

**Об утверждении комплексного плана по совершенствованию системы ESG АО «НК «QazaqGaz» на 2022-2025 годы.**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «НК «QazaqGaz»:** Правление АО «НК «QazaqGaz», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әліхан Бөкейхан, здание 12.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»:** Республика Казахстан, г. Астана, улица Әліхан Бөкейхан, здание 12.

**Заседание Совета директоров открыто:** в «17» часов «50» минут «12» декабря 2022 года.

**На заседании присутствуют:**

**Председатель Совета директоров:**

Бердигулов Ернат - Представитель интересов  
Кудайбергенович Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Тегісбаев Анатолы Орынғалиұлы - Представитель интересов  
Единственного акционера

Бекетаев Руслан Бакытжанович - Независимый директор

Битанов Ануар Аскарлович - Независимый директор

Аханзарипов Нурлан Заманбекович - Независимый директор

Жаркешов Санжар Серикбаевич - Председатель Правления

**Корпоративный секретарь** - Ержанов Талгат Маратович

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 Устава АО «НК «QazaqGaz», Совет директоров правомочен принимать решения, если



*Handwritten signature*

на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

Заседание проведено в гибридном формате с использованием видеоконференцсвязи.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» и принятия решений имеется.

**Проголосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 66 Статьи 13 Устава АО «НК «QazaqGaz», с учетом решения Правления АО «НК «QazaqGaz» от 8 ноября 2022 года № 35, рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, Совет директоров АО «НК «QazaqGaz» **РЕШИЛ:**

1. Внести дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «QazaqGaz», утвержденный решением Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 24 февраля 2015 года (протокол № 3), согласно приложению № \_\_ к настоящему решению.

2. Утвердить Комплексный план по совершенствованию системы ESG АО «НК «QazaqGaz» на 2022-2025 годы, согласно приложению № \_\_ к настоящему решению.

3. Председателю Правления АО «НК «QazaqGaz» Жаркешову С.С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «НК «QazaqGaz»**



**Ержанов Т.М.**



Комплексный план  
 по совершенствованию системы ESG АО «НК «QazaqGaz» на 2022-2025 годы

№ п/п	Направление	Критерии	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Куратор проекта/вопроса	Ответственное структурное подразделение в АО «НК «QazaqGaz»
1.	Общий отчетности	подход к	В целях оценки заинтересованными сторонами способности Компании создавать стоимость в краткосрочной и долгосрочной перспективе разработать и утвердить ВНД АО «НК «QazaqGaz» (далее – Компания/ QazaqGaz) о порядке составления Интегрированного годового отчета (ИГО) с регламентацией требований о содержании в ИГО как финансовой, так и нефинансовой информации.	Утвержденные Правила подготовки ИГО Компании	1 квартал 2023 года	Тулегенов А.М., Ихсанов М.У., Джакубаалиев А.К., Первые руководители ДЗО	Департамент стратегии, анализа и устойчивого развития, Производственно-технический департамент, Служба HSE и иные подразделения (при необходимости)
2.			Выпуск и аудит ИГО	Отчет независимого аудитора	Ежегодно 2 квартал, начиная с 2023 года	Тулегенов А.М.	Департамент стратегии, анализа и устойчивого развития
<b>Окружающая среда</b>							
3.	Политики и подходы	Риски и возможности, связанные с изменением климата	В целях подготовки Компании к международным правилам в области углеродного регулирования: налогов, углеродных дивидендов и квот	Климатическая стратегия Компании	3 квартал 2023 года	Джакубаалиев А.К., Ихсанов М.У., Первые руководители ДЗО	Служба HSE, Производственно-технический департамент

*Handwritten signature*

			разработать климатическую стратегию Компании.	Актуализировать экологическую политику Компании с учетом вопросов управления выбросами парниковых газов, вопросов энергетики и приверженности Компании принципам экономики замкнутого цикла с целью сокращения объемов образования и увеличения доли перерабатываемых отходов.	Актуализированная экологическая политика Компании	4 квартал 2022 года	Ихсанов М.У., Джакубалиев А.К.	Производственно-технический департамент, Служба HSE
4.	<b>Экологическая политика</b>							
5.	<b>Ответственность</b>		Разработать предложения к ESG критериям для партнеров и поставщиков	Отразить в ВНД Компании (должностные инструкции и положения о структурных подразделениях) ответственность работников по экологическим вопросам	Актуализированные положения структурных подразделений и должностные инструкции	2 квартал 2023 года	Джакубалиев А.К., Сагимбеков Д.М., Первые руководители ДЗО	Служба HSE, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
6.					Письмо в Фонд	4 квартал 2022 года	Акыллов А.Ж.	Департамент закупок и местного содержания
7.	<b>Влияние на окружающую среду</b>	<b>Учет показателей</b>	Разработать природоохранных мероприятий (ППМ) или План мероприятий с экологическими инициативами с указанием финансовых затрат и постановкой измеримых целей на 3 года (2022-2024) с детальными мероприятиями. Обновление ППМ в 2025 году на следующие 3 года.	План природоохранных мероприятий (ППМ) или План мероприятий с экологическими инициативами с указанием затрат и постановкой измеримых целей на 3 года (2022-2024) с детальными мероприятиями. Обновление ППМ в 2025 году на следующие 3 года.	План природоохранных мероприятий на 2022-2024 годы для всех ДЗО	2 квартал 2023 года	Джакубалиев А.К., Ихсанов М.У., Ақан А.М.	Служба HSE, Производственно-технический департамент, Департамент бюджетного планирования

			Проводить мониторинг выполнения плана и раскрывать отчетность по статусу его выполнения в рамках ИГО.						
8			Получение ESG рейтинга (Sustainalytics) – климатического рейтинга	ESG рейтинг 35-30 CDP рейтинг	Декабрь 2023 года Не позднее 1 августа 2023 года	Тулегенов А.М. Джакубалиев А.К.	Департамент стратегии, анализа и устойчивого развития, Служба HSE, структурные подразделения Компании		
9		«Зеленые» проекты	Сформировать «зеленый пул» проектов (зеленое финансирование, включая зеленые облигации, льготное кредитование, субсидии на зеленые проекты.)	Список проектов	4 квартал 2023 года	Ихсанов М.У., Джакубалиев А.К., Тулегенов А.М.	Служба HSE, Производственно-технический департамент, Департамент по инвестиционным проектам		
10.			В целях обеспечения безопасности, гигиены и благополучия работников на всех уровнях производства присоединиться к концепции «Vision Zero» или «Нулевой травматизм».	Вступление в Организацию. Внедрение концепции «Vision Zero» или «Нулевой травматизм»	4 квартал 2022 года	Джакубалиев А.К.	Департамент стратегии, анализа и устойчивого развития, Служба HSE		
11.			Запуск проекта «Зеленый офис» в течение 2023-2024 гг.	Информация в Фонд	2024 год	Джакубалиев А.К.	Служба HSE		
12.			Реализация офсетного проекта «Поглощение углекислого газа из атмосферы и переход в биомассу путем посадки леса, либо увеличения углеродного слоя почвы (гумуса)»	Информация в Фонд	2024 год	Джакубалиев А.К.	Служба HSE		
<b>Общество</b>									

13.	Социальная защищённость	Права человека	Разработать единую Политику по правам человека для QazaqGaz и ДЗО.	Политика по правам человека	4 квартал 2022 года	Сагимбеков Д.М.	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
14.		Многообразие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать и утвердить Политику по многообразию и инклюзивности персонала.</li> <li>Провести тренинг, посвящённый важности многообразия трудовых ресурсов.</li> </ul>	Политика по многообразию и инклюзивности персонала. План по обучению	2 квартал 2023 года Пересмотр политики не реже, чем раз в два года	Сагимбеков Д.М.	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
15.		Текущее состояние кадров	С целью повышения прозрачности процесса и учёта предпочтений и потребностей в навыках соответствующего функционального направления актуализировать ВНД по набору работников с включением нормы об обеспечении проведения финального интервью с курирующим направлением СЕО-1.	Актуализированные Правила по поиску и найму работников Компании, опубликованные на вебсайте	3 квартал 2022 года	Сагимбеков Д.М.	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
16.		Улучшение социально значимых показателей	<p>Выстроить систему сбора и консолидации информации по охране труда и промышленной безопасности на уровне QazaqGaz.</p> <p>Ежегодно собирать первичную документацию, содержащую в себе информацию по охране труда и технике безопасности, со всех ДЗО для ее дальнейшей</p>	Обязательное раскрытие в ИПО, на веб-сайте Компании и в ESG Databook	Первый сбор - 4 квартал 2023 года	Джакубаалиев А.К., Ихсанов М.У., Тулегенов А.М.	Служба HSE, Производственно-технический департамент, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда

			консолидации, анализа и публикации.						
17.	Заинтересованные стороны	Работа с клиентами	<p>– Актуализировать медиа план Компании с использованием терминологии ESG-рейтингов.</p> <p>– Возложить дополнительные обязанности по связям с общественностью (МСО) на работника, который будет отвечать за взаимодействие с местным населением, чьи контактные данные будут публично раскрыты.</p>	Актуализированный медиа план Компании	4 квартал 2022 года	Тулегенов А.М.	Пресс служба		
<b>Качество управления</b>									
18.	Акционеры	Прозрачность	<p>В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон обеспечить раскрытие информации о всех важных аспектах своей деятельности, в том числе о:</p> <p>– результатах деятельности в области управления экономическими, социальными и экологическими аспектами деятельности, а также о влиянии на интересы заинтересованных сторон.</p>	Утвержденные Правила информационного наполнения интернет-ресурса QazaqGaz	2 квартал 2023 года	Тулегенов А.М.	Пресс-служба		
19.		Отчетность	<p>С целью организации и обеспечения внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, в том числе,</p>	Правила внутреннего контроля за распоряжением	3 квартал 2023 года	Молдагалиева Г.Ж., Сагимбеков Д.М.	Служба комплаенс, Департамент по корпоративной безопасности		

			<p>связанной с ценными бумагами актуализировать/разработать ВНД Компании.</p>	<p>и использованием инсайдерской информации QazaqGaz</p>		
20.			<p>В целях интеграции целей ESG актуализировать ВНД Компании в части наличия следующих норм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая повестка СД должна отражать вопросы ESG, в том числе стратегические в свете высокой актуальности в мировой повестке.</li> <li>- стратегические вопросы ESG, такие как существенные инвестиции и сделки, рассматривать на заседаниях СД в полном составе каждые 6 месяцев.</li> </ul>	<p>Положение о СД</p>	<p>3 квартал 2023 года</p> <p>Каждые полгода актуализация</p>	<p>Ержанов Т.М.</p> <p>Корпоративный секретарь</p>
21.		<p><b>Контроль</b></p>	<p>В целях повышения качества и эффективности работы СД Компании, его комитетов, Председателя, каждого члена СД и корпоративного секретаря, и, как следствие, увеличения вклада СД в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании, разработать и утвердить Методические рекомендации по оценке деятельности СД Компании и его комитетов, Председателя и</p>	<p>Разработать и утвердить Методические рекомендации по оценке деятельности СД Компании и его комитетов, Председателя и членов СД и Корпоративного секретаря</p>	<p>4 квартал 2023 года</p>	<p>Ержанов Т.М., Баймурзин Р.К.</p> <p>Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита</p>



22.	Стратегическое развитие	Полномочия	<p>членов СД и Корпоративного секретаря.</p> <p>В целях обеспечения сбалансированной нагрузки и эффективности работы. актуализировать ВНД Компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в части включения функций по рассмотрению вопросов устойчивого развития</li> <li><b>комитету по стратегии;</b></li> <li>- в части включения функций по рассмотрению отчетов «горячей линии конфиденциального информирования»</li> <li><b>комитету по аудиту;</b></li> <li>- в части включения в положение о СД следующих ключевых функций старшего независимого директора:</li> </ul> <p>1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;</p> <p>2) оценка деятельности Совета директоров;</p> <p>3) планирование преемственности председателя СД;</p> <p>4) в случае возникновения разногласий между акционерами,</p>	Актуализированное положение о Комитете СД по стратегии, Актуализированное положение Комитета СД по аудиту, Актуализированное положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, Актуализированное положение о СД	2 квартал 2023 года	Ержанов Т.М. Молдагалиева Г.Ж., Баймурзин Р.К.	Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита
-----	-------------------------	------------	---	--	---------------------	--	---

