

Отчет о деятельности Совета директоров

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, обеспечивает стратегическое и общее руководство Компанией и контроль за деятельностью Правления, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом АО «KEGOC» к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Правления.

2-13

В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет направления деятельности Компании, утверждает стратегии развития с установлением целей, задач, проектов, а также индикаторов их достижения. В процессе разработки/актуализации Стратегии развития Совет директоров проводит регулярные встречи и консультации с основными группами стейкхолдеров для понимания их ожиданий и опасений. Мониторинг реализации Стратегии развития Компании, достижения целей и индикаторов, в том числе в области устойчивого развития, осуществляется Советом директоров ежеквартально посредством рассмотрения отчетов о реализации Стратегии, отчетов о производственной безопасности, охране труда и окружающей среды, отчетов по рискам.

2-12, 2-13

Избрание членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

В состав Совета директоров избираются независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет.

Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом избрание такого независимого директора в состав Совета директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятия решений.

Права и обязанности членов Совета директоров определены Уставом АО «KEGOC».

Члены Совета директоров АО «KEGOC» несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Компанией и акционерами за вред, при-

чиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Компанией, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2-14

Решением годового Общего собрания акционеров от 27 апреля 2021 года (протокол № 21) состав Совета директоров был избран на три года, в соответствии с Правилами формирования состава Совета директоров, определения вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC», с учетом соответствия кандидатов критериям отбора, квалификационным требованиям.

2-10

Состав Совета директоров на 1 января 2023 года

- Бердигулов Ернат Кудайбергенович — Председатель Совета директоров, Представитель интересов АО «Самрук-Қазына» (не является Председателем Правления АО «KEGOC»);

2-11

- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Совета директоров, Старший независимый директор;
- Ульф Вокурка — Член Совета директоров, Независимый директор;
- Суентаев Дамир Серкбаевич — Член Совета директоров, Независимый директор;
- Репин Алексей Юрьевич — Член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- Жамиев Алмат Кунжолович — Член Совета директоров, Представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- Молдабаев Каныш Танирбергенович — Член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC».

31 июля 2023 года (протокол № 32) решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «KEGOC» независимого директора Ульфа Вокурка, представителя АО «Самрук-Қазына» Репина Алексея Юрьевича и Председателя Правления АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича;
- избраны в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора Дулкаиров Марат Турганбекович, представитель АО «Самрук-Қазына» Молдабаев Каныш Танирбергенович и Председатель Правления АО «KEGOC» Айтжанов Наби Еркинович.



Сведения о членах Совета директоров

(состав Совета директоров на 31 декабря 2023 года)

2-9



**Бердигулов Ернат
Кудайбергенович**

Председатель Совета директоров
АО «KEGOC», представитель
АО «Самрук-Қазына»

2-11

1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 24 ноября 2021 года (протокол № 25) представителем АО «Самрук-Қазына».

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 10 марта 2022 года (протокол № 26) избран Председателем Совета директоров АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- 2004-2007 гг. — Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, факультет международных отношений, Алматы;
- 2007-2010 гг. — University of Toronto по специальности Государственная Политика и Международные Отношения (направление — Международная экономика);
- 2015-2018 гг. — University of Warwick в Великобритании — Магистр бизнес-администрирования;
- с 2022 по наст вр. — Harvard Business School — Program for Leadership Development.

Опыт работы за последние пять лет:

- 02/2022 по наст. вр — Управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
- 04/2021-02/2022 гг. — Со-Управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»;
- 05/2019-04/2021 гг. — Руководитель проектов в международной консалтинговой компании Whiteshield Partners (в разные годы был старшим аналитиком, консультантом);
- 08/2018-04/2019 гг. — Аналитик Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- Председатель Совета директоров АО «НК «Казмунайгаз»;
- Председатель Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»;
- Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
- Член Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы».



**Аханзарипов
Нурлан Заманбекович**

Старший независимый директор,
Председатель КНВ, член КСКУР и КА
Совета директоров АО «KEGOC»

Образование:

- Семипалатинский технологический университет им. Шакарима, бухгалтер-экономист, учет и аудит;
- KIMEP MBA, Мастер Делового Администрирования;
- Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, геология и разведка полезных ископаемых.

