



**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY \* ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

---

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

---

г. АСТАНА 2015 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 2014 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 четырех членов-независимых директоров Совета директоров КМГ. Состав Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям избирается Советом директоров КМГ, при этом председателем Комитета избирается независимый директор.

В течение 2014 года состав Комитета изменялся в соответствии с решением Совета директоров КМГ от 24.09.2014г. (протокол №12/2014).

Члены Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям:

**Кристофер Уолтон** – председатель Комитета, член Совета директоров КМГ - независимый директор;

**Питер Лэйн** – член Комитета, член Совета директоров КМГ - независимый директор;

**Фрэнк Куйлаарс** – член Комитета, член Совета директоров КМГ - независимый директор;

**Баймуратов Е.У.** – член Комитета, член Совета директоров КМГ – независимый директор.

**Независимость членов Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям:**

Кристофер Уолтон - 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.

Члены Комитета Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям являются независимыми директорами Совета директоров КМГ и соответствуют критериям независимого директора, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.

**Секретарь Комитета Совета директоров по стратегии и инновациям:**

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 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 - заключены индивидуальные 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 Стратегии и Инновациям, КМГ выплачивает независимым директорам, после удержания налогов и других обязательных выплат согласно законодательству, следующее дополнительное вознаграждение:

- в качестве председателя Комитета по стратегии и инновациям – 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в год;
- в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в год;

а также возмещает расходы, связанные с выездом на заседания комитетов Совета директоров КМГ.

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 СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ В 2014 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 2014 году было проведено 10 заседаний Комитета по стратегии и инновациям, на которых рассмотрено 87 вопросов, по которым Совету директоров КМГ даны рекомендации.

Нагрузка Комитета и его роль в деятельности Совета директоров КМГ значительно возросла по сравнению с 2013 годом. Так количество заседаний Комитета в 2013 году составляло 7, по результатам которых рассмотрено 47 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 2014 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 отчуждение 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 Стратегии развития КМГ, трансформации бизнеса с помощью информационных технологий КМГ, утверждения и изменения уставов дочерних организаций 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», состоянии активов АО «КазТрансОйл» в Грузии, тарификации услуг по транспортировке углеводородного сырья.

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 вопросы отчуждения пакетов акций непрофильных активов (АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр, АО «Казахстанско-Британский Университет»); реализации 100% простых акций АО «КазНИПИМунайгаз»; создания товарищества с ограниченной ответственностью «КМГ-Кансу Оперейтинг» со 100%-ной долей участия КМГ в уставном капитале; участия ТОО «KMG Drilling & Services» в ТОО «Nabors Drilling International Kazakhstan».

В блоке «Рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам получения, передачи (переуступки) КМГ права недропользования, внесения изменений в контракты на недропользование» рассмотрены вопросы получения права недропользования по участкам «Оркен», «Устюрт», «Прибрежное»; внесения изменений (дополнений) в Контракты на недропользование по месторождениям «Сатпаев», блок «Н».

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.



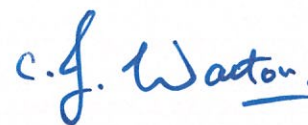
---

## **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**

**К. Уолтон**