			исполнительным органом, председателем СД и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий.				
23.	<b>Отбор</b>	<p>В целях повышения качества состава СД необходимо чтобы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Председатель СД являлся независимым директором.</li> <li>В случаях если Председателем СД является представитель</li> <li>Единственного акционера, то СД должен назначить старшего независимого директора;</li> <li>- среди членов СД был опыт в области ESG (минимум 1 директор);</li> <li>- Комитет по аудиту состоял из (100%) независимых директоров.</li> </ul>	<p>Актуализированное Положение о СД, Актуализированное Положение о Комитете СД по аудиту, Актуализированное Положение о Комитете СД по стратегии, Актуализированное Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям</p>	2 квартал 2023 года	Ержанов Т.М. Молдагалиева Г.Ж., Баймурзин Р.К.	Корпоративный секретарь, Служба комплаенс, Служба внутреннего аудита	
24.	<b>Оценка</b>	<p>В целях повышения качества и эффективности работы СД Компании, его комитетов, Председателя, каждого члена СД и корпоративного секретаря, и, как следствие, увеличения вклада СД в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании, проводить самооценку работы СД Компании, его комитетов, Председателя, каждого члена</p>	Отчет об оценке	1 квартал 2024 года	Ержанов Т.М. Баймурзин Р.К.	Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита	

				СД и корпоративного секретаря, на ежегодной основе собственными силами СД и не менее одного раза в три года с привлечением независимых консультантов.					
25.		<b>Преемственность</b>		В целях обеспечения преемственности корпоративной памяти разработать <b>план преемственности СД</b> с учетом среднесрочных и долгосрочных перспектив.	План преемственности СД, утвержденный ЕА	1 квартал 2024 года	Ержанов Т.М.	Корпоративный секретарь	
26.		<b>Обучение</b>		С целью получения членами СД и корпоративным секретарем необходимых навыков и знаний и повышения рейтинга корпоративного управления путем исполнения требований Кодекса корпоративного управления, утвердить Планы по обучению членов СД и КС, после результатов оценки.	План непрерывного обучения для членов СД, индивидуальный план развития Корпоративного секретаря	2 квартал 2024 года	Ержанов Т.М.	Корпоративный секретарь	
27.		<b>Вознаграждение</b>		– В целях поддержания мотивации членов СД в течение всего периода их работы провести сравнительный анализ вознаграждения с зарубежными газовыми компаниями. – Для успешного управления Компанией устанавливать вознаграждение члену СД в	Анализ вознаграждения, Проект Методологии, согласованный с ЕА, актуализированное положение о Комитете по назначениям и	4 квартал 2023 года	Тулегенов А.М., Сагимбеков Д.М.	Департамент стратегии, анализа и устойчивого развития, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда	

28.	Репутация Компании	Разнообразие	<p>соответствии методологий, согласованной Фондом.</p> <p>Обеспечить до выхода на IPO и получения ESG рейтингов чтобы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в Комитете по назначениям и вознаграждениям было до 50% независимых директоров (2023 г.- 40%, 2023 – 50%, 2024 – 50%);</li> <li>– доля независимых членов Совета директоров была до 50% (2023 г.- 30%, 2024 г. - 40%, 2025 г.- 50%);</li> <li>– чтобы в составе Совета директоров и Правления должно быть не менее двух или 30% состава женщин (2024 г.- 16,6%, 2025 – 30%).</li> </ul>	<p>с</p> <p>Актуализированное положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, актуализированное положение о СД, актуализированное положение о Правлении.</p>	<p>вознаграждения м</p>	<p>В</p> <p>соответствии с указанными сроками</p>	<p>Ержанов Т.М., Сагимбеков Д.М.</p> <p>Корпоративный секретарь, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда</p>
29.	Статус независимости и	Статус независимости	<p>Обеспечить включение в проект Договора с независимым директором обязанность независимого директоров в части своевременного предоставления информации об изменениях в занимаемых должностях в других компаниях.</p> <p>Обеспечить включение в Положение о СД Компании нормы о том, что независимый директор не может избираться в Совет</p>	<p>Проект Договора с независимым директором, Актуализированное Положение о СД Компании</p>	<p>2 квартал 2023 года</p>	<p>Ержанов Т.М., Сагимбеков Д.М.</p> <p>Корпоративный секретарь, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда</p>	



