Самрук-Қазына», должность – Соуправляющий директор по стратегии и управлению активами.*

6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:

*Представитель интересов АО «Самрук-Қазына»*

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:

- член Совета директоров АО «QazaqGaz».

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:

*Мыншиарипова 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 – по настоящее время - 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;*

*- 2007-2008 - Главный бухгалтер АО ФРМП «Даму», г. Алматы;*

*- 2003-2007 - Главный бухгалтер АО «Национальный инновационный фонд», г. Алматы;*

*- 1998-2003 - Главный бухгалтер Пейджинговой компании «Аспан», г. Алматы;*

*- 1996-1998 - Ассистент аудитора Аудиторской компании «Марсат», г. Алматы;*

*- 1995-1996 - Начальник бухгалтерского отдела Таможни «Астана», г. Алматы;*

*- 1994-1995 - Бухгалтер -экономист АО Телекомпания «Дала», г. Алматы.*

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:

- Член Совета директоров АО «QazaqGaz»;

- Член Совета директоров 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*

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Астана

№37/23

27 июля 2023 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, конференц-зал.

Заседание Правления открыто в 9 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. Об определении позиции Фонда по вопросу повестки дня ВОСА АО НК «КазМунайГаз» «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 и пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 и пунктом 74 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 10) пункта 98 статьи 12 и пунктом 113 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 529-и, заключенного между АО «Самрук-Қазына» и



РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», Правление  
**РЕШИЛО:**

1. Определить следующую позицию АО «Самрук-Қазына» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз», назначенного на 14 августа 2023 года:

по вопросу повестки дня «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» голосовать «ЗА» по предлагаемому решению (и повторного внеочередного общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в случае его проведения вместо несостоявшегося):

1.1. избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:

Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

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

Карабалин Узакбай Сулейменович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Мирзагалиев Магзум Маратович – 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;

1.2. избрать Председателем Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича;

1.3. определить срок полномочий Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения;

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

3. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Управляющему директору по по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Ауганову Гибрату Кайратовичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Секретарь Правления**



**Д.Шуженов**