

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Директорлар кеңесінің мүшелері Комитеттердің жұмысына қатыса отырып, өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды жан-жақты қарауға және талдауға жиналады. Комитеттердің отырыстары шақырылған сарапшылардың, бизнес-көшбасшылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өтеді. Комитеттер тиісті шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар береді. Директорлар кеңесінің комитеттері атқарушы емес директорлардан тұрады, олардың көпшілігі – тәуелсіз директорлар, сондай-ақ тәуелсіз директорлар да төрағалары болады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің функциялары мен міндеттері

Комитет	Міндеттер
Стратегия және портфельді басқару комитеті	Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді: ■ Даму стратегиясы және инвестициялық саясат, оның ішінде қызметтің басым бағыттары; ■ ҚМГ-нің инвестициялық тартымдылығын арттыру; ■ ҚМГ-нің қаржы-шаруашылық қызметін лайықты түрде жоспарлауды қамтамасыз ету; ■ ҚМГ-нің трансформациясына мониторинг жүргізу
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет	Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді: ■ Директорлар кеңесі мен Басқарманың сабақтастығын жоспарлау; ■ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшының және өзге де қызметкерлердің қызметін тұрақты және объективті түрде бағалауды қамтамасыз ету; ■ тиімді кадр саясатын, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің кәсіби дамуын қамтамасыз ету
Аудит жөніндегі комитет	Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді: ■ қаржы-шаруашылық қызметті бақылаудың тиімді жүйесін орнату; ■ ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау; ■ сыртқы және ішкі аудиттің процесін бақылау; ■ Компанияның жылдық және тоқсандық қаржы есептілігін тексеру; ■ комплаенстың сақталуын бақылау
Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті	Комитет Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну арқылы көмек көрсету мақсатында іс-әрекет етеді: ■ қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау; ■ ҚМГ-нің стратегиялық жоспарлауы мен ҚМГ әлеуметтік-экономикалық дамуына орнықты даму қағидаттарын енгізу; ■ жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде ҚМГ-нің әлеуметтік міндеттемелері мен бағдарламалары; ■ ҚМГ-нің экологиялық тиімділігіне мониторинг жүргізу.

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет төрағасының үндеуі



2022 жылы комитеттің қызметі тиімді кадр саясатын, сабақтастықты жоспарлауды, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін, әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етуге және Компанияны бірыңғай корпоративтік мәдениетке келтіруге бағытталды. Комитет ҚМГ компаниялар тобының негізгі ұстанымдарына сабақтастық жоспарын қалыптастыру және жөніндегі жөніндегі мәселелерді, сондай-ақ өзге де кадрлық мәселелерді тұрақты негізде қарады.

ҚМГ-нің 2022-2031 жылдарға арналған жаңа стратегиясына сәйкес, ҚМГ қызметінің құрылымы өзгеруде және қызметі жаңартылатын энергия көздерін дамытуға көбірек көңіл бөледі, бұдан өз кезегінде компания құрылымына ғана емес, сонымен қатар корпоративтік мәдениетке де өзгерістер енгізу қажеттігі туады. Осыған байланысты, өз міндеттерін тиімді атқарып қана қоймай, сыртқы сын-қатерлерге барабар жауап беретін қызметкерлер пулын қалыптастыруға назар аудару керек. Мақсат – ресурстан адами капиталға көшу.

Сонымен қатар, есепті кезеңде Комитет әлеуметтік мәселелерді, оның ішінде құрылымды

қайта ұйымдастыру, еңбекақы мен сыйақыны төлеу, сондай-ақ компанияның беделіне әсер ететін тәуекелдерді азайту мәселелерін талқылау кезінде компания менеджментімен белсенді өзара іс-қимыл жасады. Отырыс барысында өңірлерде әлеуметтік шиеленістің туындау мәселелері және оларды шешу жолдары қозғалды. Сонымен қатар, Комитет адами ресурсты басқару жөніндегі блоктың қызмет бағыттарын, атап айтқанда персоналды тиімді басқару жүйесін, персоналды басқару бағдарламасын, мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл мәселелерін және сабақтастық жоспарын талқылауға қатысты.

Комитет өз қызметінде комитеттің негізгі мән беретін мәселесі – компанияда әлеуметтік тұрақтылықты сақтау мақсатында дәйекті және салмақты шешімдер қабылдау принципін ұстанады.

Холланд Филип Малкольм
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор

10 отырысы өткізілді және онда

77 мәселе қаралды

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамына (2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша) кіретіндер:

1. Холланд Филип Малкольм - 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
2. Уолтон Кристофер Джон - 2017 жылдың тамызынан бастап Комитет мүшесі;
3. Ауғанов Ғибрат Қайратұлы – 2022 жылдың сәуірінен бастап Комитет мүшесі;
4. Хаирова Әсел Әнуарқызы – 2022 жылдың маусымнан бастап Комитет мүшесі.

