

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің
жалпы жиналысының шешімі**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 27 мамырдағы шешімімен, №22/15 хаттама, бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік басқару кодексінің 5 «Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі» тарауының 6-тармағын назарға ала отырып, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына және 55-бабының 3-тармағына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысы 90-тармағының 10) тармақшасына сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ**:

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Уолтон Кристофер Джон - Директорлар кеңесі төрағасы, тәуелсіз директоры;

Холланд Филип Малкольм – тәуелсіз директор;

Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

Жанәділ Ернар Бейсенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы – тәуелсіз директор;

Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – тәуелсіз директор;

Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы).

2. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жыл өкілеттіктер мерзімімен 8 (сегіз) адам болып белгіленсін.

3. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып:

1) Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі;

2) Отыншиев Елжас Мұратұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

3) Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

4) Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы);

5) Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы – тәуелсіз директор;

6) Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – тәуелсіз директор;

- 7) Холланд Филип Малкольм – тәуелсіз директор;
- 8) Дэвидсон Аллан – тәуелсіз директор.
4. Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.
5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жылға белгіленсін.
6. Осы шешімге қосымшаға сәйкес «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелеріне төленетін сыйақы және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттары айқындалсын.
7. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Нұрлан Қаршағұлұлы Жақыпов осы шешімнің 5 және 6-тармақтарында көрсетілген талаптарда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Арманбай Сапарбайұлы Жұбаевпен шартты белгіленген тәртіппен жасасын.
8. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы А.С. Жұбаев тәртіппен қабылдасын осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген.

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының 2023 жылғы 27 маусымдағы №3\2023 «ҚазМұнайГаз» ҰК
АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы»
мәселесі бойынша түсіндірме жазба**

Астана қаласы

2023 ж. « ____ » _____

1. Мақсаты мен міндеті

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау және оларға сыйақы мөлшерін айқындау.

2. Экономикалық нәтиже

Қарастырылмаған.

3. Мәселенің қысқаша сипаттамасы

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №451-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) **36-бабы 1-тармағының 5)** тармақшасына және Қоғам Жарғысының 12-бабы 90-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі – АЖЖ) айрықша құзыретіне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады.

ДК-нің ағымдағы құрамы Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына иеленетін тұлғаның 2020 жылғы 17 тамыздағы (№30/20 хаттама) шешімімен 3 (үш) жылға өкілеттіктер мерзімімен сайланды. Осылайша, ДК ағымдағы құрамының өкілеттіктер мерзімі 2023 жылғы 16 тамызда аяқталады.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№22/15 хаттама) бекітілген Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 5 «Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» тарауының 6-тармағына сәйкес: «Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін», «Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам уақыт қатарынан сайлана алмайды». Бұл ретте, ДК төрағасы, тәуелсіз директор К.Д. Уолтон 9 жылдан астам қатарынан ДК құрамында болды.

Осыны ескере отырып, ДК құрамын жаңарту қажеттілігі туындады.

Заңның 37-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің.

Заңның 38-бабына сәйкес ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерге тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады, онда осындай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Бұл ретте, Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талап етуі бойынша

шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Осыған байланысты Қоғамның ірі акционері – «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – **Қор**) ДК атына «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы» күн тәртібімен 2023 жылғы 27 маусымға Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – АҚЖЖ) шақыру талабын жіберді.

Заңның 38-бабының 2-тармағына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қойылған талапқа сәйкес шақырылған кезде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Қордың жоғарыда көрсетілген талабын орындау үшін 2023 жылғы 25 мамырда ДК (№12/2023 хаттама, №2 мәселе) 2023 жылғы 27 маусымға «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы» күн тәртібіндегі бір мәселемен көзбе-көз АҚЖЖ шақыру шешімін қабылдады.

