

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

О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

Принимая во внимание пункт 6 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 и пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, подпунктом 10) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»:

Уолтона Кристофера Джона - председателя Совета директоров, независимого директора;

Холланда Филипа Малкольма – независимого директора;

Карабина Узакбая Сулейменовича – представителя интересов АО «Самрук-Қазына»;

Жанадила Ернара Бейсенұлы – представителя интересов АО «Самрук-Қазына»;

Бердигулова Ерната Кудайбергеновича – представителя интересов АО «Самрук-Қазына»;

Жубаева Арманбая Сапарбаевича – независимого директора;

Аргингазина Армана Ануарбековича – независимого директора;

Мирзагалиева Магзума Маратовича (председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»).

2. Определить состав Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 8 (восемь) человек со сроком полномочий 3 (три) года.

3. Избрать членами Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»:

1) Бердигулова Ерната Кудайбергеновича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

2) Отыншиева Елжаса Муратовича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

3) Карабина Узакбая Сулейменовича – представителем интересов АО «Самрук-Қазына»;

4) Мирзагалиева Магзума Маратовича (председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»);

5) Жубаева Арманбая Сапарбаевича – независимым директором;

6) Аргингазина Армана Ануарбековича – независимым директором;

7) Холланда Филипа Малкольма – независимым директором;

- 8) Дэвидсона Аллана – независимым директором.
4. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жубаева Арманбая Сапарбаевича.
5. Определить срок полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.
6. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» согласно приложению к настоящему решению.
7. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Жакупову Нурлану Каршаговичу в установленном порядке заключить договор с председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жубаевым Арманбаем Сапарбаевичем на условиях, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего решения.
8. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Жубаеву Арманбаю Сапарбаевичу 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»
№3\2023 от 27 июня 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 пункту 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**) и подпункту 10) пункта 90 статьи 12 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – **ОСА**), относится избрание членов Совета директоров Общества (далее – **СД**) и досрочное прекращение их полномочий.

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. Таким образом, срок полномочий текущего состава СД истекает 16 августа 2023 года.

Кроме того, согласно пункту 6 Главы 5. «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» 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». При этом, председатель СД, независимый директор Уолтон К.Д. находится в составе СД более 9 лет подряд.

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.

Согласно статье 38 Закона, требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. При этом, Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки

дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

В этой связи, крупным акционером Общества – АО «Самрук-Қазына» (далее – **Фонд**) в адрес СД было направлено требование созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 27 июня 2023 года с повесткой «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **ВОСА**).

Согласно пункту 2 статьи 38 Закона, при созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Во исполнение вышеуказанного требования Фонда, 25 мая 2023 года СД принято решение (протокол №12/2023, вопрос №2) созвать очное ВОСА на 27 июня 2023 года с одним вопросом повестки - «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

Также, решением Правления Фонда от 6 июня 2023 года (протокол №27/23) Фондом определена следующая позиция Фонда и Национального банка РК по вопросу повестки дня ВОСА:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов СД;

1.2. 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;
Дэвидсон Аллан – независимый директор.

1.3. Избрать председателем СД Жубаева Арманбая Сапарбаевича.

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

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

2. Председателю Правления Фонда Жакупову Нурлану Каршаговичу в установленном порядке заключить договор с председателем СД на условиях, указанных в подпунктах 5 и 6 решения ВОСА.

3. Председателю СД Жубаеву Арманбаю Сапарбаевичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из решения ВОСА.

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. Согласно пункту 5 статьи 55 Закона, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание

нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом. При этом, согласно пункту 3 статьи 54 Закона, выборы членов СД осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. В этой связи принятие ВОСА решения будет осуществляться кумулятивным голосованием.

Учитывая вышеизложенное, ВОСА предлагается досрочно прекратить полномочия всех членов СД и избрать новый состав СД со сроком полномочий – 3 (три) года с даты принятия решения ВОСА.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решение по вопросу об изменении состава СД 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.

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

_____ **К. Уолтон**

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 03.2016г.)

- 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:

Дэвидсон Аллан Джордж Гамильтон

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 (с отличием) по химической физике, Эдинбургский университет;*
- PhD по теоретической физике, Королевский колледж, Кембриджский университет;*
- Член Института дипломированных бухгалтеров Великобритании.*

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

Нет

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

- 2016 – по настоящее время - Ferro-Alloy Resources Limited;*
- 2017 – по настоящее время – Energy Metal Limited.*

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:

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