



**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

---

**ОТЧЕТ**  
**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»**  
**ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**  
**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ**  
**ЗА 2014 ГОД**

---

г. АСТАНА 2015 год

## Содержание

---

<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	
Состав Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям.....	
Члены Комитета .....	
Независимость Членов Комитета .....	
Секретарь Комитета .....	
Роль Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям .....	
Вознаграждение Членов Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям	
<b>ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО</b>	
<b>НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2014 ГОДУ</b> .....	
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	

---

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

---

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям АО НК «КазМунайГаз» (далее – Комитет и КМГ, соответственно) создан решением Совета директоров КМГ (протокол №2/2012 от 15.03.2012).

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям, утвержденным Советом директоров КМГ в новой редакции 25.06.2014 (протокол №8/2014) (далее – Положение о Комитете).

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров КМГ и все его решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на заслушивание Советом директоров КМГ.

Настоящий отчет Комитета за 2014 год подготовлен в соответствии с требованиями подпункта 3.2.5 пункта 3.2 Положения о Комитете.

### **Состав Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям**

В соответствии с пунктом 4 Положения о Комитете, Комитет формируется из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Комитет состоит из трех членов, большинство из которых должны быть независимыми директорами. Состав Комитета избирается Советом директоров КМГ, при этом председателем Комитета избирается независимый директор.

Состав Комитета был переизбран решением Совета директоров КМГ от 24.09.2014 (протокол №12/2014) и состоит из трех членов Совета директоров КМГ.

#### Члены Комитета:

**Питер Лэйн** – Председатель Комитета, член Совета директоров КМГ, переизбран независимым директором Совета директоров КМГ на новый срок (протокол Правления АО «Самрук-Казына» №28/14 от 20.06.2014).

**Фрэнк Куйлаарс** – член Комитета, Председатель Совета директоров КМГ, переизбран независимым директором Совета директоров КМГ на новый срок (протокол Правления АО «Самрук-Казына» №28/14 от 20.06.2014).

**Кристофер Уолтон** – член Комитета, член Совета директоров КМГ, переизбран независимым директором Совета директоров КМГ на новый срок (протокол Правления АО «Самрук-Казына» №28/14 от 20.06.2014).

#### Независимость членов Комитета:

Питер Лэйн - Председатель Комитета - является независимым директором Совета директоров КМГ и соответствует критериям независимого директора, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003.

Фрэнк Куйлаарс – член Комитета - является независимым директором Совета директоров КМГ и соответствует критериям независимого директора, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003.

Кристофер Уолтон – член Комитета - является независимым директором Совета директоров КМГ и соответствует критериям независимого директора, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003.

~~Комитет возглавляется независимым директором и все члены Комитета являются независимыми директорами.~~

#### Секретарь Комитета:

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о Комитете, функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь КМГ.

Решением Совета директоров Корпоративным секретарем КМГ назначен Шарипов Дамир Валерьевич с 05.01.2015 (протокол №14/2014 от 23.10.2014). Решением Комитета от 02.12.2014 (протокол №11/2014) Шарипов Д.В. назначен секретарем Комитета.

#### **Роль Комитета**

Задачи, функции и полномочия Комитета раскрыты в Положении о Комитете, утвержденном в новой редакции решением Совета директоров КМГ от 25.06.2014 (протокол №8/2014).

Комитет создан и действует в целях оказания содействия Совету директоров путем выработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам планирования преемственности Совета директоров и Правления КМГ, кадровым вопросам, вопросам социальной поддержки и профессионального роста работников.

#### **Вознаграждение членов Комитета**

С независимыми директорами Совета директоров КМГ - членами Комитета Питером Лэйном, Фрэнком Куйлаарсом и Кристофером Уолтоном заключены договоры, согласно которым КМГ выплачивает независимым директорам дополнительное вознаграждение за работу в комитетах Совета директоров в качестве члена или председателя комитета. Так, за работу в Комитете по Назначениям и Вознаграждениям, КМГ выплачивает независимым директорам, после удержания налогов и других обязательных выплат согласно законодательству, следующее дополнительное вознаграждение:

- в качестве Председателя Комитета – 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год;

- в качестве члена Комитета – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в год;

В соответствии с договорами, КМГ также возмещает расходы, связанные с выездом независимых директоров на заседания комитетов Совета директоров КМГ.

# ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КМГ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2014 ГОДУ

## Заседания

Комитет согласно пункту 6.5 Положения о Комитете проводит регулярные очные заседания, но не менее четырех заседаний в год.