Сондай-ақ, Қор Басқармасының 2023 жылғы 6 маусымдағы (№27/23) хаттама шешімімен Қор АҚЖЖ күн тәртібінің мәселесі бойынша Қордың және ҚР Ұлттық банкінің келесі ұстанымын айқындады:

1.1. ДК барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын;

1.2. ДК келесі құрамда саны 8 (сегіз) адам болып сайлансын:
Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – Қордың өкілі;
Отыншиев Елжас Мұратұлы – Қордың өкілі;
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы – Қордың өкілі;
Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы – Қоғамның Басқарма төрағасы;
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы – тәуелсіз директор;
Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы – тәуелсіз директор;
Холланд Филипп Малкольм – тәуелсіз атқарушы емес директор;
Дэвидсон Аллан – тәуелсіз директор.

1.3. Арманбай Сапарбайұлы Жұбай ДК төрағасы болып сайлансын.

1.4. ДК өкілеттіктер мерзімі – АҚЖЖ шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.

1.5. АҚЖЖ шешіміне қосымшаға сәйкес ДК сайланатын мүшелерінің сыйақысы мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын.

2. Қордың Басқарма төрағасы Нұрлан Қаршағұлұлы Жақыпов АҚЖЖ шешімінің 5 және 6-тармақшаларында көрсетілген талаптарда ДК төрағасымен шартты белгіленген тәртіппен жасассын.

3. ДК төрағасы Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы АҚЖЖ шешімінен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

Заңның 50-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жинақтамалы дауыс беруді қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс»

қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Заңның 55-бабының 5-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған жиынтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады. Бұл ретте, Заңның 54-бабының 3-тармағына сәйкес директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа салынған жағдайды қоспағанда, ДК мүшелерін сайлауды акционерлер дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, жиынтықтамалы дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Осыған байланысты АКЖЖ шешім қабылдау жиынтықтамалы дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ДК-нің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және ДК-нің жаңа құрамын АКЖЖ шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жыл өкілеттіктер мерзімімен сайлау ұсынылады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

ДК құрамын өзгерту туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

5. Негізгі проблемалар, тәуекелдер, шешім қабылдаған немесе қабылдамаған жағдайда ықтимал салдарлар

Аталған мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір тәуекелдердің туындауына әкеп соқпайды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

_____ **К. Уолтон**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты

Арғынгазин Арман Әнуарбекұлы

2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:

«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат тәуелсіз директор ретінде ұсынылады

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):

- 1996 - 2000 жылдары – Boston University School of Management (Бостон қ., АҚШ), «Корпоративтік қаржы» мамандығы бойынша іскерлік әкімшілендіру саласындағы ғылым бакалавры дәрежесі. Деканның тізімі (оқудағы жоғары нәтижелері үшін).

4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:

Жоқ

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- 2012 - 2020 жылдар - Алматы қаласындағы UBS AG Өкілдігінің басқарушы директоры. UBS Investment Bank өкілі ретінде Қазақстан мен Орталық Азиядағы Инвестициялық банкті қоса алғанда, UBS тобының жалпы өкілдігін жүзеге асырды. Негізгі бағыттар: қарыз капиталы, акционерлік капитал нарықтарында мәмілелерді ұйымдастыру, сондай-ақ біріктіру және қосып алу бойынша мәмілелерді сүйемелдеу және ұйымдастыру.

6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:

Тәуелсіз директор

7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

Жоқ

8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:

Келісемін

10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбейді

11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:

– 2011 жылдан 2018 жылға дейін - «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз атқарушы емес директоры;

– 2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Кедентранссервис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз атқарушы емес директоры;

- қазіргі уақытта – «Қазақстанның Инвестициялық даму қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры.