Кадр мәселелері – Компанияның тиімді жұмыс істеуінің маңызды бөлігі. Тағайындау және сыйақы-лар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Компания қызметкерлерін тиісті тағайындау мен сыйақылары, сондай-ақ оларды даярлау мен біліктілігін арттыру бойынша ұсы-нымдарды Директорлар кеңесіне береді. Тағайындау үшін негізгі қағидаттар – кандидат құзырет-терінің лауазымның тиісті мін-деттерін орындау үшін қажетті жоғары талаптарға сәйкес келуі, кандидаттың дағдыларының сәй-кестігі және Компанияның өз бағытындағы стратегиялық мақ-саттарын жүзеге асыру мүмкіндігі.

Комитет 2022 жылы қараған қызметтің негізгі бағыттары бойынша мәселелер

Сабақтастықты жоспарлау	- Үш пул (А, Б, С) бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының сабақтастық жоспарын қалыптастыру жөніндегі жобаны іске асыру қорытындылары туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021-2024 жылдарға арналған сабақта-стық жоспарына толықтырулар енгізу туралы; - ҚМГ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және ҚМГ Басқармасының сан-дық құрамын айқындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының мұнай өңдеу және мұнай-химия жөніндегі орын-басарын тағайындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ маркетинг және өткізу департаментінің директорын тағайындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының мұнай тасымалдау, халықаралық жобалар және «Сарыарқа» газ құбырын салу жөніндегі орынбасарын тағайындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының орынбасарын тағайындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 2 сәуірдегі (№4/2020 хаттама) шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ CEO-І лауазымдарына кандидаттарды іздеу және іріктеу қағидаларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит, комплаенс, корпоративтік хатшы және омбудсмен қызмет-теріне персоналды іздеу, іріктеу және іріктеу қағидаларын бекіту және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін толықтыру туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттар үшін дағдылар, білім және тәжірибе бейінін айқындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ аппарат басшысы лауазымына тағайындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ CEO-І лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту туралы; «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Байқау кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және мүше-лерін сайлау туралы; «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі мен төрағасын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерлерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; - омбудсмен қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ комплаенс қызметінің жетекші маманын лауазымға тағайындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үздік мамандарымен басқарманың кемінде бір өкілінің қатысуымен кездесу.
Қызметті тұрақты және тиімді бағала-уды қамтамасыз ету	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің жыл сайынғы өзін-өзі бағалауына Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және корпоративтік хатшының үлесін бағалауды енгізу мүмкіндігін қарау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары М.О. Сәулебай қызметінің мотиваци-ялық негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 2022 жылға арналған мақсатты мәндерін бекіту туралы; 2021 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы қызметкерлері қызметінің корпоративтік негізгі көр-сеткіштері мен мотивациялық басты көрсеткіштерінің қорытынды нәтижесін бекіту туралы; 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы қызметкерлеріне сый-ақы төлеу туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің мотивациялық негізгі көрсет-кіштерінің картасын және олардың 2022 жылға арналған мақсатты мәндерін жаңа редакцияда бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы қызметкерлері қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің карталарын және олардың 2022 жылға арналған жаңа редакциялардағы мақсатты мәндерін бекіту туралы, сон-дай-ақ ірі мұнай-газ жобалары бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары қызметінің моти-вациялық негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 2022 жылға арналған мақсатты мәндерін бекіту туралы; 2021 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің мотивациялық негізгі көр-сеткіштері картасының қорытынды нәтижелерін бекіту және 2021 жылғы жұмыс қорытынды-лары бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысының сыйақы мөлшерін айқындау туралы; «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Бас директорының (Басқарма төрағасының) 2021 жылғы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштері – «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерінің қорытынды нәтижелерін бекіту туралы. «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Бас директорының (Басқарма төрағасының) қызметінің мотиваци-ялық негізгі көрсеткіштері – «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС қызметінің корпоративтік негізгі көрсет-кіштерін және олардың 2023 жылға арналған мақсатты мәндерін бекіту туралы.

Тиімді кадр сая-сатын, еңбекақы төлеу және сыйақы жүйесін қамтама-сыз ету	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі комитетінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі құзыретіне жататын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік басқаруды жетілдірудің кейбір мәселе-лерін қарау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысы қызметі қызметкерлерінің штаттық кестесін және лауазымдық жалақыларының кестесін бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Комплаенс қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және штат кестесін бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Омбудсменінің өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақысының мөлшерін, сыйақы шарттарын және әлеуметтік қолдау тағайындау және айқындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тобының барлық компанияларын бірыңғай мәдениетке келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау шеңберінде корпоративтік мәдениет бойынша презентация; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының лауазымдық нұсқаулығын бекіту туралы; - ҚМГ Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сый-лықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының кестесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы және басқарушы қызметкерлердің, ішкі аудит қызметінің бас-шысы мен Корпоративтік хатшының, Комплаенс қызметінің басшысының, Омбудсмен/омбу-дсмен – омбудсмен қызметінің басшысының қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшылық қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларына өзгерістерді бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметтері қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшыға, Комплаенс және Омбудсменге еңбекақы төлеу қағидаларына толықтырулар мен өзгерістерді және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшылық қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидаларына өзгері-стерді бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасына және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының мұнай және мұнай химиясын өңдеу жөніндегі орынбасарына тәртіптік жаза қолдану туралы; «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС бас директорын ҚМГ және (немесе) оның еншілес және тәуелді ұйымдарының негізгі лауазымдарының тізбесінен алып тастаудың орындылығы туралы, олар-дың жұмысында біліктілік талаптарын белгілеу, тағайындауды келісу, қызметін бағалауды Директорлар кеңесі атқарады (ҚМГ Жарғысының 98-тармағы 53-тармақшасы).
--	--

