



ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ПО
НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ЗА 2017 ГОД

г. АСТАНА 2018 год

Содержание

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
Состав Комитета	3
Члены Комитета	3
Независимость членов Комитета.....	4
Секретарь Комитета.	4
Роль Комитета	4
Вознаграждение членов Комитета	4
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ	5
Участие членов Комитета в заседаниях, проведенных в 2017 году.....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (далее – Комитет и КМГ, соответственно) создан решением Совета директоров КМГ (протокол №2/2012 от 15 марта 2012 года).

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям, утвержденным Советом директоров (далее – СД) КМГ в новой редакции 25 июня 2014 года (протокол №8/2014) с дополнением от 30 ноября 2017 года (протокол 16/2017) (далее – Положение).

Комитет является консультативно-совещательным органом СД КМГ и все его решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение СД КМГ.

Настоящий отчет Комитета за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями подпункта 3.2.5 пункта 3.2 Положения по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Состав Комитета

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

Состав Комитета был изменен решением СД КМГ от 31 июля 2017 года (протокол №10/2017). Комитет состоит из 4 членов СД КМГ.

Члены Комитета:

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - Председатель Комитета, член СД КМГ - независимый директор.

Уолтон Кристофер Джон – член Комитета, член СД КМГ - независимый директор.

Уайт Стивен Джеймс - член Комитета, член СД КМГ - независимый директор.

Карабалин Узакбай Сулейменович – член Комитета, член СД КМГ - представитель интересов АО «Самрук-Казына».

Независимость членов Комитета:

Председатель Комитета Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, а также члены Комитета Уолтон Кристофер Джон и Уайт Стивен Джеймс являются независимыми директорами СД КМГ и соответствуют критериям независимого директора, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

Секретарь Комитета:

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

Решением СД КМГ Корпоративным секретарем КМГ назначен Шарипов Дамир Валерьевич с 5 января 2015 года (протокол №14/2014 от 23 октября 2014 года).

Решением Комитета от 2 декабря 2014 года (протокол №11/2014) Шарипов Д.В. назначен секретарем Комитета.

Решением СД КМГ от 15 декабря 2015 года полномочия Корпоративного секретаря Шарипова Д.В. продлены до 31 декабря 2017 года (протокол №18/2015). Решением СД КМГ от 14 декабря 2017 года в целях предоставления достаточного времени для прохождения процедуры оценки соответствия должности полномочия Корпоративного секретаря Шарипова Д.В. продлены до 31 марта 2018 года (протокол №19/2017).

Роль Комитета

Задачи, функции и полномочия Комитета раскрыты в Положении.

Комитет создан и действует в целях оказания содействия СД путем выработки и представления СД рекомендаций по вопросам:

- планирования преемственности СД и Правления КМГ;
- обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности СД, Правления, Корпоративного секретаря и иных работников КМГ;
- обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ.

Вознаграждение членов Комитета

Со всеми независимыми директорами СД КМГ - членами Комитета были заключены договоры. Кроме того, договор заключен с членом СД Карабалиным У.С. (представителем интересов акционера). Согласно договорам, КМГ выплачивает вознаграждение за членство в комитетах СД в качестве члена комитета и председателя комитета, а также возмещает расходы, связанные с выездом на заседания комитетов СД КМГ.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ

Заседания

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

В 2017 году было проведено 14 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 68 вопросов, по которым СД КМГ даны рекомендации.

Комитетом утвержден План работы на 2017 год, в соответствии с которым велась работа Комитета в течение года.

На заседаниях Комитета рассмотрены и выработаны рекомендации СД КМГ помимо прочего, по следующим вопросам:

- ✓ О Правлении АО НК «КазМунайГаз».
- ✓ О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- ✓ О Комитетах Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
- ✓ О проведении оценки деятельности Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» и Комитетов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» за 2016 год.
- ✓ О советах директоров дочерних и зависимых организаций (далее – ДЗО).
- ✓ О наблюдательных советах ДЗО.
- ✓ О досрочном прекращении полномочий первых руководителей ДЗО.
- ✓ Об Омбудсмене АО НК «КазМунайГаз».
- ✓ Утверждение Карт мотивационных КПД руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» и их целевые значения на 2017 год.
- ✓ Утверждение Карт мотивационных КПД Корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз» и их целевых значений на 2017 год.
- ✓ Об утверждении структуры центрального аппарата АО НК «КазМунайГаз».
- ✓ Информация по возможности оплаты участия членов Совета директоров в конференциях, Форумах и т.д.
- ✓ Об определении размеров вознаграждения руководящих работников АО НК «КазМунайГаз» по итогам работы за 2016 год.
- ✓ Согласование подхода к процедуре «Job Matching» для должностей Корпоративного секретаря, Омбудсмана и Руководителя службы комплаенс АО НК «КазМунайГаз».

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

Участие членов Комитета в заседаниях, проведенных в 2017 году															
Номер и дата заседания Комитета	1/2017 26.01	2/2017 22-23.02	3/2017 3.03	4/2017 29.04	5/2017 26.04	6/2017 24.05	7/2017 26.06	8/2017 28.07	9/2017 22.09	10/2017 28.09	11/2017 04.10	12/2017 26.10	13/2017 29.11	14/2017 14.12	% участия
продолжительность	10.00-11.20	10.00-14.30 13.30-14.30	10.00-10.30	12.00-14.00	10.00-13.00	12.00-13.00	15.00-15.40	14.30-17.00 2 ч. 30 мин	13.30- 14.00	10.30- 11.00	13.30- 14.00	10.00-13.15	14.20-16.00	13.30- 14.00	
ФИО члена Комитета															
Баймуратов Е.У.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
Уолтон К.Д.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
Куйлаарс Ф.К.	+	+	+	+	+	+	+	+	<i>Не в составе Комитета</i>						100%
Лэйн П.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	<i>Не в составе Комитета</i>						100%
Карабалин У.С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
Уайт С.Д.	<i>Не в составе Комитета</i>								+	+	+	+	+	-	83,3%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ и Положением.

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

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

Председатель Комитета

Баймуратов Е.У.