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты
Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы
2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:
«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат тәуелсіз директор ретінде ұсынылады
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):
 - 1997-1999 жылдар – *Дюкейн университеті (Питсбург қ., АҚШ), «Бизнесі басқару» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесі (BSBA);*
 - 2002-2003 жылдары – *Оксфорд университеті (Ұлыбритания). Салыстырмалы әлеуметтік саясат ғылымдарының магистрі (MSC Comparative Social Policy).*
 - 2005-2007 жылдар – *Калифорния Беркли университеті (АҚШ), MBA дәрежесі.*
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:
Жоқ
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:
 - 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – *"StrategyLab" ЖШС консультациялық компаниясының негізін қалаушы.*
6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:
Тәуелсіз директор
7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
Жоқ
8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:
Соттылығы жоқ
9. Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:
Келісемін
10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:
Иеленбейді
11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:
 - *«Казатомпром» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;*
 - *«Казахтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;*
 - *«Самрук-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.*

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты
Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы
2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:
«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі ретінде ұсынылады
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):
 - 2007-2010 жылдар – *Торонто университеті (Канада), «Мемлекеттік саясат және халықаралық зерттеулер» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесі;*
 - 2015-2018 жылдары – *Уорик университеті (Ұлыбритания), «Іскерлік әкімшілендіру» мамандығы бойынша магистр дәрежесі;*
 - 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – *Гарвард көшбасшылықты дамыту институты (АҚШ);*
 - 2021 жыл *СІМА – «Бизнестің тиімділігін басқару».*
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғасы болып табылады, өйткені ол «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ірі акционері - «Самұрық-Қазына» АҚ лауазымды тұлғасы болып табылады.
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:
 - 2019 жылғы мамыр - 2021 жылғы сәуір – *Whiteshield Partners-те жобалар жетекшісі;*
 - 2021 жылғы сәуір - 2022 жылғы қаңтар – *«Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия, орнықты даму және цифрландыру жөніндегі тең басқарушы директоры;*
 - 2022 жылғы қаңтардан қазіргі уақытқа дейін – *«Самұрық-Қазына» АҚ стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры.*
6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі
7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
Жоқ
8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:

Келісемін

10. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:

– «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

– «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

- «Казатомпром» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

- «Қазақстан Темір Жолы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

11. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбейді

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты
Холланд Филип Малкольм
2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:
«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат тәуелсіз директор ретінде ұсынылады
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):
 - *Азаматтық құрылыс саласындағы ғылым бакалавры, Лидс университеті, Ұлыбритания*
 - *«Инженерия/құрылысты басқару» мамандығы бойынша ғылым магистрі, Ұлыбританияның Крэнфилд технологиялық институты.*
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:
Жоқ
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:
 - *Төраға, Velocys plc*
 - *Атқарушы емес директор және Қауіпсіздік және тәуекелдер комитетінің төрағасы, Enquest plc.*
6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:
Тәуелсіз директор
7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
Жоқ
8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:
Соттылығы жоқ
9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:
Келісемін
10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:
Иеленбейді
11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:
 - *Төраға, Velocys plc*
 - *Атқарушы емес директор және Қауіпсіздік және тәуекелдер комитетінің төрағасы, Enquest plc.*

- 2022 - қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты
Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы
2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:
«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі ретінде ұсынылады
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):
 - 1965 – 1970 - *И.М. Губкин атындағы Мәскеу Еңбек Қызыл ту ордені мұнай-химия және газ өнеркәсібі институты, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., мамандығы - Мұнай және газ кен орындарын игерудің технологиясы және кешенді механикаландыруы, тау-кен инженері біліктілігі берілді;*
 - 1985 жылғы 10 шілдедегі №082747 ТҒ ғылым кандидатының дипломы. *Уфа мұнай институты жанындағы Кеңестің 1985 жылғы 21 наурыздағы шешімімен (№2 хаттама) техника ғылымдарының кандидаты дәрежесі беріледі;*
 - *Атырау Мұнай және газ институтының Ғылыми кеңесінің 2001 жылғы 31 тамыздағы №43 (№1 хаттама) шешімімен ҚС мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кафедрасы бойынша академиялық профессордың аттестаты;*
 - *Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен (№6 хаттама) № 0001201 ҒҚ техника ғылымдарының докторы дипломы.*
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғасы болып табылады, өйткені ол «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ лауазымды тұлғасы болып табылады.
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:
 - 2014-2016 - *Қазақстан Республикасының Энергетика Бірінші вице – министрі;*
 - 2013-2014 – *Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібі министрі;*
 - 2009-2013 – *«Қазақ мұнай және газ институты» АҚ бас директоры;*
 - 2008-2009 – *«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры;*
 - 2003-2008 – *«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ президенті.*
6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі
7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
Жоқ.
8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ

кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:

Келісемін

10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбейді

11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:

- «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (03.2016ж. бастап)

- «Атырау мұнай және газ университеті» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (05.2017-08.2021)

- 2022 - қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты
Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы
2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:
«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат Қоғам Басқармасының төрағасы болып табылады
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):
 - 1995 – 2000 – *«Тұран» университеті, Алматы қ., мамандығы – халықаралық экономика;*
 - 2000 – 2003 – *Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Дипломатиялық академия, Астана қ., халықаралық қатынастар саласындағы маман;*
 - 2010 – *«Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті» РМҚК, Ақтау қ., мұнай-газ ісі.*
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғасы болып табылады, өйткені ол «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ лауазымды тұлғасы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы болып табылады.
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:
 - 2019 – 2021 – *«Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі» ММ, Министр;*
 - 2021 – 2022 – *«Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі» ММ, Министр;*
 - 2022 – *«Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі» ММ, Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі;*
 - 2022 - *қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы.*
6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарма төрағасының лауазымына байланысты)
7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының лауазымын атқарады.
8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:

Келісемін

10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбейді

11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:

- 2022 - қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты
Отынишиев Елжас Мұратұлы
2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:
«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі ретінде ұсынылады
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):
 - 2004-2008 - Мәскеу физика-техникалық институты, жалпы және қолданбалы физика факультеті, мамандығы: қолданбалы математика және физика (бакалавр).
 - 2008-2010 - Мәскеу физика-техникалық институты, жалпы және қолданбалы физика факультеті, мамандығы: қолданбалы математика және физика (магистр).
4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы негізінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғасы болып табылады, өйткені ол «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ірі акционері - «Самұрық-Қазына» АҚ лауазымды тұлғасы болып табылады.
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:
 - 2019-2021 - «PlanetCare Management» ЖШС, лауазымы – Бас директордың инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары;
 - 2021-2023 - “Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company” Ltd., лауазымы – Басқарма төрағасының орынбасары;
 - 2023 – қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ, лауазымы – Стратегия және активтерді басқару жөніндегі тең басқарушы директор.
6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделер өкілі
7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
Жоқ
8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:
Соттылығы жоқ
9. Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:
Келісемін

10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбейді

11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:

- 2022 - қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат туралы ақпарат

1. Тегі, аты, әкесінің аты

Дэвидсон Аллан Джордж Гамильтон

2. Кандидатты ұсынатын акционердің атауы:

«Самұрық-Қазына» АҚ, кандидат тәуелсіз директор ретінде ұсынылады

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):

- *Химиялық физика бакалавры (үздік), Эдинбург университеті;*

- *Теориялық физика бойынша PhD, Королдік колледж, Кембридж университеті;*

- *Ұлыбританияның дипломдалған бухгалтерлер институтының мүшесі.*

4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа үлестестілігі туралы мәліметтер:

Жоқ

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер:

- *2016 - қазіргі уақытқа дейін – Ferro-Alloy Resources Limited;*

- *2017 – қазіргі уақытқа дейін – Energy Metal Limited.*

6. Кандидат ұсынылатын лауазым туралы мәліметтер:

Тәуелсіз директор

7. Кандидаттың «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлестес тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

Жоқ

8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген/өтелген соттылығы немесе алынбаған/алынған соттылығы туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ кандидатты соттың меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тануы туралы мәліметтер және көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер:

Келісемін

10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбейді

11. Соңғы бес жылдағы басқа компаниялардың Директорлар кеңестеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер:

Жоқ

12. Бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші

басшысы (атқарушы органның басшысы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған өткен бес жыл ішінде туралы мәлімет:

Жоқ