Комитет мүшелерінің 2022 жылғы отырыстарға қатысуы

Комитет отырысының нөмірі мен күні		Ұзақтығы	Холланд Ф. М.	Уолтон К. Д.	Қарабалин Ұ.С.	Ауғанов Ғ.К.	Хаирова Ә.Ә.
1/2022	01.02	14:02–15:06 (64 минуты)	+	+	+		
2/2022	05.03	13:56–15:23 (79 минут)	+	+	+		
3/2022	01.04	14:10–15:59 (169 минут)	+	+	+		
4/2022	29.04	13:59–15:15 (64 минуты)	+	+	+	–	
5/2022	20.05	16:00–16:30 (30 минут)	+	+	Құрамнан шығарылды	+	
6/2022	14.06	14:02–15:53 (111 минут)	+	+		+	
7/2022	15.07	14:00–15:00 (60 минут)	+	+		+	+
8/2022	06.09	10:00–11:39 (99 минут)	+	+		+	+
9/2022	01.11	14:02–15:53 (111 минут)	+	+		+	+
10/2022	21.12	15:00–15:47 (47 минут)	+	+		+	+
Қатысу үлесі, %			100	100		86	100

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ

Стратегия және портфельді басқару комитеті төрағасының үндеуі



2022 жылы Стратегия және портфельді басқару комитеті

5 отырыс өткізді, онда

77 мәселе қаралды

2022 жылы Комитеттің қызметі, басқалармен қатар, ҚМГ даму стратегиясын іске асыруға бағытталды. Комитет инвестициялық қызмет және ҚМГ активтер портфелін басқару мәселелерін белсенді қарады.

Комитетте мұнай-газ химиясы жобалары бойынша мәселелер, сондай-ақ «Каспий Құбыр Консорциумы-К» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы және «Каспий Құбыр Консорциумы-К» ақ басқа акционерлері арасындағы мерзімдерді тоқтата тұру туралы келісімнің мәртебесі, Жаңаөзен қаласында газ өңдеу зауытын салу, жобаларды басқару жүйесін (PMS) енгізу мәселелері бірнеше рет талқыланды, сондай-ақ мұндай жобаларды қаржыландыру көздері туралы мәселе де қаралды.

Сондай-ақ, Комитет трансформация және цифрландыру департаментінің есебін және «Самұрық-Қазына» АҚ-мен өзара іс-қимылды жан-жақты талқылау арқылы ҚМГ-дегі цифрлы трансформация бағдарламасының мониторингі бойынша жұмыс жүргізді.

Бұдан басқа, Комитеттің әрбір отырысы шеңберінде Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз ірі кен орындары бойынша, мұнай-химия кәсіпорындарын (зауыттарын) салу және пайдалануға беру жөніндегі жобаларды іске асыру мәртебесі бойынша есепті ақпарат, сондай-ақ жекешелендіру және дивестициялар бағдарламасы бойынша есептер тыңдалды. Комитеттің соңғы отырысында ҚМГ-нің жұмыс істеп тұрған кен орындарында инновациялық технологияларды енгізу мәртебесі туралы ақпаратты тыңдау туралы шешім қабылданды.

ҚМГ – ұлттық мұнай-газ компаниясы. Оның барлық әрекеті Қазақстан Республикасы мен «Самұрық-Қазына» АҚ стратегиясына сәйкес болуға тиіс, сол себепті Комитет өз қызметінде ҚМГ даму стратегиясын іске асыруға бағытталған дәйекті және сараланған шешімдер қабылдау қағидатын ұстанады.

Уолтон Кристофер Джон

Стратегия және портфельді басқару Комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор

Комитет 2022 жылы қараған қызметтің негізгі бағыттары бойынша мәселелер

Даму стратегиясы, оның ішінде қызметтің басым бағыттары	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2021 жылғы есеп жөнінде; - ҚМГ-нің 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп туралы; - ҚМГ-де жобаларды басқару жүйесін (PMS) және инвестицияларды портфельдік басқаруды енгізу; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ стратегиясын басқару үдерісіндегі өзгерістер туралы («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Даму стратегиясын басқару ережесі, Стратегия және қызметтің негізгі көрсеткіштері жөніндегі комитет туралы ереже).
Инвестициялық тартымдылықты арттыру	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының 2021 жылғы инвестициялық жобаларын іске асыру мәртебесі туралы ақпарат; «Тайсойған Солтүстік» (Тайсойған-1) және «Тайсойған Оңтүстік» (Тайсойған-2) инвестициялық жобаларын келісу және көмірсутектерді барлау мен өндіруге келісімшарттар жасасу туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың мәмілеге келуі немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығына келісуі туралы, нәтижесінде 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №362-28 Кредиттік желіні беру туралы шартқа №7 қосымша келісім және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Өріқтау Оперейтинг» ЖШС арасындағы 2014 жылғы 23 сәуірдегі №107-28 Кредиттік желіні беру туралы шартқа №8 қосымша келісім бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың құны 110 млн АҚШ долларына баламалы шекті мәннен асатын мүлік иелігінен шығарылады. «Теңізшевройл» ЖШС-нің тиісті кезеңдегі макроэкономикалық көрсеткіштер болжамында (базалық сценарий) айқындалған, ҚМГ үлесіне тиесілі бағам бойынша құны теңгемен 110 млн АҚШ доллары сомасынан асатын мәмілелер жасасуын келісу туралы.
Қаржы-шаруашылық қызметті лайықты түрде жоспарлауды қамтамасыз ету	- ҚМГ мүддесі бар мәміле жасасу туралы, - «Каспий Құбыр Консорциумы-К» АҚ, ҚМГ және «Каспий Құбыр Консорциумы-К» АҚ-тың басқа акционерлері арасында мерзімдерді тоқтата тұру туралы келісім; - ҚМГ компаниялар тобы бойынша жекешелендіру және инвестициялар бағдарламасының орындалу мәртебесі; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2023-2027 жылдарға арналған шоғырландырылған Бизнес-жоспарының жобасы туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және (немесе) оның еншілес және тәуелді ұйымдарының активтерін қайта құрылымдау қағидаларын бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүддесі бар мәміле жасасу туралы, - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ арасында мұнай өнімдерін сатып алу-сату шарты; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүддесі бар мәміле жасасу туралы,- «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтай (корпоративтік) шарты («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, «СИБУР Холдинг» ЖАҚ, «Samruk-Kazyna OJSC» ЖШС, «АЛМЭКС ПЛЮС» Фирмасы» ЖШС және «KPI Inc.» ЖШС арасында «СИБУР Холдинг» ЖАҚ пен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасында міндеттемелер туралы келісім жасасу арқылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа кепілдік беру туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүддесі бар мәміле жасасу туралы,- «Силлено» ЖШС-нің құрылтай (корпоративтік) шарты, «Силлено» ЖШС-нің және «KPI Inc.» ЖШС-нің жарғылық капиталдарына қатысу үлесіне қатысты пут опционының келісімін жасасу туралы, «Силлено» ЖШС және «KPI Inc.» ЖШС жарғылық капиталдарына қатысу үлесіне қатысты пут опционының келісімдері, «Силлено» ЖШС және «KPI Inc.» ЖШС жарғылық капиталдарына қатысу үлесіне қатысты пут опционының дефолт келісімдері, «Силлено» ЖШС және «KPI Inc.» ЖШС жарғылық капиталдарына қатысу үлесіне қатысты колл опционының дефолт келісімдері.
ҚМГ трансформациясының мониторингі	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ цифрлы трансформация бағдарламасының мәртебесі бойынша есеп; «KIOGE» халықаралық мұнай және газ көрмесінде көрсетілген «Теңізшевройл» ЖШС-нің күрделі жөндеу бойынша қызметті қадағалау жөніндегі цифрлы шешімі.

Комитет мүшелерінің 2022 жылғы отырыстарға қатысуы

Комитет отырысының нөмірі мен күні		Ұзақтығы	Уолтон К. Д.	Холланд Ф. М.	Миллер Т. Г.	Қарабакин Ұ. С.	Жанәділ Е. Б.
1/2022	01.02	12:52–15:39 (167 минут)	+	+	+	+	
2/2022	05.04	15:52–18:17 (145 минут)	+	+	+	+	
3/2022	14.06	13:30–15:20 (110 минут)	+	+	+	+	+
4/2022	06.09	12:00–16:40 (280 минут)	+	+	+	+	–
5/2022	01.11	12:30–15:20 (170 минут)	+	+	+	+	–
Қатысу үлесі, %			100	100	100	100	33,3

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Аудит жөніндегі комитет төрағасының үндеуі



2022 жылы Аудит жөніндегі комитеттің

13 отырысы өтті, онда

108 мәселе қаралды

2022 жылы Аудит жөніндегі комитет негізгі функционалдық бағыттар бойынша компанияның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің және қызметінің тиімділігіне мониторинг жүргізуді, сондай-ақ басшылықтың есебі мен негізгі шешімдерін қарауды және қажет болған жағдайда қарсылық білдіруді жалғастырды. Комитеттің қызметі Кодексте, аудит жөніндегі комитет туралы Ережеде және ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімдерінде баяндалған аудит жөніндегі комитеттен күтілетін әрекеттер мен функционалдық міндеттерінің тізбесіне сәйкес келді.

