

**Материалы\* Внеочередного Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
24сентября 2008 года в 10 часов 30 минут**

**3. О досрочном прекращении полномочий членов 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 членов совета директоров Общества Карабалина У.С. и Сатубалдиной Ж.С.

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 членов совета директоров Общества Карабалина У.С. – генерального директора акционерного общества «Мангистаумунайгаз» и Сатубалдиной Ж.С. управляющего директора по экономике и финансам акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».**

#### 4. Об избрании новых членов совета директоров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий членов совета директоров Общества – Карабалина У.С. и Сатубалдиной Ж.С. возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании новых членов совета директоров Общества.

Крупным акционером – АО «НК «КазМунайГаз» на избрание новых членов совета директоров Общества предложены кандидатуры Кабылдина К.М.- президента АО НК «КазМунайГаз» и Бозжанова Т.Д.- вице-президента АО НК «КазМунайГаз».

Комитетом по назначениям совета директоров Общества на должность членов совета директоров Общества рекомендованы кандидатуры Кабылдина Каиргельды Максutowича – президента АО «НК «КазМунайГаз» и Бозжанова Толегена Джумадовича (протокол № 5 от 2 сентября 2008 года).

**Кабылдин К.М.** - закончил Казахский политехнический институт по специальности инженер-системотехник.

За последние пять года Кабылдин К.М. работал с августа 2008 по настоящее время президентом АО НК «КазМунайГаз», сентября 2007 года по август 2008 года заместителем председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», с июля 2007 года по сентябрь 2007 года вице-президентом, а с апреля 2003 года по июль 2007 года управляющим директором по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам в АО НК «КазМунайГаз».

Имеет государственные награды, благодарственные письма за личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли в Республике 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 председателем Правления АО НК «КазМунайГаз»).

**Бозжанов Т.Д.** – закончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби - преподаватель физики, Казахскую государственную строительную академию - экономист, университет Warwick (Великобритания) – бакалавр экономических наук.

За последние четыре года Бозжанов Т.Д. работал с июля 2008 года по настоящее время вице-президентом АО НК «КазМунайГаз», с 2006 года по июль 2008 год генеральным директором АО «Торговый дом «КазМунайГаз», с августа 2004 года по 2006 год исполнительным директором АО НК «КазМунайГаз».

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 НК «КазМунайГаз»).

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 14 сентября 2008 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на интернет-сайте: [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz)