

**Материалы годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)
25 мая 2010 года в 10 часов 00 минут**

Повестка заседания:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2009 году
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2009 году
- 6) Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год
- 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года
- 8) Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора
- 9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
- 10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам

1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно требованиям Лондонской фондовой биржи и Казахской фондовой биржи Общество обязано раскрывать информацию о себе и своей деятельности, в том числе публиковать консолидированную финансовую отчетность по итогам года.

Компанией «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2009 год (далее – Финансовая отчетность) и подготовлено заключение по результатам аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

По итогам деятельности Общества за 2009 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

	тыс. тенге
доходы	485 493 479
операционные расходы	330 605 629
операционная прибыль	154 887 850
финансовый доход за минусом финансовых расходов	43 517 616
доход от курсовой разницы	89 534 814
доля в убытках ассоциированных компаний и совместно-контролируемых предприятий	2 467 551
прибыль до налогообложения	285 472 729
чистая прибыль	209 726 900

Решение:

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2009 год.

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также подпунктом 3) пункта 10.28 Устава Общества, материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию общества.

На заседании 30 марта 2010 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2009 года в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества, равный 704,00 тенге, и направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

Согласно пункту 8.1 Устава Общества, дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, не может быть установлена ранее 10 календарных дней после даты принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов определяется на дату не ранее 30 календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

Учитывая вышеизложенное и предложения совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2009 год и размер дивиденда за год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 209 726 900 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2009 года:

- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

- остаток оставить в распоряжении Общества;

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 7 июня 2010 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов - 12 июля 2010 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

Решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества – полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: РНН 620100210124, ИИК 027467201, БИК 195301603, АО

«Народный Банк Казахстан», Астанинский региональный филиал – и размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 209 726 900 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2009 года:

- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

- остаток оставить в распоряжении Общества;

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 7 июня 2010 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов - 12 июля 2010 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

2. Генеральному директору (Председателю Правления) Общества Ибрашеву К.Н. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год

В соответствии с пунктом 10.29 и с подпунктом 41) пункта 12.2 Устава Общества, а также в целях соответствия требованиям Правил по Раскрытию и Прозрачности Листингового Агентства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) и соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом Корпоративного Управления Общества, годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества.

Представляем Вашему вниманию годовой отчет Общества за 2009 год, основные разделы которого включают:

- Ключевые финансовые и операционные показатели деятельности Общества за 2009 год;
- Краткое описание деятельности Общества;
- Обращение Председателя совета директоров;
- Обращение Генерального директора;
- Информация по приобретениям новых активов;
- Информация по разведке и запасам;
- Описание основной деятельности;
- Социальные программы и работа с персоналом;
- Охрана окружающей среды;
- Состав совета директоров и краткая биографическая информация по каждому члену совета директоров;
- Информация по корпоративному управлению;
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2009 год;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

Годовой отчет акционерного общества Общества за 2009 год размещен на веб-сайте Общества: www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить представленный годовой отчет Общества за 2009 год.

4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2009 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3. разделом 10 Устава АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2009 году обращения от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.

5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2009 году

Совет директоров

В 2009 году из восьми членов совета директоров только три независимых директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров. В 2009 году общая сумма вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества 109 729 тыс. тенге (за вычетом налогов 657,5 тыс. долларов США), в том числе Кристофер Макензи – 36 328 тыс. тенге (за вычетом налогов 217,5 тыс. долларов США), Пол Мандука – 37 163 тыс. тенге (за вычетом налогов 222,5 тыс. долларов США), Эдвард Томас Уолш – 36 238 тыс. тенге (за вычетом налогов 217,5 тыс. долларов США).

Вознаграждение независимых директоров совета директоров Общества состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров, вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров по телефонной и видеоконференц-связи, вознаграждение за участие в заседаниях независимых членов совета директоров, вознаграждения за исполнение обязанностей председателя комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям и комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

Остальные члены Совета директоров не получают вознаграждение в качестве членов Совета директоров, но имеют право на возмещение расходов, связанных с таким назначением.

Правление

Общая сумма вознаграждения правления в 2009 году составила 192 485 (671 тыс. долларов США). Индивидуальное вознаграждение членов правления Общества, включая заработную плату, премии, составило: Балжанов А.К. – 47 891 тыс. тенге (325 тыс. долларов США), Ибрашев К.Н. 18 098 тыс. тенге (123 тыс. долларов США), Мирошников В.Я. – 25 610 тыс. тенге (174 тыс. долларов США), Бекежанова Ж.Д. – 17 716 тыс. тенге (120 тыс. долларов США), Аубакиров А.А. – 1 770 тыс. тенге (12 тыс. долларов США), Ережепов К.Ж. – 12 406 тыс. тенге (84 тыс. долларов США), Абилханов Д.К. – 10 200 тыс. тенге (69 тыс. долларов США), Бисекен Б. – 30 485 тыс. тенге (207 тыс. долларов США), Баймуханов И. – 9 783 тыс. тенге (66 тыс. долларов США), Елеусинов К. – 18 527 тыс. тенге (126 тыс. долларов США).

