



ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ
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	5
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА В 2017 ГОДУ	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным СД КМГ от 15 марта 2012 года (протокол №2/2012) с дополнениями от 30 ноября 2017 года (протокол №16/2017) (далее – **Положение**).

Комитет является консультативно-совещательным органом СД КМГ и все его решения являются рекомендациями, которые заслушиваются на заседании СД КМГ.

Настоящий отчет о деятельности Комитета за 2017 год подготовлен во исполнение требований 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, и 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. В течение 2017 года состав Комитета был пересмотрен несколько раз в связи с изменениями в составе СД КМГ (решения СД КМГ от 31 июля 2017 года (протокол №10/2017), от 26 октября 2017 года (протокол №15/2017), от 30 ноября 2017 года (протокол №16/2017)). Более подробно динамика изменений состава Комитета представлена в таблице «Участие членов Комитета в заседаниях, проведенных в 2017 году» ниже.

Члены Комитета

Решением СД КМГ от 30 ноября 2017 года (протокол №16/2017) избран следующий состав Комитета:

Уайт Стивен Джеймс – председатель Комитета, член СД КМГ - независимый директор;

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

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – член Комитета, член СД КМГ - независимый директор;

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

Илькявичюс Адамас Олегас - член Комитета, член СД КМГ - представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

Грюал Балжит Каур – член Комитета, член СД КМГ - представитель интересов АО «Самрук-Қазына».

Независимость членов Комитета

Председатель Комитета Уайт Стивен Джеймс, а также члены Комитета Уолтон Кристофер Джон и Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич 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. Соотношение независимых директоров и представителей АО «Самрук-Қазына» в составе Комитета является равным. Вместе с тем, пункт 6.10 Положения предусматривает, что в случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим, что с учетом текущего состава Комитета предполагает преобладание независимых директоров в составе Комитета.

Секретарь Комитета

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

Решением СД КМГ Корпоративным секретарем КМГ с 5 января 2015 года назначен Шарипов Дамир Валерьевич (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 полномочия Корпоративного секретаря Шарипова Д.В. продлены до 31 марта 2018 года (протокол №19/2017).

Роль Комитета

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

- стратегии развития и инвестиционной политики КМГ, в том числе приоритетных направлений деятельности КМГ;
 - повышения инвестиционной привлекательности КМГ, в том числе посредством совершенствования корпоративного управления в КМГ;
 - обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ;
 - обеспечения внедрения инноваций в КМГ;
 - внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ.
- Более подробно задачи, функции и полномочия Комитета раскрыты в Положении.

Вознаграждение членов Комитета

Со всеми независимыми директорами СД КМГ - членами Комитета были заключены договоры. Кроме того, договор заключен с членом СД КМГ, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Карабалиным У.С., являющимся членом Комитета.

Согласно договорам, КМГ выплачивает вознаграждение за членство в комитетах СД КМГ в качестве члена комитета и председателя комитета, а также возмещает расходы, связанные с выездом на заседания комитетов СД КМГ. Члены Комитета Грюал Балжит Каур и Илькявичюс Адамас Олегас вознаграждение от КМГ за членство в Комитете не получают.

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 проведено 10 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 109 вопросов, по которым для СД КМГ были выработаны рекомендации. Работа Комитета в 2017 году велась в соответствии с утвержденным Планом работы.

Рассмотренные на заседаниях Комитета вопросы условно можно разделить на следующие блоки:

- основные приоритетные направления деятельности КМГ;
- корпоративное управление;
- приватизация;
- недропользование.

В блоке «Основные приоритетные направления деятельности КМГ» на ежемесячной основе помимо прочего рассматривались вопросы, связанные с реализацией проектов в рамках Программы трансформации КМГ; перспективы развития Северо-Каспийского проекта и проекта «Карачаганак»; заслушивалась информация о программах, реализуемых ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз». В течение года на Комитете обсуждались вопросы реализации отдельных проектов направления «Переработка и маркетинг», включая стратегические инициативы по развитию бизнеса розничной реализации под брендом «КазМунайГаз» и переход нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 3-х летний межремонтный период эксплуатации. На каждом заседании заслушивались отчеты об охране труда и окружающей среды.