Тоқсан сайын бухгалтерлік есеп саласындағы маңызды мәселелер мен шешімдерді көрсететін басшылық пен сыртқы аудитордың есептері қаралды. Бұл ақпарат ҚМГ қаржылық есептілігінің сенімділік, теңдік және айқындылық дәрежесі туралы тақырып бойынша пікірталас жүргізуге көмектеседі.

Сондай-ақ, 2022 жылы Комитет ішкі бақылаулар мен корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастырды – 2021 жылы жүргізілген корпоративтік басқарудың тәуелсіз сараптамасының

нәтижелері бойынша ҚМГ корпоративтік басқару рейтингі 2018 жылы «BB»-дан 2021 жылы «BBB» деңгейіне дейін өсті. ҚМГ корпоративтік басқару рейтингінің қазіргі деңгейі компанияның корпоративтік басқару жүйесі барлық маңызды аспектілерде белгіленген өлшемдердің көпшілігіне сәйкес келетінін және бұл ретте жүйенің тиімді жұмыс істейтінін растайды. Тәуелсіз кеңесшінің бағалауы бойынша, рейтингтің бұл деңгейі компанияның IPO-ға шығуы үшін оңтайлы. Комитет кибер-қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді, сондай-ақ ҚМГ-нің IPO-ға шығуына дайындық шеңберінде өзге де мәселелерді үздіксіз қарады.

Комитет компания қызметінің ашықтығы мен тиімділігін арттыру жөніндегі жұмысты жалғастыратын болады.

Хаирова Әсел Әнуарқызы

Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор

Аудит жөніндегі комитеттің құрамына (2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) келесі мүшелер кіреді:

- Хаирова Әсел Әнуарқызы – 2022 жылдың 15 маусымнан бастап Комитет төрағасы;
- Миллер Тимоти Глен – 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі;
- Холланд Филип Малкольм – 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет мүшесі.

Аудит жөніндегі комитет 2022 жылы қараған негізгі мәселелер

Ішкі аудит	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша қызметі туралы есепті қарау жөнінде; - ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметі туралы жылдық есепті қарау жөнінде; - ішкі аудит қызметінің қызметі туралы тоқсандық есептерді қарау және алдын ала бекіту; - ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2020 жылғы 1 жартыжылдықтағы қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерінің қорытынды нәтижелілігінің нақты көрсеткіштерін бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған бюджетінің орындалуы туралы; - ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2020 жылға арналған сыйақы мөлшерін бекіту туралы; 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарды қарау және алдын ала бекіту; 2023 жылға арналған ішкі аудит қызметінің бюджетін қарау және алдын ала мақұлдау; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы; - ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлердің құрылымы, персонал саны, тағайындау мерзімі, шарттарды тоқтату бойынша ұсыныстар; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің штат кестесін, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының кестесін бекіту туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы; 2019-2021 жылдары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметі жүргізген аудит нәтижелері бойынша берілген ұсыныстардың орындалмауына жол берген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тізімі бойынша іс-шаралардың орындалуы туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін ұзарту және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы; - жүргізілген арнайы аудиттің нәтижелері бойынша түзету іс-әрекеттері;
Есеп және сыртқы аудит	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ аудит мәртебесі туралы есеп; - сыртқы аудиторлармен аралық аудит нәтижелерін қарау және талқылау; - сыртқы аудитор ҚМГ-ге көрсететін (көрсетуді жоспарлап отырған) барлық қосымша қызметтердің тізімін сыртқы аудитормен талқылау және осы қызметтердің аудитордың тәуелсіздігімен қаншалықты үйлесімді екендігін бағалау; - ҚМГ аралық қаржылық есептерін қарау және алдын ала бекіту; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сыртқы аудиторының ұсынымдарын орындау мәртебесі туралы –2022 жылғы 18 қаңтардағы жағдай бойынша «Эрнст энд Янг» ЖШС 2020 жылы жүргізген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептерінің аудит нәтижелері бойынша; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2021 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау туралы «Эрнст энд Янг» ЖШС және Ernst & Young Global Limited құрамына кіретін басқа компаниялар, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес ұйымдарына 2021 жылы көрсеткен аудиторлық және аудиторлық емес қызметтер туралы ақпаратты және 2021 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ernst & Young Global Limited және оның еншілес ұйымдарына көрсетуге рұқсат етілген және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің рұқсатынсыз Ernst & Young Global Limited көрсеткен аудиторлық емес қызметтер туралы ақпаратты бекіту туралы; - ҚМГ-нің 2021 жылғы жеке қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тәуелсіз аудиторы «Эрнст энд Янг» ЖШС-нің 2021 жылға арналған «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептеріне жүргізілген аудит нәтижелері бойынша ұсыныстарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын келісу туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мақұлдауы үшін қаржылық есеп жобасын ұсыну кестесі; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін жоспарлау жөніндегі есебі; - ҚМГ компаниялар тобының сыртқы аудиторы көрсететін аудиторлық емес қызметтерді мақұлдау; - ҚМГ сыртқы аудиторының қарауына енгізілетін мәселелер; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қаржылық есеп аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды таңдау процесін қайта қарау мүмкіндігі туралы.