Кроме того, согласно Положениям опционной программы Общества, за прошлый год членам правления Общества были предоставлены опционы на глобальные депозитарные расписки Общества (ГДР): Кенжебеку Ибрашеву 1 июня 2009 года предоставлен опцион на 20327 ГДР по цене исполнения US\$21,80 с датой созревания 1 июня 2012 года и 1 января 2010 года – на 18034 ГДР по цене исполнения US\$24,90 с датой созревания 1 января 2013 года; Аскару Аубакирову предоставлен опцион на 5978 ГДР по цене исполнения US\$25,00 с датой созревания 1 декабря 2012 года.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.

б) Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год

В соответствии с подпунктом 9.1 («Оценка деятельности совета директоров») Положения о совете директоров Общества одновременно при предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности Общества, советом директоров на годовое общее собрание акционеров должен быть представлен отчет о работе совета директоров и правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются советом директоров или правлением.

Совет директоров

По состоянию на 31 декабря 2009 года совет директоров состоял из восьми членов, которыми являлись:

Аскар Балжанов	член совета директоров;
Толеген Бозжанов	член совета директоров;
Ержан Жангаулов	член совета директоров;
Кенжебек Ибрашев	член совета директоров (генеральный директор);
Кайргельды Кабылдин	председатель совета директоров;
Кристофер Макензи	независимый директор;
Пол Мандука	независимый директор;
Эдвард Уолш	независимый директор.

В связи с истечением срока полномочий, Совет директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 12.2 Устава РД КМГ, принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров 26 марта 2010 года, по результатам которого произошли следующие изменения:

председатель совета директоров Кайргельды Кабылдин и независимый директор Кристофер Маккензи приняли решение не выдвигать свои кандидатуры в совет директоров;

на основании предложения крупного акционера – АО НК «КазМунайГаз» – о выдвижении кандидатур в совет директоров, Асия Сыргабекова была избрана в качестве члена совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 12.16 Устава Общества, председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. В связи с этим, 30 марта 2010 года решением Совета директоров Аскар Балжанов был избран председателем совета директоров Общества.

За 2009 год совет директоров провел 35 заседаний, включая семь заседаний путем очного голосования, два заседания путем очного голосования посредством телефонной конференц-связи и 26 заседаний путем заочного голосования.

В течение года советом директоров были рассмотрены в частности следующие вопросы:

- предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год,
- итоговая результативность ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов правления, руководителя службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря,
- отчет о работе совета директоров и правления в 2008 году,
- отчет по оценке деятельности совета директоров в 2008 году.
- вынесение на рассмотрение общего годового собрания акционеров рекомендации о порядке распределения чистого дохода и размере дивиденда на одну простую и одну привилегированную акции Общества по итогам 2008 года.

В 2009 году в практику работы совета директоров вошло регулярное заслушивание информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании, об охране окружающей среды, здоровья и технике безопасности, отчетов по исполнению ранее принятых решений совета директоров.

Совет директоров рассмотрел вопросы, касающиеся:

- заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли продажи 100% доли участия в KazMunaiGas PKI Finance BV.,
- заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение об уступке прав и принятия обязательств в отношении приобретения 33% пакета акций ПетроКазахстан Инк.

Советом директоров в 2009 году были утверждены следующие документы:

- принципы компании;
- правила осуществления закупок Обществом и юридическими лицами, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Обществу;
- перечень информации, составляющей служебную, коммерческую, или иную охраняемую законом тайну.

Совет директоров также принимал решения по таким кадровым вопросам, как назначение и прекращение полномочий членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, и корпоративного секретаря.

Совет директоров провел всестороннюю оценку своей деятельности, деятельности всех комитетов в 2009 году. Оценка проводилась с привлечением внешнего независимого консультанта. Для проведения оценки была разработана подробная анкета для оценки деятельности совета директоров в целом, деятельности каждого комитета, оценки индивидуального вклада каждого члена совета в его работу. Для оценки использовались такие критерии, как реализация советом приоритетных задач, профессиональный баланс, независимость совета, взаимодействие совета с исполнительным руководством, качество ключевых процедур работы совета директоров. Были проведены индивидуальные интервью с каждым членом совета, включая всех независимых директоров. Выработанные в ходе оценки выводы и рекомендации членов совета, включая мнение независимых директоров, были обсуждены на очном заседании совета директоров 31 марта 2010 года. По итогам обсуждения был выработан план действий по совершенствованию работы совета директоров.