Опыт работы за последние пять лет:

- 2021-2023 гг. — Член Совета директоров, независимый директор АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
- 2019-2022 гг. — Член Совета директоров, независимый директор АО «АстанаГазКМГ»;
- 2019-2021 гг. — Заместитель Генерального директора по производству ТОО «PLANETCARE MANAGEMENT»;
- 2019-2020 гг. — Член Совета директоров АО «Центр Инжиниринга и трансферта технологий», АО «Фонд высоких технологий «Арикет».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- Член Совета директоров, Независимый директор АО «НК «QazaqGaz».

1965 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Сертифицированный Независимый Директор (Cert IoD) Institute of Directors, UK.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 26 июня 2020 года (протокол № 18), независимым директором.

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 27 апреля 2021 года (протокол № 21) избран членом Совета директоров, независимым директором АО «KEGOC».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Сведения о членах Совета директоров

(состав Совета директоров на 31 декабря 2023 года)



**Дулкаиров
Марат Турганбекович**

Независимый директор, член КСКУР
и КА Совета директоров АО «KEGOC»

1947 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 31 июля 2023 года (протокол № 32) членом Совета директоров, Независимым директором.

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- 1965-1972 гг. — Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И.Носова, по специальности электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства, квалификация инженер-электрик.

Опыт работы за последние пять лет:

- 04/2015 по наст вр. — Генеральный директор Союза Инженеров-Энергетиков РК.

Почетный профессор Алматинского Университета Энергетики и Связи, Заслуженный энергетик РК и СНГ.



**Суентаев
Дамир Серкбаевич**

Независимый директор, Председатель
КА, член КНВ Совета директоров
АО «KEGOC»

1984 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 18 июля 2022 года (протокол № 28) членом Совета директоров, Независимым директором.

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- 2001-2006 гг. — Казахская государственная юридическая Академия, специальность юриспруденция, г. Алматы;
- 2006-2008 гг. — Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бакалавр экономики, г. Алматы;
- 2012-2014 гг. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет инновационно-технологического бизнеса, MBA «Инновационный и проектный менеджмент», г. Москва;
- 2018-2022 гг. — Институт директоров Великобритании, Программа IoD Chartered Director, Лондон.

Является членом Ассоциации независимых директоров Республики Казахстан, Российской Федерации, Института внутренних аудиторов Республики Казахстан, входит в реестр Профессиональной ассоциации корпоративного управления Украины.

Опыт работы за последние пять лет:

- с 08/2021 г. по наст.вр. — Президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»;
- 02/2016–10/2021 гг. — Председатель ОЮЛ «Digital Finance Union».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- Член Совета директоров, Независимый директор НАО «Медицинский университет Астана»;
- Член Совета директоров, Независимый директор АО «Пассажирские перевозки»/АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
- Член Совета директоров, Независимый директор АО «Казахстанский центр ГЧП» МНЭ РК.

Сведения о членах Совета директоров

(состав Совета директоров на 31 декабря 2023 года)



**Молдабаев Каныш
Танирбергенович**

Член Совета директоров АО «KEGOC»,
представитель АО «Самрук-Қазына»,
Председатель КСКУР Совета
директоров АО «KEGOC»

1963 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Впервые избран решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 27 апреля 2021 года (протокол № 21) Председателем Совета директоров АО «KEGOC».

Решением Общего собрания акционеров от 24 ноября 2021 года (протокол № 25) избран членом Совета директоров, Председателем Правления АО «KEGOC».

Решениями Общего собрания акционеров от 24 ноября 2021 года (протокол № 25) и от 31 июля 2023 года (протокол № 32) избран членом Совета директоров, представителем АО «Самрук-Қазына».

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- 1981-1987 гг. — Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик;
- 1999-2002 гг. — Карагандинский государственный технический университет, экономист-юрист;
- 2003-2004 гг. — Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы;
- 2016-2020 гг. — доктор делового администрирования; Doctor of Business Administration (DBA), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Международная сертификация — IPMA Level B.

