

Утверждено 7 апреля 2017 г.

Решением Комитета по назначениям

Совета директоров

АО «РД «КазМунайГаз»

**КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
директоров Совета директоров
Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Принимая во внимание важную роль, которую играет Независимый неисполнительный директор («ННД») в корпоративном управлении Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Компания»), и тщательную защиту интересов всех миноритарных акционеров, Комитет по назначениям («Комитет») настоящим определяет набор критериев («Критерии»), который Комитет будет использовать для целей отбора и выдвижения кандидатов в качестве ННД («Кандидат») в совет директоров («Совет директоров») Компании.
- 1.2. Целью настоящих Критериев является применение наилучших корпоративных стандартов эффективного управления компаниями, зарегистрированными на международных фондовых биржах, для обеспечения того, чтобы Кандидат, выдвинутый Комитетом, был свободным от связанности с и (или) зависимости от Компании, ее акционеров и иных связанных лиц.
- 1.3. Настоящие Критерии используются исключительно Комитетом в качестве руководства, не имеющего обязательной силы, и могут быть изменены, дополнены и отменены Комитетом в любое время по его исключительному усмотрению, однако с учетом соблюдения следующих документов, если такие документы являются обязательными для Комитета и его членов (совместно «Императивные нормы»):
 - 1.3.1. применимые законы и законодательные акты («Законодательство»);
 - 1.3.2. применимые правила листинга;
 - 1.3.3. устав Компании (с изменениями и дополнениями) («Устав»);
 - 1.3.4. договор о взаимоотношениях заключенный в 2006 г. между Компанией и АО «НК «КазМунайГаз» («Договор»); и
 - 1.3.5. внутренние документы и положения Компании, применимые к (i) деятельности и полномочиям Комитета и (или) (ii) к отбору, выдвижению и назначению ННД(-ов), если такие внутренние документы и положения Компании являются обязательными для исполнения членами Комитета.
- 1.4. Основываясь на Императивных нормах и настоящих Критериях, Комитет не будет выдвигать Кандидатов, имеющих отношения или обстоятельства, которые повлияют на независимость или предположительно повлияют на независимость такого Кандидата.
- 1.5. Комитет не обязан выдвигать какого-либо конкретного Кандидата, несмотря на его/ее соответствие всем или каким-либо критериям независимости, изложенным в настоящем документе и (или) в Императивных нормах.
- 1.6. Набор Критериев состоит из следующих частей: (i) обязательные критерии приемлемости, которые определяют, что Кандидат может или не может быть принят в Совет директоров в качестве ННД согласно Императивным нормам (как изложено в разделе 2 настоящего документа); (ii) рекомендуемые критерии определения независимости наилучшей корпоративной практики (как изложено в разделе 3

настоящего документа); и (iii) рекомендуемые квалификационные требования (как изложено в разделе 4 настоящего документа).

Раздел 2. Приемлемость Кандидата в ННД

2.1. Любой Кандидат в ННД считается могущим быть принятым (однако не обязательно рекомендованным для выдвижения) в качестве ННД («**Приемлемый Кандидат**»), если такой Кандидат отвечает как: (i) общим требованиям, предъявляемым к любому кандидату на должность члена Совета директоров, как может быть время от времени изложено в Императивных нормах и применимо к конкретному Кандидату; так и (ii) обязательным критериям приемлемости, изложенным в Законодательстве и иных применимых Императивных нормах («**Условия приемлемости**»), а именно такой Кандидат:

2.1.1. не является аффилированным лицом Компании; и (или) не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате его избрания в совет директоров Компании («**Дата директорства**») (за исключением аффилированности только в силу пребывания в должности ННД Компании);

2.1.2. не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Компании;

2.1.3. не связан подчиненностью с должностными лицами Компании или организаций – аффилированных лиц Компании; и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествующих Дате директорства;

2.1.4. не является государственным служащим Республики Казахстан («**РК**»);

2.1.5. не является представителем акционера(ов) Компании на заседаниях корпоративных органов Компании; и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих Дате директорства; и

2.1.6. не является аудитором Компании (и не участвует в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации); и не был таким аудитором (и не участвовал в таком аудите) в течение 3 (трех) лет, предшествующих Дате директорства.

2.2. Комитет всегда принимает во внимание определение(я) «независимости» директора (или «зависимости», в зависимости от обстоятельств), изложенное в любом применимом Законодательстве и иных применимых Императивных нормах; и если любые такие применимые Императивные нормы предусматривают иные или дополнительные Условия приемлемости, такие применимые Императивные нормы будут превалировать и применяться вместо или в дополнение к Условиям приемлемости (в зависимости от обстоятельств).

