

**Материалы* Внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
23 января 2008 года в 10 часов 30 минут**

1. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» внесены соответствующие изменения и дополнения, в том числе следующие:

- пункт 2 статьи 6 дополнен подпунктом 4-2), согласно которому на первом учредительном собрании учредители общества утверждают методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

- в подпункт 14) пункта 1 статьи 36 внесены изменения, согласно которым утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

В связи с этим, разработан проект «Методики определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом» (далее - Методика), которая определяет порядок определения стоимости акций (а также депозитарных расписок, подтверждающих право собственности на определенное количество акций) при их выкупе Обществом.

Настоящая Методика включает следующие методы определения стоимости акций при их выкупе Обществом:

1. Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются Акции.
2. Выкуп не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по цене, определенной независимым оценщиком.
3. Выкуп по требованию акционера Общества обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по средневзвешенной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг на дату регистрации заявления акционера, за вычетом скидки 10% от полученной суммы.
4. Выкуп по требованию акционера Общества не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по балансовой стоимости Акции, скорректированной с учетом перспектив развития Общества и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг, включая спрос и предложение Акции на Неорганизованных рынках ценных бумаг.

Проект Методики был одобрен Советом директоров Общества 04 декабря 2007 года (Протокол №22). Учитывая вышеизложенное, проект Методики выносится на утверждение общим собранием акционеров Общества.

Методика размещена на веб-сайте Компании www.kmger.kz

Решение:

Утвердить прилагаемую Методику определения стоимости акций акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» при их выкупе обществом.

2. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества.

В связи с кадровыми изменениями в руководящем составе акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз» в повестку дня общего собрания акционеров Общества включен вопрос: О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Сыргабековой А.Н.

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 Сыргабековой А.Н. Управляющего директора по экономике и финансам акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

3. Об избрании нового члена Совета Директоров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена совета директоров Общества – Сыргабековой А.Н. возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена совета директоров Общества.

Крупным акционером – АО «НК «КазМунайГаз» на избрание нового члена совета директоров Общества предложена кандидатура Сатубалдиной Жаннат Сагандыковна – управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз».

Комитетом по назначениям совета директоров Общества на должность члена совета директоров Общества рекомендована кандидатура Сатубалдиной Жаннат Сагандыковны – управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» (протокол № 3 от 21 декабря 2007 года).

Сатубалдина Ж.С. закончила с отличием Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности планирование промышленности, Аспирантуру МГУ им.М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук и Нью-Йоркский институт финансов по специальности менеджер по управлению активами

За последние четыре года Сатубалдина Ж.С. работала с июня 2006 года по декабрь 2007 года заместителем Генерального директора по экономике и финансам АО «КазтрансОйл», с февраля по июнь месяцы 2006 года управляющим директором по финансам, с февраля 2003 года по февраль 2006 года вице-президентом в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Имеет монографии, статьи, методические указания по вопросам тарифной политики, реструктуризации, бухгалтерского учета, финансовой отчетности, экономики на железнодорожном транспорте, регулирования, развития, налогообложения и учета ценных бумаг. Имеет государственные награды, благодарственные письма за личный вклад в развитие экономики Республики Казахстан.

Является представителем крупного акционера Общества - АО «НК «КазМунайГаз», а также в настоящее время в соответствии с подпунктом 3) пункта 64 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является аффилированным лицом по отношению к Обществу (является членом Правления АО «КазТрансОйл»).

Согласно Закону 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.

Окончание решений.

*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, улица Тәуелсіздік, дом 2, кабинет 1006 с 11 января 2008 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на интернет-сайте: www.kmger.kz