Опыт работы за последние пять лет:

- 11/2021-07/2023 гг. — Председатель Правления АО «KEGOC»;
- 04/2021-11/2021 гг. — Директор Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;
- 04/2019-04/2021 гг. — АО «Самрук-Қазына» — Руководитель сектора «Энергетика»;
- 09/2018-04/2019 гг. — АО «Казахстанские атомные электрические станции» — Заместитель Генерального директора.

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- Член Наблюдательного совета, Независимый директор ТОО «РФЦ по ВИЭ»;
- Член Совета директоров, Независимый директор АО «Самрук-Энерго».



**Жамиев Алмат
Кунжолович**

Член Совета директоров АО «KEGOC»,
представитель АО «Самрук-Қазына»,
член КНВ

1979 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 10 марта 2022 года (протокол № 26) членом Совета директоров, представителем АО «Самрук-Қазына»

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

- 1997-2001 гг. — Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан, Юрист, Правоведение;
- 2001-2003 гг. — Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан, Магистр юриспруденции;
- 2003-2005 гг. — Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан, Аспирантура;
- 2017-2019 гг. — Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса (совместная программа с DUKE University, США), Республика Казахстан, Executive MBA.

Опыт работы за последние пять лет:

- с 08/2021 по наст. вр. — Директор Департамента правового сопровождения АО «Самрук-Қазына»;
- 2016-2021 гг. — Директор Департамента правового сопровождения и методологии АО «Самрук-Қазына».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

- член Наблюдательного совета ТОО «КАЭС»;
- член Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Бизнес Сервис»;
- член Совета директоров Bolashaq Investments Ltd (компания зарегистрирована на МФЦА).

Сведения о членах Совета директоров

(состав Совета директоров на 31 декабря 2023 года)



**Айтжанов Наби
Еркинович**

Член Совета директоров АО «KEGOC»,
Председатель Правления АО «KEGOC»

1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

Избран в состав Совета директоров АО «KEGOC» решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 31 июля 2023 года (протокол № 32) членом Совета директоров.

Акциями АО «KEGOC» и его ДО не владеет.

Образование:

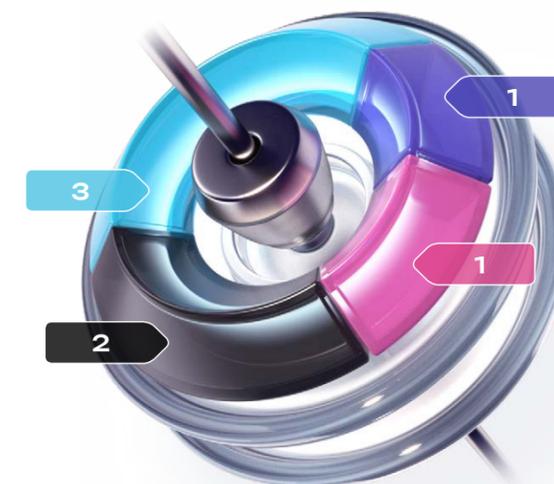
- 1997-2002 гг. — Акмолинский аграрный университет им. С.Сейфулина, Экономика и менеджмент;
- 2011-2012 гг. — Международная Академия бизнеса, магистр делового администрирования.

Опыт работы за последние 5 лет:

- 2010-2023гг. — Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Срок полномочий каждого члена Совета директоров АО «KEGOC» совпадает со сроком полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом, который истекает в апреле 2024 года.

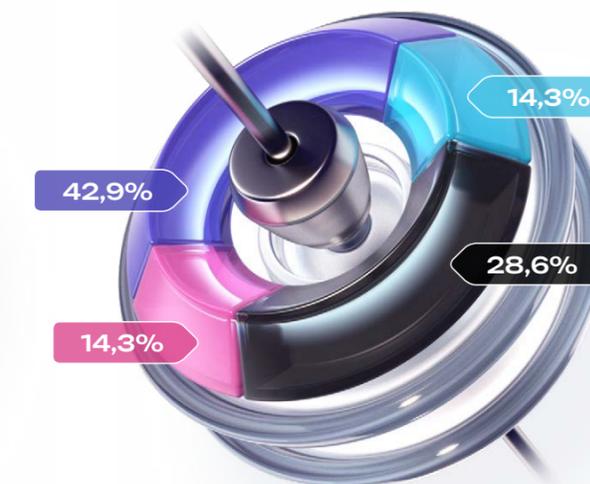
Возрастная структура Совета директоров, чел.



