

**Материалы* Внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
30 октября 2007 года в 10 часов 30 минут**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В связи с недавними нововведениями в законодательстве Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, в том числе в части защиты прав миноритарных инвесторов, появилась необходимость изменения действующей редакции Устава АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество). Поскольку при внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав объем таких изменений и дополнений превышал половину текста указанного документа, был разработан проект Устава Общества в новой редакции.

Таким образом, целью указанного проекта Устава Общества является:

- приведение норм Устава в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан;
- совершенствование норм Устава;

По Уставу Общества в новой редакции в установленном порядке была проведена необходимая юридическая, экономическая, техническая и иная экспертиза документа.

Устав Общества в новой редакции полностью соответствует законодательству Республики Казахстан.

Проект Устава в новой редакции рассмотрен и одобрен советом директоров Общества на заседании от 12 сентября 2007 года и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении Устава в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение:

- 1. Утвердить прилагаемый Устав Общества в новой редакции.**
- 2. Уполномочить Генерального директора Общества Балжанова А.К. подписать Устав Общества в новой редакции.**
- 3. Генеральному директору Общества Балжанову А.К. в установленном порядке обеспечить регистрацию Устава Общества в новой редакции в органах юстиции.**

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

В связи с недавними нововведениями в законодательстве Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, в том числе в части защиты прав миноритарных инвесторов, появилась необходимость изменения действующей редакции Кодекса корпоративного управления АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество). Поскольку при внесении соответствующих изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) объем таких изменений и дополнений превышал половину текста указанного документа, был разработан проект Кодекса Общества в новой редакции.

Таким образом, целью указанного проекта Кодекса Общества является:

- приведение норм Кодекса Общества в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан;

- совершенствование норм Кодекса Общества;

По проекту Кодекса Общества в новой редакции в установленном порядке была проведена необходимая юридическая, экономическая, техническая и иная экспертиза документа.

Проект Кодекса Общества в новой редакции полностью соответствует законодательству Республики Казахстан.

Проект Кодекса Общества в новой редакции рассмотрен и одобрен советом директоров Общества на заседании от 12 сентября 2007 года и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение:

Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

В связи с недавними нововведениями в законодательстве Республики Казахстан об акционерных обществах, а также разработкой Устава и Кодекса корпоративного управления АО «РД «КазМунайГаз» в новой редакции, появилась необходимость изменения действующей редакции Положения о совете директоров АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество). Поскольку при внесении соответствующих изменений и дополнений в Положение о совете директоров (далее – Положение) объем таких изменений и дополнений превышал половину текста указанного документа, был разработан проект Положения в новой редакции.

Таким образом, целью указанного проекта Положения является:

- приведение норм Положения в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан;

- совершенствование норм Положения;

Основной задачей Положения в новой редакции является определение статуса, полномочий, регламентации деятельности совета директоров, как органа управления Общества.

По проекту Положения в новой редакции в установленном порядке была проведена необходимая юридическая, экономическая, техническая и иная экспертиза документа.

Проект Положения в новой редакции полностью соответствует законодательству Республики Казахстан.

Проект Положения в новой редакции рассмотрен и одобрен советом директоров Общества на заседании от 12 сентября 2007 года, и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров Общества.

Решение:

Утвердить прилагаемое Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и письмом от 24 сентября 2007 года № 101-31/6141, крупным акционером Общества - АО «НК «КазМунайГаз» повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, утвержденная советом директоров, дополнена вопросом о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Огай Е.К.- управляющего директора геолого-технологической службы АО «НК «КазМунайГаз».

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Огай Е.К - управляющего директора геолого-технологической службы АО «НК «КазМунайГаз».

5. Об избрании нового члена Совета Директоров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена совета директоров Общества – Огай Е.К. возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена совета директоров Общества.

Комитетом по назначениям совета директоров Общества на должность члена совета директоров Общества рекомендована кандидатура Ибрашева Кенжебека Ниязовича – вице-президента АО «НК «КазМунайГаз» (протокол № 2 от 2 октября 2007 года). Ибрашев К.Н. закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.И.М.Губкина по специальности бурение нефтяных и газовых скважин. Имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе на руководящих должностях.

За последние три года Ибрашев К.Н. работал с 2006 по 2007 годы генеральным директором, с 2005 по 2006 годы первым заместителем генерального директора в АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз», с 2003 по 2005 годы директором по развитию бизнеса в Республике Казахстан в Agip Kazakhstan North Caspian Operating NV.

За личный вклад в осуществление первого этапа по Северному Каспию Указом Президента Республики Казахстан награжден орденом «Құрмет», также имеет другие награды за заслуги в работе на благо развития нефтегазовой отрасли Казахстана.

Является представителем крупного акционера Общества - АО «НК «КазМунайГаз», а также неаффилированным лицом по отношению к Обществу.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

6. О составе счетной комиссии Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится досрочное прекращение сроков полномочий и избрание членов Счетной Комиссии Общества.

В связи с чем, предлагается досрочно прекратить полномочия следующих членов действующей Счетной Комиссии Общества Аяжан Жаксыбай и Рустама Терехова и ввести в состав Счетной Комиссии Общества новых членов: Председателем Счетной Комиссии Общества - Айгуль Муканову и членом - Гульнару Аяганову.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия членов действующей Счетной Комиссии Общества Аяжан Жаксыбай и Рустама Терехова и ввести в состав действующей Счетной Комиссии Общества новых членов: Председателем Счетной Комиссии Общества - Айгуль Муканову и членом - Гульнару Аяганову.

7. О размере и составе вознаграждения Председателя Комитета по стратегическому планированию Общества.

Вознаграждение независимых членов совета директоров состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров и общего собрания акционеров Общества, вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров Общества по телефонной и видео конференц-связи, вознаграждение за участие во встречах независимых членов совета директоров Общества, вознаграждения за исполнение обязанностей Председателей Комитетов совета директоров.

В соответствии с решением совета директоров Обществ создан Комитет совета директоров по стратегическому планированию Общества, председателем которого утвержден г-н Уолш Э., являющийся независимым директором Общества (протокол № 17 от 12 сентября 2007 года).

В связи с этим Комитетом совета директоров Общества по вознаграждениям предлагается включить в Соглашение о назначении на должность неисполнительного директора г-на Уолш Э., заключенного 28 сентября 2006 года, пункт о годовом вознаграждении в размере 15 тысяч долларов США за исполнение обязанностей председателя Комитета по стратегическому планированию, в дополнение к любым другим вознаграждениям, выплачиваемым ежеквартально в течение года (протокол № 7 от 28 сентября 2007 года).

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение:

1. Определить годовое вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Комитета совета директоров Общества по стратегическому планированию в размере 15 000 долларов США, в дополнение к любым другим вознаграждениям, выплачиваемым ежеквартально в течение года.

2. Генеральному директору Общества Балжанову А.К. в установленном порядке внести соответствующее дополнение в Соглашение о назначении на должность неисполнительного директора от 28 сентября 2006 года, заключенного между Обществом и г-ном Уолш.Э., и распространить его действие на отношения, возникшие с 12 сентября 2007 года.

Окончание решений.

*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, левый берег р. Ишим, улица №1, дом 2, кабинет 1006 с 16 октября 2007 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на интернет-сайте: www.kmger.kz