Ішкі бақылау және тәу- екелдерді басқару	■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мен оның еншілес ұйымдарында ішкі бақылау жүйесін және қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесін енгізу мәртебесі туралы ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының ішкі бақылауларының тиімділігі туралы есепті ұсыну мақсатында бизнес-процестер бойынша материалдылық лимиті туралы; ■ 2021 жылғы 9 желтоқсандағы ҚМГ ДК шешімімен бекітілген ҚМГ тәуекелдеріне төзімділік деңгейіне 2022 жылға арналған өзгерістер енгізу туралы (№19/2021 31-тармақ); ■ ҚМГ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етудің Кешенді жоспарын тестілеу нәтижелері бойынша Есеп және ҚМГ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етудің Кешенді жоспарын жетілдіру жөніндегі жол картасы туралы; ■ 2022 жылғы 1, 2 тоқсандағы ҚМГ тәуекелдері бойынша есеп туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ақпараттық технологияларды кешенді сараптау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндірістік тәуекелдерге төзімділік деңгейі туралы; ■ инсайдерлік және сезімтал ақпаратты басқару процестерін тұрақты тексеруді және олардың тиімділігін бағалауды жұмыс жоспарларына енгізуді қарастыру туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-та жауапкершілік түрлері бойынша бөлу кепілдіктерінің картасына және тәуекелдер түрлері бойынша бөлу кепілдіктерінің картасына өзгерістер енгізу қажеттілігін қарау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының нарықтық тәуекелдерін хеджирлеу саясаты; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ санкциялық саясатын бекіту туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобы ішінде тиісті бақылаулардың болуы, сипаттамалары және жұмыс істеуі туралы презентация; ■ лауазымды тұлғалар мен директорлардың жауапкершілігін (D&O), сондай-ақ бағалы қағаздарды жариялау кезіндегі жауапкершілікті (POSI) сақтандыру; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес ұйымдарының ішкі бақылауларының тиімділігі туралы есепті қарау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін толықтыру және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының нарықтық тәуекелдерді хеджирлеу саясатын бекіту туралы.
Корпоративтік басқару	■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік басқаруды жетілдірудің 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік басқаруды жетілдірудің кейбір мәселелерін қарау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік басқару кодексінің 2021 жылғы қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есепті келісу туралы; ■ 2021 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-та жүргізілген корпоративтік басқарудың тәуелсіз сараптаманың нәтижелері, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-та корпоративтік басқаруды жетілдіру мәселелері бойынша бірыңғай үйлестірушіні айқындау және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2021 жылғы жылдық есебін алдын ала мақұлдау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы қызметі туралы есепті бекіту туралы; ■ акционерлердің ҚМГ мен оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; ■ ҚМГ корпоративтік сайтының жай-күйін бағалау нәтижелері туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ақпараттық технологияларды кешенді сараптау нәтижелері бойынша есепті қарау туралы; ■ 2022 жылғы 1-тоқсандағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылатын материалдардың сапасы туралы жиынтық пікір және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын жақсарту бойынша ұсынылатын шаралар; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құзыретін оңтайландыру туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Дербес еншілес ұйымдарына қатысты кибер-шабуылдарды басқару мен оларға ден қюды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы; ■ «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңестерінің және «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компанияларының байқау кеңестерінің отырыстарын өткізудің құрылымдық және біріздендірілген тәртібін әзірлеуге қатысты «Самұрық-Қазына» АҚ ұсыныстары; ■ «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының 2022 жылы 19 шілдеде «Самұрық-Қазына» АҚ реформалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын орындау үшін кеңейтілген жол картасын іске асыру мәселелері жөніндегі кеңесте берген тапсырмасын орындау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы мәселені шығару туралы; ■ 2022 жылдың 2-3 тоқсанында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобы бойынша ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында атқарылған жұмыстар туралы есеп; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін оңтайландыру туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; ■ он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі және оларға қатысты акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдерді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі жаңа редакцияда қабылдайтын заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

Комплаенс мәселелері	■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ комплаенс қызметінің 2021 жылғы қызметі туралы есепті назарға алу туралы; ■ жедел желіге келіп түскен өтініштер туралы есептер; ■ комплаенс қызметі басшысының 2021 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы; ■ комплаенс қызметі басшысының 2022 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ құпия ақпараттандыру саясатына толықтыруларды алдын ала мақұлдау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатқа толықтыруды алдын ала мақұлдау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша саясатты алдын ала мақұлдау туралы; ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының тармақтарын және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау туралы.
Жергілікті билік органдарының (оның ішінде салық бойынша), сыртқы және ішкі аудиторлардың және ҚМГ басшылығының заңнаманы сақтау туралы есептерін зерделеу	■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдарына және (немесе) олардың қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға және (немесе) қылмыстарға байланысты мемлекеттік органдар тарапынан жүргізілетін тергеулер және (немесе) тексерулер туралы ақпарат