■ 31-40 ■ 41-50 ■ 51-60 ■ старше 61

405-1

Независимость Совета директоров, %



■ Независимые директора ■ Исполнительные директора
■ Неисполнительные директора ■ Председатель Совета директоров

Компетенция членов Совета директоров

Матрица компетенции Совета директоров*

Члены Совета директоров	Бердигулов Е.К.	Аханзарипов Н.З.	Дулкаиров М.Т.	Суентаев Д.С.	Молдабаев К.Т.	Жамиев А.К.	Айтжанов Н.Е.
Стаж работы в отрасли/общий стаж, лет	9/12	21/30	58/58	5/17	31/36	5/27	22/22
Ключевые компетенции							
Знание отрасли							
Опыт работы на производстве в отрасли	-	-	+	-	+	-	+
Глубокие знания отрасли	+	+	+	+	+	-	+
Технические навыки/ опыт	-	+	+	-	+	-	+
Специфические навыки и опыт							
Финансовая грамотность	+	+	+	+	+	+	+
Глубокое знание финансов	+	+	-	+	-	-	+
Глубокое знание маркетинга	+	+	+	+	+	+	+
Глубокое знание по социальным и экологическим вопросам	+	+	+	+	+	+	+
Опыт работы в управлении и юриспруденции							
Корпоративное управление	+	+	-	+	+	+	+
Трансформация	+	+	-	+	+	+	+
Опыт проведения IPO	+	+	-	-	+	+	+
Разработка и реализация стратегии	+	+	+	+	+	+	+
Международный опыт	+	+	-	+	-	+	-

* Компетенции членов Совета директоров закрашены.

2-9, 2-10

Баланс квалификаций членов Совета директоров, чел.



Критерии отбора независимых директоров

Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью для принятия независимых и объективных решений, свободных от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости; их статус, полномочия, права и обязанности строго регламентированы требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава АО «KEGOC», Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» и Правилами отбора и избрания членов Совета директоров АО «KEGOC».

Согласно мировой практике корпоративного управления и требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее 30% состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В соответствии с подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», независимые члены Совета директоров:

- не являются аффилированными лицами Компании и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- не являются аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам АО «KEGOC»;
- не связаны подчиненностью с должностными лицами АО «KEGOC» или организаций-аффилированных лиц АО «KEGOC», и не были связаны подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- не участвуют в аудите АО «KEGOC» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовали в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- не являются представителями акционера на заседаниях органов АО «KEGOC» и не являлись ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет директоров;
- не являются государственными служащими.

При избрании независимые директора подписывают заявления о своей независимости.

2-9, 2-10

Заседания Совета директоров АО «KEGOC»

Матрица участие в заседания Совета директоров в 2023 году

Члены Совета директоров	27.01.2023	24.02.2023	01.04.2023	28.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	27.07.2023	15.08.2023	25.08.2023	29.09.2023	31.10.2023	24.11.2023	21.12.2023	%
Бердигулов Ернат Кудайбергенович Председатель Совета директоров	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	77 ²
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Старший независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Ульф Вокурка Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	прекращены полномочия с 31 июля 2023 года					100	
Суентаев Дамир Серкбаевич Независимый директор	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	92 ³
Жамиев Алмат Кунжолович Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Репин Алексей Юрьевич Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	прекращены полномочия с 31 июля 2023 года					100	
Молдабаев Каныш Танирбергенович Председатель Правления, Член Совета директоров (с 01.08.2023г.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Айтжанов Наби Еркинович Председатель Правления	не являлся членом СД							+	+	+	+	+	+	100
Итого (%)														96