31.	Этика	нарушения норм Кодекса деловой этики, Политики по противодействию коррупции.	В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Компании, назначить омбудсмена.	Положение об Омбудсмене	2023 год	Сагимбеков Д.М.	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
-----	-------	--	--	-------------------------	----------	-----------------	--



Корпоративные ключевые показатели деятельности АО "КазТрансГаз" и их целевые значения на 2021 год

№	Наименование КПД	Ед. изм.	Вес	Порог	Цель	Вызов	Результаты		
							Факт	Оценка (баллы)	Вклад в суммарную результативность (Вес * Оценка)
1	Объем реализации газа на экспорт	млрд.м3	10%	6,9	7,1	7,3			
2	Операционные и капитальные затраты	млрд.тенге	5%	154,2	146,5	139,2			
3	Показатель по финансовой устойчивости	%	45%	90	100	110			
4	Исполнение мероприятий по реструктуризации активов группы компаний АО «КазТрансГаз»	%	10%	-	100	-			
5	Коэффициент несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (LTIR)	коэф.	5%	-	0,0	-			
6	Обеспечение реализации инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными сроками и параметрами	%	15%	90	100	110			
7	Доля местного содержания в товарах, работах и услугах группы компаний КТГ	%	10%	75	80	85			

Согласовано:

Председатель Правления

К. Шарипбаев

Приложение №\_\_ к решению Совета директоров АО "НК "КазТрансГаз" от "15" 12



Корпоративные ключевые показатели деятельности АО "НК "КазТрансГаз" и их целевые значения на 2022 год

№	Наименование КПД	Ед. изм.	Вес	Порог	Цель	Вызов	Результаты		
							Факт	Оценка (баллы)	Вклад в суммарную результативность (Вес * Оценка)
1	Объем реализации газа на экспорт	млрд.м3	25%	4,0	4,4	5,0			
2	ROACE	%	15%	9,6	10,6	12,0			
3	Показатель по финансовой устойчивости	%	20%	100	110	125			
4	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIF)	ед.	15%	0,19	0,10	0,00			
5	Обеспечение реализации инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными сроками и параметрами	%	25%	90	100	125			

Согласовано:

Председатель Правления

К. Шарипбаев



п. 11



Карта КПД с целевыми значениями

Карта мотивационных КПД с целевыми значениями на 2022 год

Наименование должности:

Заместитель Председателя Правления по стратегии и развитию бизнеса

№	Наименование КПД	Ед. изм.	Вес	Порог	Цель	Вызов	Факт	Результаты	
								Оценка (баллы)	Вклад в суммарную результативность (Вес * Оценка)
Корпоративные КПД									
1	Объем реализации газа на экспорт	млрд.м3	25%	4,0	4,4	5,0			
2	ROACE	%	15%	9,6	10,6	12,0			
3	Показатель по финансовой устойчивости	%	20%	100	110	125			
4	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIF)	ед.	15%	0,19	0,10	0,00			
5	Обеспечение реализации инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными сроками и параметрами	%	25%	90	100	125			
Функциональные КПД									
1	Разработка Стратегии развития АО "НК "QazaqGas"	дата	25%	декабрь 2022 г.	ноябрь 2022 г.	октябрь 2022 г.			
2	Дорожная карта рекомендаций по улучшению системы ESG АО «НК «QazaqGas» для повышения позиций в ESG рейтингах и внедрения мероприятий по приоритетным ЦУР ООН (SDGs)	%	25%	50	75	100			
3	Дорожная карта по передаче 100% пакета акций АО «КазМунайГаз – Сервис NS» в конкурентную среду	%	20%	50	75	100			
4	Исполнение целевых индикаторов по закупочной деятельности	кол-во	20%	3	4	5			
5	Реализация расширенной Дорожной карты во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО "Самрук-Казына"	%	10%	-	100	-			

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления по стратегии и развитию бизнеса

А. Касенов