Комитет мүшелерінің 2022 жылғы отырыстарға қатысуы

Комитет отырысының нөмірі мен күні		Ұзақтығы	Уолтон К. Д.	Хаирова Ә. Ә.	Холланд Ф. М.	Миллер Т. Г.
1/2022	31.01	16:00–18:45 (165 минут)	+		+	+
2/2022	03.03	17:00–17:48 (48 минут)	+		+	+
3/2022	25.03	17:00–18:00 (60 минут)	+		+	+
4/2022	04.04	16:00–18:12 (132 минуты)	+		+	+
5/2022	30.05	17:00–18:00 (60 минут)	+		+	+
6/2022	13.06	13:28–15:20 (112 минут)	+		+	+
7/2022	12.08	16:00–17:00 (60 минут)	Құрамнан шығарылды	+	+	+
8/2022	05.09	13:00–17:12 (252 минуты)		+	+	+
9/2022	04.10	17:00–18:00 (60 минут)		+	+	+
10/2022	31.10	13:00–17:22 (262 минуты)		+	+	+
11/2022	10.11	16:00–17:00 (60 минут)		+	+	+
12/2022	17.11	16:00–17:00 (60 минут)		+	+	+
13/2022	12.12	16:00–17:00 (60 минут)		+	+	+
Қатысу үлесі, %				100	100	100

ҚАУІПСІЗДІК, ЕҢБЕКТІ, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ КОМИТЕТІ



Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитеті төрағасының үндеуі

2022 жылы Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитетінің

5 отырысы өткізіліп, онда

40 мәселе қаралды

2022 жылы табиғатты қорғау қызметіне назар аударуды арттыруға, қоршаған ортаға әсерді азайтуға, сондай-ақ жаңа экологиялық талаптар мен жаһандық үрдістерге сәйкес шаралар қабылдауға бағытталған бірқатар іс-шара өткізілді. ESG жобаларын бағалау және көміртегі ізін азайту әдістемесі әзірленуде. Компания атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын азайтты. 2019 жылмен салыстырғанда шығарындылардың 27%-ға төмендегені байқалады. Қалдықтарды, оның ішінде бұрыннан қалыптасқан қалдықтарды утилизациялау және ластанған жерлерді рекультивациялау бойынша іс-шаралар белсенді және табысты орындалуда. ESG деңгейі рейтинг тәуекелі 2022 жылы 28,5 балға жетті, 2021 жылы бұл көрсеткіш 28,4 балл болған. Аталған нәтижелер еңбекті қорғау

және қоршаған ортаны қорғау саласында іске асырылған басқарылмайтын тәуекелдерге қарамастан, ҚМГ-ге тәуекелдің тұрақты орташа деңгейін сақтауға мүмкіндік берді. ҚМГ мен Комитет қызметті декарбонизациялаудың жаһандық трендін көріп отыр. Компания парник газдарының тікелей және жанама шығарындыларын 15%-ға және өндірістің көміртегі сыйымдылығын 2031 жылға дейін (2019 жылғы деңгейден) кемінде 10%-ға төмендету мақсатын қойды. Жоғарыда айтылғандар ҚМГ даму стратегиясына және 2022-2031 жылдарға арналған ҚМГ төмен көміртекті даму бағдарламасына енгізілген. Сонымен қатар, екіншке қарай, есепті кезеңде ҚМГ компаниялар тобында жазатайым оқиғалар, оның ішінде адам өліммен аяқталған оқиғалар орын алды. Компания мен Комитет бұл фактілерге ерекше назар аударды және болған оқиғаның түпкі себептері толық жойылғанға дейін түзету шаралары іске асырылатын болады.

ҚМГ компаниялар тобының еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы саясаты жоғары басшылықтың еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі мәселелеріне маңыз беруге және әрбір қызметкерді қауіпсіздік мәдениетін дамытуға тартуға бағытталған. Компания мен ЕТҰ басшылығы жазатайым оқиғалар мен апаттарға, алкоголь, есірткі, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын пайдалануға және жол-көлік оқиғаларына байланысты шығындар мен залалдарға қатысты төзімділік көрсетпейді.

Комитет отырыстарда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ (deep dive questions) бойынша негізгі мәселелерді жан-жақты

қарау тәжірибесін енгізді. 2022 жылы Комитет бес мәселені қарады: ҚМГ компаниялар тобындағы дағдарыс және төтенше жағдайларды басқару туралы, қалдықтарды басқару және бұрыннан қалыптасқан қалдықтарды утилизациялау жөніндегі меморандумды орындау туралы ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы автоматтандыру және цифрландыру жөніндегі жобалар туралы, ҚМГ компаниялар тобындағы өртке қарсы қауіпсіздікті арттыру жөніндегі шаралар туралы, ҚМГ экологиялық жобалары.