За отчетный период Советом директоров проведено **1 заочное** и

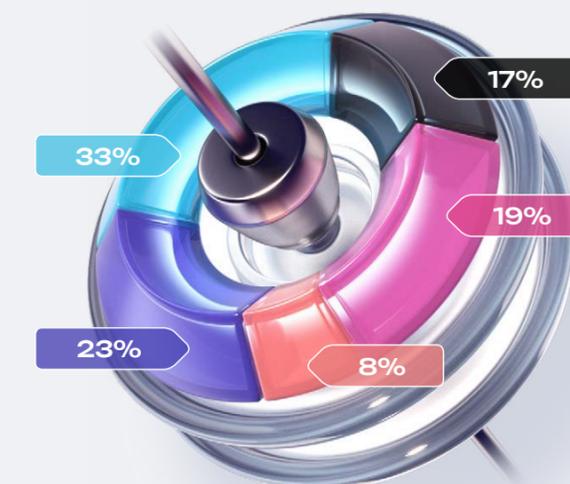
12 очных заседаний

Рассмотрено

112 вопросов

В 2023 году на заседаниях Совета директоров рассмотрены вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направлений, корпоративного управления и устойчивого развития, управления рисками, внутреннего контроля и аудита, кадровой политики, безопасности, охраны труда, деятельности дочерних организаций.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2023 году, %



- Вопросы стратегического, финансово-экономического и инвестиционного направления
- Вопросы корпоративного управления и устойчивого развития
- Вопросы управления рисками, внутреннего контроля и аудита
- Вопросы кадровой политики
- Вопросы дочерних компаний

2-13

В рамках реализации программы SPO члены Совета директоров принимали активное участие, в том числе в проводимых «роуд шоу»: члены Совета директоров информировали инвестиционное сообщество на площадках бирж KASE и AIX о деятельности Компании и открытии старта торгов.

Комитеты Совета Директоров

- В целях создания площадки для активного обсуждения и детального анализа отдельных вопросов при Совете директоров созданы 3 (три) комитета:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию.

2-13

² Председатель Совета директоров Бердигулов Е.К. находился в командировке и отсутствовал на заседаниях Совета директоров 31 мая, 30 июня и 27 июля 2023 года.

³ Член Совета директоров Суентаев Д.С. находился в трудовом отпуске и отсутствовал на заседании Совета директоров 27 июля 2023 года.

Комитет по аудиту

2-9

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту. Комитет в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Все члены Комитета обладают достаточными знаниями и опытом, в том числе практическим. В состав Комитета по аудиту входят три независимых директора и один эксперт (без права голоса).

По состоянию на 1 января 2023 года в состав Комитета входили:

- Суентаев Дамир Серикбаевич — Председатель Комитета, Независимый директор;
- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Комитета, Старший независимый директор;
- Ульф Вокурка — Член Комитета, Независимый директор;
- Мынжанов Ернар Сеитович — Эксперт (без права голоса).

В соответствии с решениями Совета директоров от 27 января 2023 года (протокол №1) и от 25 августа 2023 года (протокол №9) в состав Комитета внесены изменения.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в состав Комитета входили:

- Суентаев Дамир Серикбаевич — Председатель Комитета, Независимый директор;
- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Комитета, Старший независимый директор;
- Дулкаиров Марат Турганбекович — Член Комитета, Независимый директор;
- Мырзатай Максат — Эксперт (без права голоса).

Матрица участия в заседаниях Комитета по аудиту в 2023 году

Члены Комитета по аудиту	26.01.2023 г.	23.02.2023 г.	01.04.2023 г.	26.04.2023 г.	29.05.2023 г.	30.06.2023 г.	26.07.2023 г.	24.08.2023 г.	28.09.2023 г.	30.10.2023 г.	23.11.2023 г.	20.12.2023 г.	%
Суентаев Дамир Серикбаевич Председатель Комитета, Независимый директор	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	92
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Член Комитета, Старший независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Ульф Вокурка Член Комитета, Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	прекращены полномочия с 31 июля 2023 года				100	
Дулкаиров Марат Турганбекович Член Комитета, Независимый директор	не являлся членом Комитета								+	+	+	+	100
Итого:													98

Член Комитета Суентаев Д.С. находился в трудовом отпуске и отсутствовал на заседании Совета директоров 26 июля 2023 года.