Раздел 3. Критерии определения независимости наилучшей корпоративной практики

3.1. Для целей настоящих Критериев и решений Комитета, принятых в отношении настоящего документа:

- 3.1.1. «Группа Компании» означает (i) Компанию, (ii) ее директоров (за исключением ННД(ов)), (iii) должностных лиц и работников старшего звена, (iv) ее аффилированных лиц, (v) ее акционеров, владеющих отдельно или совместно [5] процентов голосующих акций Компании и (vi) директоров (за исключением ННД(ов)), должностных лиц и аффилированных лиц таких акционеров.
- 3.1.2. «Группа Кандидата» означает (i) Кандидата; (ii) родственников (включая супругу и родственников такой супруги); (iii) существующего работника(ов); (iv) близких друзей; и (v) аффилированных лиц Кандидата.
- 3.2. Критерии независимости наилучшей корпоративной практики, изложенные в настоящем Разделе 3 («Рекомендуемые критерии независимости») применяются Комитетом в дополнение к Условиям приемлемости для целей определения, является ли конкретный Приемлемый Кандидат независимым от Группы Компании в полной возможной степени, с точки зрения наилучшей корпоративной практики.
- 3.3. Для цели определения степени независимости Комитет будет принимать во внимание настоящие Критерии, определения «независимости», изложенные в Императивных нормах, Кодексе корпоративного управления Общества и Кодексе корпоративного управления Великобритании, изданный Советом по финансовой отчетности. Комитет по своему усмотрению может принять решение использовать и ссылаться на иные источники Рекомендуемых критериев независимости, которые Комитет сочтет заслуживающими уважения и полезными.
- 3.4. В частности, Комитет может по своему усмотрению принять решение не выдвигать любого Приемлемого Кандидата на должность ННД, если имеется (или если Комитет обоснованно полагает, что имеется) любой из следующих фактов:
- 3.4.1. заявление такого Кандидата на прием на должность ННД не соответствует документам, представленным вместе с таким заявлением; и (или) такой Кандидат не раскрыл или не доказал с помощью надежных документов информацию, касающуюся его/ее независимости;
- 3.4.2. такой Кандидат отказался от прохождения интервью или избежал такого интервью или во время интервью отказался отвечать на какой-либо вопрос, который касается его/ее независимости по обоснованному предположению членов Комитета; и (или) если при ответе на какой-либо такой вопрос его/ее ответы не соответствовали его/ее заявлению на прием на должность ННД и (или) документам, предоставленным с таким заявлением;
- 3.4.3. такой Кандидат был предложен Компанией или акционером Компании, или членом Совета директоров, кроме как ННД;
- 3.4.4. любой член Группы Компании был признан Советом директоров не являющимся независимым по какой-либо причине во время, когда такое лицо было ННД Компании в какое-либо время в прошлом;
- 3.4.5. любой член Группы Кандидата являлся работником или членом совета директоров (за исключением ННД) или наблюдательного совета любого члена Группы Компании в течение последних 5 лет;

- 3.4.6. любой член Группы Кандидата имеет или имел в течение последних 5 лет существенные деловые отношения с каким-либо членом Группы Компании непосредственно или в качестве партнера, акционера, директора или работника старшего звена органа, который имел такие отношения с членом Группы Компании;
- 3.4.7. любой член Группы Кандидата (i) получает или получал в течение последних 5 лет вознаграждение (деньги или активы, или имущественный интерес) от какого-либо члена Группы Компании (за исключением вознаграждения за работу в качестве ННД), и (или) (ii) участвует в опционе на акции или в программе оплаты, связанной в качестве работы любого члена Группы Компании, и (или) (iii) является членом программы пенсионного обеспечения Компании;
- 3.4.8. любой член Группы Кандидата имеет близкие родственные и (или) иные личные связи с любыми членами Группы Компании и с консультантами Компании;
- 3.4.9. такой Кандидат занимает перекрестные должности директора или имеет иные значительные профессиональные связи с такими иными членами Совета (за исключением ННД(ов) через участие в других компаниях или органах);
- 3.4.10. любой член Группы Кандидата аффилирован с членом Группы Компании или был аффилирован в течение [10] лет, предшествующих Дате директорства (за исключением аффилированности исключительно в силу пребывания в должности ННД Компании) (если пункт 2.1.1. настоящего документа не применяется);
- 3.4.11. любой член Группы Кандидата связан отношениями подчиненности с должностными лицами какого-либо члена Группы Компании или имел такого рода отношения в течение 5 лет, предшествующих Дате директорства (если пункт 2.1.3. настоящего документа не применяется);
- 3.4.12. любой член Группы Кандидата является или являлся государственным служащим в РК или в иной стране, где действует любой член Группы Компании и (или) контролируется, и (или) находится под надзором государственных органов и (или) должностных лиц (если пункт 2.1.4. настоящего документа не применяется);
- 3.4.13. любой член Группы Кандидата представляет акционера(ов) Компании на заседаниях корпоративных органов Компании; или представлял их интересы в течение 5 лет, предшествующих Дате директорства (если пункт 2.1.5. настоящего документа не применяется);
- 3.4.14. любой член Группы Кандидата является аудитором Компании (или принимает участие в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации); или не был таким аудитором (или принимал участие) в течение 5 лет, предшествующих Дате директорства (если пункт 2.1.6. настоящего документа не применяется);
- 3.4.15. такой Кандидат работал в Совете (как ННД или нет) в течение более 10 последовательных лет с даты его/ее первого избрания.