По блоку «корпоративное управление» Комитетом рассмотрен ряд крупных и важных вопросов, по итогам рассмотрения даны рекомендации СД КМГ по вопросам утверждения Стратегии развития КМГ, Плана развития КМГ, утверждения Годового отчета КМГ и Отчета об устойчивом развитии КМГ за 2016 год. На Комитете были обсуждены Ожидания Акционера КМГ (АО «Самрук-Қазына») в отношении деятельности КМГ на 2018-2022 годы, вопросы добровольной реорганизации КМГ путем присоединения АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» к КМГ. Комитетом даны положительные рекомендации СД КМГ по итогам рассмотрения вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав КМГ и Уставы дочерних организаций КМГ (в том числе АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг», ТОО «КМГ Карачаганак», ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» и ТОО МНК «КазМунайТениз»). Комитетом в отчетном периоде были обсуждены целевая операционная модель управления и целевая матрица взаимодействия КМГ. Также на заседаниях Комитета были рассмотрены такие внутренние документы КМГ, как Регламент закупок товаров, работ и услуг КМГ и Положение о Правлении КМГ в новой редакции. Кроме того, Комитетом были выработаны рекомендации СД КМГ по вопросу о создании службы по комплаенс контролю. Также на заседаниях Комитета на ежеквартальной основе заслушивалась информация о статусе реализации инвестиционных проектов группы КМГ с запланированной или фактической стоимостью, превышающей 100 000 000 долларов США, а также Отчеты об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в КМГ на 2016-2017 годы.

В блоке «приватизация» на заседаниях Комитета в отчетном периоде регулярно заслушивалась отчетность о статусе Программы приватизации по группе компаний КМГ. Кроме того, на заседаниях Комитета был рассмотрен План мероприятий по переходу к целевой структуре активов группы компаний КМГ, а также обсуждались вопросы, связанные с передачей в конкурентную среду таких активов группы КМГ, как АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», ТОО «КазОйлМаш», ТОО «КазМунайГаз-Сервис Compass», ОсОО «Ляззат», ТОО «Актауский завод нефтяного оборудования».

В блоке «недропользование» Комитетом в 2017 году, помимо прочего, рассмотрены вопросы о внесении изменений в контракт на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на участке «Сатпаев»; о согласовании возврата государству контрактных территорий АО «Атыраумунайгаз» по участкам «Махамбет» и «Бобек», расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря и некоторых месторождений АО «Эмбамунайгаз»; о передаче 50% права недропользования в контракте на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья на участке «Исатай» в пользу компании «Эни Исатай Б.В.». Также в отчетном периоде на заседании Комитета была рассмотрена Стратегия развития централизованного банка данных КМГ.

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

Персональное участие членов Комитета в заседаниях, проведенных в 2017 году, выглядит следующим образом.

Участие членов Комитета в заседаниях, проведенных в 2017 году

Номер и дата заседания Комитета	1/2017 24.01	2/2017 21.02	3/2017 28.03	4/2017 25.04	5/2017 23.05	6/2017 27.06	7/2017 27.07	8/2017 26.09	9/2017 25.10	10/2017 29.11	%
Время проведения заседания	10:00 – 12:30	14:30 – 17:30	10:00 – 13:40	10:00 – 13:00	09:00 – 11:40	11:30 – 15:10	12:00 – 14:00	10:00 – 12:00	13:30 – 16:50	10:00 – 14:05	
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%
Бейсенгалиев Б.Т.	+	+	+	+	+	+	+	<i>Не в составе Комитета</i>			100%
Грюал Б.К.	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	90%
Уайт С.Д.	<i>Не в составе Комитета</i>							+	+	+	100%
Баймуратов Е.У.	<i>Не в составе Комитета</i>							+	+	+	100%
Илькявичюс А.О.	<i>Не в составе Комитета</i>									+	100%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Комитет принимал активное участие в деятельности СД КМГ, неукоснительно руководствуясь в своей работе Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ и Положением. При этом СД КМГ в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, ни одна из которых не была отклонена СД КМГ.

На протяжении отчетного периода Комитет оказывал максимальное содействие работе СД КМГ и в полной мере выполнил цели и задачи, поставленные перед ним.

Председатель Комитета

Уайт С.Д.