В 2023 году Комитетом проведено

12

очных заседаний

Рассмотрено

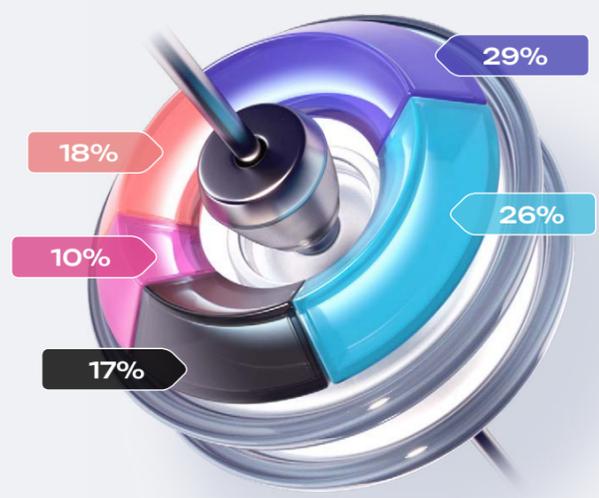
58

вопросов

Совету директоров Комитетом представлены рекомендации по вопросам внутреннего контроля и управления рисками, финансовой отчетности, по внешнему аудиту, включая проведение встреч с представителями внешнего аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности АО «KEGOC», вопросы деятельности Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс, прочие вопросы.

Проведены 2 встречи с представителями внешнего аудитора ТОО «RSM Qazaqstan», на которых рассмотрены отчеты по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, по результатам аудита промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, в том числе вопросы подтверждения независимости внешнего аудитора.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КА в 2023 году, %



- Вопросы внутреннего аудита
- Вопросы Службы комплаенс
- Вопросы СУР и СВК
- Вопросы касательно финансовой отчетности
- Прочие

При этом отклонений Советом директоров отдельных предложений/рекомендаций Комитета при рассмотрении вопросов в 2023 году не зафиксировано.

2-13

Комитет по назначениям и вознаграждениям

2-9

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям. Комитет в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров.

Все члены Комитета обладают достаточными знаниями и большим опытом, в том числе практическим.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в состав Комитета входили:

- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Председатель Комитета, Старший независимый директор;
- Суентаев Дамир Серикбаевич — Член Комитета, Независимый директор;
- Жамиев Алмат Кунжолович — Член Комитета, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Тютеебаев Сырым Сакенович — Эксперт (без права голоса).

Матрица участия в заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждению в 2023 году

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям	26.01.2023	23.02.2023	01.04.2023	26.04.2023	29.05.2023	30.06.2023	26.07.2023	24.08.2023	28.09.2023	30.10.2023	23.11.2023	20.12.2023	%
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Председатель, Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Суентаев Дамир Серикбаевич* Независимый директор	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	91
Жамиев Алмат Кунжолович Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Итого:													97

Член Комитета Суентаев Д.С. находился в трудовом отпуске и отсутствовал на заседании Совета директоров 26 июля 2023 года.

В 2023 году Комитетом проведено

12 очных заседаний

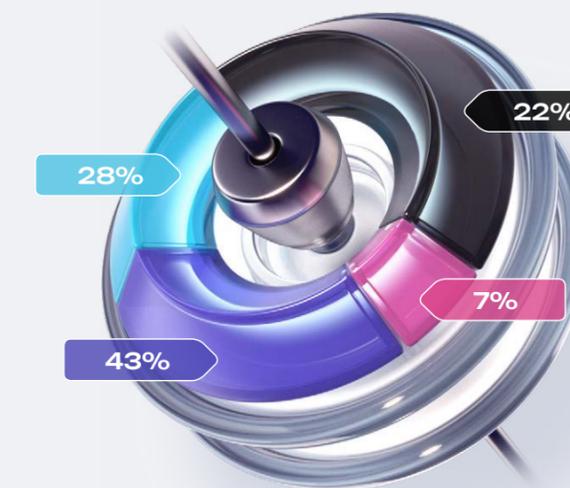
Рассмотрено

46 вопросов

За отчетный период представлены рекомендации Совету директоров по вопросам назначения/избрания кандидатов в состав Совета директоров, на должность Корпоративного секретаря; утверждения организационной структуры Компании; исполнения Менеджмента пула; рассмотрения ключевых показателей деятельности членов Правления и карты цели Корпоративного секретаря, Омбудсмана, схемы должностных окладов Правления, Омбудсмана и Корпоративного секретаря; утверждения Плана повышения квалификации членов Совета директоров и прочие вопросы.