Раздел 4. Рекомендуемые квалификационные требования

Прочие требования, которые являются равными с точки зрения Рекомендуемых критериев независимости, Комитет будет рассматривать следующие квалификационные требования в качестве предпочтительных для Приемлемого Кандидата для принятия решения, должен ли такой Кандидат быть выдвинутым на должность ННД:

4.1. Квалификационные требования и опыт работы:

- 4.1.1. Обширные знания и опыт в нефтегазовой отрасли с коммерческим опытом в разведке и добыче и хорошим пониманием в сфере переработки, хранения и транспортировки нефти/газа.
- 4.1.2. Опыт работы на развивающихся рынках (в идеале, включая СНГ) и знание рынков Компании.
- 4.1.3. Способность демонстрировать лидерство высоко стратегического национального бизнеса.
- 4.1.4. Понимание важности соблюдения законов Великобритании. Желательно иметь опыт работы в компании, зарегистрированной на бирже.
- 4.1.5. Финансовая грамотность.
- 4.1.6. Осведомленность и опыт работы в области корпоративных сделок.

4.2. Лидерство и высокие профессиональные качества в управлении и поведенческого характера:

- 4.2.1. Интеллект, сила и любознательность для быстрого восприятия проблем, с которыми сталкивается бизнес, и для содействия дебатам в Совете.
- 4.2.2. Способность вносит вклад в коммерческие и стратегические дискуссии позитивным и конструктивным образом, будучи стимулирующим и дающим почву для размышления.
- 4.2.3. Способность поддерживать наставничество топ-менеджеров, одновременно поддерживая объективность конструктивного возражения.
- 4.2.4. Взаимодействие с и уважение со стороны сообщества инвесторов.
- 4.2.5. Межкультурная восприимчивость со способностью выстраивать эффективные отношения с разнообразной, предпринимательской командой высшего руководства.
- 4.2.6. Высокий интеллект, выдающиеся межличностные и коммуникационные навыки; наделенный харизмой – способный вовлечь и вдохновить институциональных инвесторов и проявить настоящее лидерство в неоднородном трудовом коллективе.
- 4.2.7. Дружественность, при отсутствии высокомерия.
- 4.2.8. Высокая активность. Умение работать в коллективе – решительный и энергичный стиль работы.

4.3. Личные данные:

- 4.3.1. Не моложе 35 лет;

- 4.3.2. Энергичный, но не надменный, заинтересованный в повышении эффективности бизнеса.
- 4.3.3. Готовый к сотрудничеству с явным участием (вовлеченностью).
- 4.3.4. Прекрасная способность выстраивать межличностные отношения с высокой степенью интеграции и чувствительности.
- 4.3.5. Твердые убеждения без проявлений догматизма.
- 4.3.6. Авторитет – очевидная надежность и обнадеживающее старшинство.
- 4.3.7. Готовый поддержать, но способный бросить вызов и вести бизнес к росту.
- 4.3.8. Гибкий стиль работы и прагматичный – способный отдавать все необходимое время работе, когда это требуется.

Раздел 5. Порядок и прочие положения

- 5.1. Следующий порядок будет принят Комитетом для избрания ННД:
 - 5.1.1. Комитет будет проводить заседания для определения должностных функций кандидата, который подходит и соответствует требованиям Компании во время избрания («**Определение должностных функций**») и определения, какой член Комитета будет возглавлять процесс отбора от имени Комитета.
 - 5.1.2. По дискреционному выбору Комитета Определение должностных функций может совпадать или отличаться от требований раздела 4 настоящего документа.
 - 5.1.3. После проведения тендера на конкурсной основе Комитет отберет фирму международный консультантов для оказания содействия Компании в определении, в ходе открытого и конкурентного процесса, приемлемых кандидатов, которые в значительной степени соответствуют Определению должностных функций.
 - 5.1.4. Комитет проведет интервьюирование надлежащего числа кандидатов для подготовки короткого списка пригодных Кандидатов на должность ННД для председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа Компании в целях проведения интервью.
 - 5.1.5. Заключительный Кандидат (или группа Кандидатов) будет отобран и выдвинут Комитетом после проведения консультаций с председателем Совета директоров и руководителем исполнительного органа Компании.

* * *