В 2014 году было проведено 13 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 53 вопроса, по которым Совету директоров КМГ даны рекомендации.

Комитетом утвержден План работы на 2014 год, в соответствии с которым велась работа Комитета в течение года.

На заседаниях Комитета рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров КМГ по следующим вопросам:

- Об определении количественного состава, досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «КазМунайГаз – переработка и маркетинг».
- О досрочном прекращении полномочий и назначении Управляющего директора «А» в Совете директоров (Board of Directors) ЧКОО «КМГ Кашпаган Б.В.».
- О досрочном прекращении полномочий, избрании и определении срока полномочий членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ТОО «КМГ Карачаганак».
- О Совете директоров АО «КазТрансГаз».
- О премировании Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» за счет экономии средств на оплату труда.
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления (руководящих работников) АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2014 год.
- Об избрании членов Совета директоров и определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
- О мотивационных ключевых показателях деятельности для Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значениях на 2014 год.
- Предварительное утверждение Отчета о деятельности Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям за 2013 год.
- Об избрании члена Правления АО НК «КазМунайГаз».
- О внесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- Об утверждении мотивационных ключевых показателей деятельности для Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значениях на 2014 год.
- Об утверждении индивидуальных целей Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» на 2014 год.
- Обсуждение отдельных показателей КПД.
- Об оценке деятельности и премировании Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 1 квартал 2014 года.
- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Казахский институт нефти и газа».
- Об одобрении заключения Coöperatieve KazMunaiGaz U.A. договора об оказании рекрутинговых услуг с агентством «Korn / Ferry INTERNATIONAL».

- Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления (руководящих работников) АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2014 год.
- Об определении размеров вознаграждения членам Правления (руководящим работникам) АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2013 год.
- Об оценке деятельности и премировании Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2 квартал 2014 года.
- О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда руководящих работников, работников службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз».
- Об утверждении скорректированных мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления (руководящих работников) АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2014 год.
- Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров АО «Казахский институт нефти и газа» за исполнение ими своих обязанностей.
- Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на 2014 год.
- Информация о статусе проводимых и запланированных к проведению корпоративным центром АО НК «КазМунайГаз».
- Индексация заработной платы руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» (изменения в Правила оплаты труда руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»).
- Изменение порядка и условий выплаты долгосрочного вознаграждения руководящим работникам АО НК «КазМунайГаз» (изменения в Правила оплаты труда руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»).
- О рассмотрении кандидатуры Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз».
- О Генеральном директоре (председателе Правления), члене Правления АО «КазТрансГаз», члене Правления АО НК «КазМунайГаз».
- Об утверждении квалификационных требований к должности Генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз».
- О Генеральном директоре (члене Правления) АО «КазТрансГаз Аймак».
- Об утверждении квалификационных требований к должности Генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз Аймак».
- О назначении генерального директора АО «АстанаГаз КМГ».
- Об утверждении квалификационных требований к должности Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ».
- О внесении изменений и дополнений в Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам, работникам службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю АО НК «КазМунайГаз».
- О признании утратившими силу Правил о служебных командировках работников АО НК «КазМунайГаз».
- О внесении изменений и дополнений в Правила оплаты труда руководящих работников, работников службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз».
- О продлении срока полномочий Омбудсмана АО НК «КазМунайГаз».
- Об оценке деятельности и премировании Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 4 квартал 2014 года.

Рекомендации Комитета озвучивались на заседаниях Совета директоров и были учтены Советом директоров КМГ при принятии решений.

Кроме того, на Комитете были рассмотрены следующие вопросы:

- Выработка рекомендаций по составу Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- Выработка рекомендаций по кандидатуре Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- Выработка рекомендаций по составу Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- Выработка рекомендаций по кандидатуре Председателя Совета директоров КМГ.
- Выработка рекомендаций по вознаграждению членов Совета директоров КМГ.
- Проекты КПД.
- Актуализация статуса работ по привлечению иностранных специалистов.
- Назначение секретаря Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям.

Для участия в работе Комитета на его заседания регулярно приглашались должностные лица и работники КМГ без предоставления права голоса.

---

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

---

Таким образом, Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ и Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям.

При этом Совет директоров в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, и ни одна из которых не была отклонена Советом директоров.

Комитет своей работой оказывал максимальное содействие в работе Совета директоров КМГ и в полной мере выполнил цели и задачи, поставленные перед ним.

**Председатель Комитета**



**П. Лэйн**