Сондай-ақ, Комитет ҚМГ-дегі COVID-19 жағдайы және COVID-19 коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау жөніндегі ҚМГ компаниялар тобында қабылданып жатқан шаралар туралы есептерді тұрақты тыңдап отырды. Бұдан басқа, Комитет ҚМГ-де және оның бизнес-бірліктерінде тұрақты даму жүйесін енгізу және тұрақты даму қағидаттарын негізгі бизнес-процестерге енгізу мәртебесі туралы есептерді тыңдайды.

Комитет жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша компанияның 2022 жылғы жетістіктері мен негізгі бастамалары:

- 2022 жылғы 8 қыркүйекте ҚМГ бас директорларының еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы «Өндірістік қауіпсіздік саласындағы көшбасшылық. Жаңа қиындықтар мен тәсілдер» тақырыбында VII дәстүрлі форум өтті. Іс-шараға ҚМГ Директорлар кеңесінің мүшелері мен басшылығы, ЕТҰ бас директорлары, «Самұрық-Қазына» АҚ, мемлекеттік органдардың және ҚМГ-нің бірқатар шетелдік әріптестерінің өкілдері қатысты. Форумның мақсаты

- ҚМГ компаниялар тобындағы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселесінің қазіргі жай-күйін бағалау, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қорғау саласында тәжірибе алмасу, жазатайым оқиғалардың алдын алу.
- Тұрақты негізде ҚМГ қызметкерлеріне тегін медициналық тексерулер мен вакциналау жүргізіледі.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым жобалар ретінде тарихи ластануларды жою және қоршаған ортаға шығарындыларды азайту, сондай-ақ «Жол жүруді басқару», «Көлік құралдарын автоматтандырылған мониторинг жүргізу жүйесі», «Экологиялық мониторингтің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі» сияқты жүйелерді енгізу

және экологиялық мәдениет пен мәселеге назарды арттыру сияқты жобаларды қарастыруға болады.

Комитет өз қызметінде қауіпсіз тұрақты даму жолында дәйекті және салмақты шешімдер қабылдау қағидатын ұстанады.

Миллер Тимоти Глен
Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор

Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму комитетінің құрамына (2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) келесі мүшелер кіреді:

- Миллер Тимоти Глен – 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Комитет төрағасы;
- Уолтон Кристофер Джон – 2018 жылдың желтоқсанынан бастап Комитет мүшесі;
- Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы – 2019 жылдың мамырынан бастап Комитет мүшесі.
- Хаирова Әсел Әнуарқызы - 2022 жылдың маусымынан бастап Комитет мүшесі.

2022 жылы Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму жөніндегі комитет қараған негізгі мәселелер

Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және өндірістік қауіпсіздік	- Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және өндірістік қауіпсіздік Еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша есептер; - ҚМГ компаниялар тобындағы дағдарыс және төтенше жағдайларды басқару туралы - ҚМГ компаниялар тобындағы өрт қауіпсіздігі туралы; - қалдықтарды басқару туралы, бұрыннан қалыптасқан қалдықтарды кәдеге утилизациялау жөніндегі Меморандумның орындалу мәртебесі; - ӨБ, ЕҚжҚОҚ саласындағы Автоматтандыру және цифрландыру жөніндегі жобалар туралы; - ҚМГ компаниялар тобында өртке қарсы қауіпсіздікті арттыру жөніндегі шаралар туралы; - ҚМГ экологиялық жобалары туралы; - ҚМГ компаниялар тобының қызметкерлері үшін «өмірлік маңызды ережелер» еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы корпоративтік стандартты бекіту туралы; - Денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы жөніндегі басқару жүйесі туралы; - ҚМГ мердігерлік ұйымдарын басқару туралы; - COVID-19 бойынша ҚМГ-дегі жағдай туралы есептер;
Тұрақты даму және ESG-рейтингі	- ҚМГ ESG (Environmental, Social, Governance) рейтингі туралы; - ҚМГ-де және оның бизнес-бірліктерінде тұрақты даму жүйесін енгізу және орнықты даму қағидаттарын негізгі бизнес-процестерге енгізу туралы; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2021 жылғы тұрақты даму туралы есебін бекіту туралы; - Тұрақты даму саласындағы саясатты бекіту туралы; - ҚМГ-нің тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге қосқан үлесі туралы; 2022 жылғы тұрақты даму туралы есепте жарияланатын маңызды тақырыптары туралы.
Әлеуметтік жауапкершілік	Адам құқықтары және қоғаммен қарым-қатынас саласындағы саясатты бекіту туралы.

Комитет мүшелерінің 2022 жылдағы отырыстарға қатысуы

Комитет отырысының нөмірі мен күні		Ұзақтығы	Миллер Т.Г.	Уолтон К.Д.	Қарабалин Ұ. С.	Хаирова Ә. Ә.
1/2022	01.02	16:00–17:11 (71 минута)	+	+	+	
2/2022	01.04	16:06–17:06 (60 минут)	+	+	+	
3/2022	13.06	11:00–12:30 (90 минут)	+	+	+	
4/2022	05.09	11:00–12:25 (85 минут)	+	+	+	+
5/2022	31.10	11:00–12:50 (110 минут)	+	+	+	+
Қатысу үлесі, %			100	100	100	100