



**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

---

**ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВА О НК «КАЗМУНАЙГАЗ»  
ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  
ЗА 2013 ГОД**

---

г. АСТАНА 2013 год

---

## Содержание

---

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	
Состав Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям .....	
Члены Комитета .....	
Независимость Членов Комитета .....	
Секретарь Комитета .....	
Роль Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям .....	
Вознаграждение Членов Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям .....	
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ В 2013 ГОДУ .....	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	

---

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

---

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

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и инновациям, утвержденным Советом директоров КМГ (протокол №2/2012 от 15.03.2012 г.).

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

Настоящий отчет о деятельности Комитета за 2013 год подготовлен во исполнение требований подпункта 3.2.5 пункта 3.2 Положения о Комитете.

### **Состав Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и инновациям**

В соответствии с пунктом 4 Положения о Комитете Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям 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 Совета директоров по стратегии и инновациям избирается Советом директоров КМГ, при этом председателем Комитета избирается независимый директор.

В течение 2013 года состав Комитета переизбирался дважды.

Решением Совета директоров КМГ от 20.06.2013 г. (протокол №9/2013) в состав Комитета вошли:

- Питер Лэйн - независимый директор Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», Председатель Комитета по стратегии и инновациям;

- Мынбаев Сауат Мухаметбаевич – Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», член Комитета по стратегии и инновациям;

- Фрэнк Куйлаарс - независимый директор Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», член Комитета по стратегии и инновациям.

Решением Совета директоров КМГ от 20.11.2013г. (протокол №16/2013) Мынбаев Сауат Мухаметбаевич выведен из состава Комитета и введен в состав Комитета член Совета директоров КМГ Салимгереев Малик Жанабаевич.

Члены Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям:

**Питер Лэйн** – Председатель Комитета, член Совета директоров КМГ, переизбран независимым директором Совета директоров КМГ на новый срок с 21 июня 2011 года (протокол Правления АО «Самрук-Казына» №27/11).

**Фрэнк Куйлаарс** – член Комитета, член Совета директоров КМГ, переизбран независимым директором Совета директоров КМГ на новый срок с 21 июня 2011 года (протокол Правления АО «Самрук-Казына» №27/11).

**Салимгереев Малик Жанабаевич** – управляющий директор АО «Самрук-Казына», член Совета директоров КМГ.

Независимость членов Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям:

Питер Лэйн - Председатель Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям - 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 г.

Фрэнк Куйлаарс – член Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям - 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 г.

Таким образом, Комитет Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям возглавляет независимый директор и большинство членов Комитета являются независимыми директорами.

Секретарь Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям:

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о Комитете Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям, функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь КМГ.

Решением Совета директоров Корпоративным секретарем КМГ назначен Альдербаев Ануар Асетович (протокол №7/2011 от 18.10.2011г.).

**Роль Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям**

Задачи, функции и полномочия Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям раскрыты в Положении о Комитете Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям, утвержденном решением Совета директоров КМГ от 15.03.2012г. (протокол №2/2012).

Комитет Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям создан и действует в целях оказания содействия Совету директоров КМГ путем выработки и представления рекомендаций по вопросам стратегии развития и инвестиционной политики КМГ, повышения инвестиционной привлекательности КМГ, обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ, обеспечения внедрения инноваций в КМГ.

## **Вознаграждение членов Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям**

С независимыми директорами Совета директоров КМГ - членами Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям - Фрэнком Куйлаарсом и Питером Лэйном заключены индивидуальные договоры, согласно которым КМГ выплачивает независимым директорам вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров в качестве члена комитета и председателя комитета, а также возмещает расходы, связанные с выездом на заседания комитетов Совета директоров КМГ.

Член Комитета Салимгереев М.Ж. вознаграждение за членство в Комитете не получает.

---

## **ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КМГ ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ В 2012 ГОДУ**

---

### **Заседания**

Комитет Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям согласно пункту 6.5 Положения о Комитете Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям проводит регулярные очные заседания, но не менее четырех заседаний в год.

В 2013 году было проведено 7 заседаний Комитета по стратегии и инновациям, на которых рассмотрено 47 вопросов, по которым Совету директоров КМГ даны рекомендации.

Нагрузка Комитета и его роль в деятельности Совета директоров КМГ значительно возросла по сравнению с 2012 годом, по результатам Комитетом было рассмотрено 26 вопросов. Рекомендации, выработанные Комитетом, озвучивались на заседаниях Совета директоров КМГ на постоянной основе, и учитывались при принятии решений Советом директоров КМГ.

Комитетом по стратегии и инновациям утвержден План работы на 2013 год, в соответствии с которым велась работа Комитета в течение года.

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

- корпоративное управление;
- основные приоритетные направления деятельности КМГ;
- приобретения и отчуждения КМГ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- получение и использование КМГ права недропользования, а также внесение изменений в контракты на недропользование.

По блоку «корпоративное управление» Комитетом даны рекомендации Совету директоров КМГ по вопросам утверждения и изменения уставов дочерних организаций КМГ; утверждения Корпоративной учетной политики группы компаний КМГ и Учетной политики КМГ; совершенствования корпоративного управления в КМГ.

В блоке «Рассмотрение и выработка рекомендаций по основным приоритетным направлениям деятельности КМГ» на заседаниях Комитета обсуждена текущая ситуация и перспективы развития Северо-Каспийского проекта, проектов «Кашаган», «Карачаганак», тарификации услуг по транспортировке углеводородного сырья, создания ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз».

В блоке «Рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам приобретения (отчуждения) КМГ десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц» Комитетом рассмотрены сделка по приобретению КМГ 100% доли участия в ТОО «АктауНефтеСервис» у CooperatieveKazMunaiGaz U.A.; об увеличении

объявленного уставного капитала компании KMGKashaganB.V. путем увеличения количества объявленных акций компании KMGKashaganB.V., внесении изменений в Устав компании KMGKashaganB.V. и приобретении АО НК «КазМунайГаз» акций компании KMGKashaganB.V.

В блоке «Рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам получения, передачи (переуступки) КМГ права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование» рассмотрены вопросы внесения изменений (дополнений) в Контракты на недропользование по месторождениям «Жамбыл», «Урихтау», «Кансу», «Сатпаев».

Кроме того, на заседаниях Комитета обсуждены вопросы реструктуризации профильных и непрофильных активов группы компаний КМГ.

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



---

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

---

Таким образом, Комитет по стратегии и инновациям принимал активное участие в деятельности Совета директоров КМГ, неукоснительно руководствуясь Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ и Положением о Комитете по стратегии и инновациям в своей работе. При этом Совет директоров в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом по стратегии и инновациям, и ни одна из которых не была отклонена Советом директоров.

Комитет по стратегии и инновациям 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**