2-13

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КНВ в 2023 году, %



- Вопросы организации деятельности
- Вопросы назначения и вознаграждения
- Вопросы преемственности и оценки
- Вопросы деятельности дочерней организации

2-13

Отклонений Советом директоров отдельных предложений/рекомендаций Комитета при рассмотрении вопросов в 2023 году не зафиксировано.

Комитет по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию

2-9

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию. Комитет в своей деятельности полностью подотчетен Совету директоров. Председателем Комитета является независимый директор.

Все члены Комитета обладают достаточными знаниями и значительным опытом, в том числе практическим.

По состоянию на 1 января 2023 года в состав Комитета входили:

- Ульф Вокурка — Председатель Комитета, Независимый директор;
- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Комитета, Независимый директор;
- Репин Алексей Юрьевич — Член Комитета, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Тютеебаев Сырым Сакенович — Эксперт (без права голоса).

В соответствии с решениями Совета директоров от 25 августа 2023 года (протокол № 9) в состав Комитета внесены изменения и дополнения.

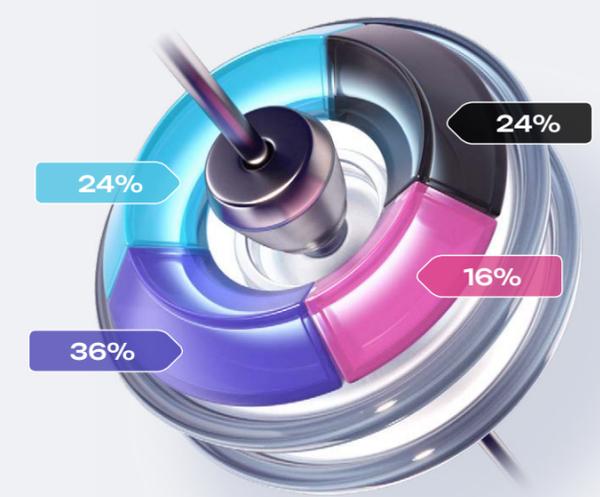
По состоянию на 31 декабря 2023 года в состав Комитета входили:

- Молдабаев Каныш Танирбергенович — Председатель Комитета, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
- Аханзарипов Нурлан Заманбекович — Член Комитета, Старший независимый директор;
- Дулкаиров Марат Турганбекович — Член Комитета, Независимый директор;
- Тютеебаев Сырым Сакенович — Эксперт (без права голоса).

Матрица участия в заседаниях Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию в 2023 году

Члены Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию	26.01.2023	23.02.2023	01.04.2023	26.04.2023	29.05.2023	30.06.2023	26.07.2023	28.09.2023	30.10.2023	23.11.2023	20.12.2023	%
Ульф Вокурка Председатель, независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	прекращены полномочия с 31 июля 2023 года				100
Аханзарипов Нурлан Заманбекович Независимый директор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Репин Алексей Юрьевич Представитель АО «Самрук-Қазына»	+	+	+	+	+	+	+	прекращены полномочия с 31 июля 2023 года				100
Молдабаев Каныш Танирбергенович Председатель, представитель АО «Самрук-Қазына»			не являлся членом Комитета					+	+	+	+	100
Дулкаиров Марат Турганбекович Независимый директор			не являлся членом Комитета					+	+	+	+	100
Итого:												100

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию в 2023 году, %



- Вопросы корпоративного развития и устойчивого управления
- Вопросы стратегическим и экономическим направлениям
- Вопросы инвестиционных проектов и производственной безопасности
- Вопросы дочерних компаний

При этом отклонений Советом директоров отдельных предложений/рекомендаций Комитета при рассмотрении вопросов в 2023 году не зафиксировано.

2-13

В 2023 году Комитетом проведено

11 очных заседаний

Рассмотрено

25 вопросов

В 2023 году на заседаниях Комитета рассмотрены вопросы по стратегическим и экономическим направлениям, корпоративного и устойчивого развития, инвестиционной программе, производственной безопасности, охране труда, окружающей среды и прочие вопросы.