По мнению большинства членов совета, в 2009 году совет работал слаженно и эффективно, адекватно реагировал на непростые ситуации, связанные с последствиями глобального финансового кризиса. Значимый вклад в работу совета внесли комитеты комитет по стратегии, помогая совету выработать оптимальные решения.

Дальнейшие усилия совета должны быть направлены на укрепление системы управления рисками, совершенствование системы внутреннего контроля в Обществе. Признано необходимым дальнейшее совершенствование информационного обеспечения совета директоров.

Работа комитетов совета директоров Общества по аудиту, по вознаграждениям, по назначениям и по стратегическому планированию осуществлялась в соответствии с положениями о них.

Комитет по аудиту

В 2009 году в состав комитета по аудиту входили только независимые директора, а именно: Пол Мандука (председатель комитета), Кристофер Маккензи и Эдвард Уолш. Назначение в комитет по аудиту осуществляется на период до трёх лет, который может быть продлен по решению Совета директоров не более чем на два дополнительных периода по три года, при условии, что члены комитета по аудиту остаются независимыми.

Комитет по аудиту несет ответственность, помимо прочего, за любые отчеты, содержащие финансовую информацию Общества, мониторинг системы управления рисками и системы внутреннего контроля и за вовлечение аудиторов Общества в этот процесс. Он также получает информацию от службы внутреннего аудита Общества, которая следит за соблюдением процедур внутреннего контроля. В частности, Комитет занимается вопросами соблюдения требований законодательства, бухгалтерских стандартов, применимых правил Листингового агентства Великобритании (UKLA) и Казахстанской фондовой биржи (KASE), обеспечением эффективной системы внутреннего контроля.

В течение 2009 года комитетом по аудиту проведено 11 заседаний. Деятельность комитета по аудиту в 2009 году:

- рассмотрены вопросы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- утверждены квартальные и годовой финансовые отчеты для раскрытия на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах;
- проведена оценка эффективности внутреннего контроля и системы управления рисками;
- проведена самооценка комитета по аудиту;
- рассмотрен и одобрен план службы внутреннего аудита на три года;
- проведена оценка эффективности внутреннего аудита;
- рассмотрен и одобрен отчет о работе комитета по аудиту за 2008 год;
- ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» рекомендовано в качестве внешнего аудитора Общества.

Комитет по вознаграждениям

В 2009 году в состав комитета по вознаграждениям входили только независимые директора. Его членами являлись Кристофер Маккензи (председатель комитета), Пол Мандука и Эдвард Уолш. Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов совета директоров.

Комитет по вознаграждениям несет ответственность за мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения членов совета директоров, генерального директора, членов правления и иных работников Общества, в том числе анализ политики вознаграждения в сравнении с другими компаниями. Также комитет по вознаграждениям несет ответственность за разработку и предоставление рекомендаций совету директоров по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, генеральному директору и членам правления Общества и по одобрению условий опционных планов Общества и других долгосрочных программ мотивации руководителей и работников Общества. Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за согласованием политики Общества в области вознаграждения и действующей в Общества системы вознаграждения со стратегией развития Общества и ее финансовым положением, а также с ситуацией на рынке труда. Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за обеспечением надлежащего раскрытия информации в отношении вознаграждений и компенсаций членов Правления и Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Общества.

В течение 2009 года комитет по вознаграждениям провел 8 заседаний. В 2009 году Комитет по вознаграждениям рассмотрел такие вопросы, как:

- создание рабочей группы для проведения анализа политики вознаграждения в компании;
- предоставление опционов руководителям и работникам Общества;

- индексация заработной платы членов правления, корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита Общества с учетом инфляции;
- рассмотрение результатов по ключевым показателям деятельности (КПД) членов правления за 2008 год;
- рассмотрение проектов карт по КПД членов правления на 2009 год;
- выплата годового вознаграждения за 2008 год работникам Общества;
- определение вознаграждения членов правления и корпоративного секретаря;
- преемственность должностных позиций, занимаемых иностранными работниками
- выплата аванса годового вознаграждения за 2009 год членам правления и корпоративному секретарю.

Комитет по назначениям

В 2009 году, в состав комитета по назначениям входили председатель совета директоров Кайргельды Кабылдин (председатель комитета) и независимые директора Кристофер Маккензи, Пол Мандука и Эдвард Уолш.

Основной целью деятельности комитета по назначениям является повышение эффективности и качества работы совета директоров при подборе специалистов для замещения должностей в органах Общества, а также обеспечение преемственности при смене должностных лиц Общества, определение критериев подбора кандидатов на должности членов совета директоров, генерального директора, членов правления и корпоративного секретаря.

В течение 2009 года комитет по назначениям провел шесть заседаний. Комитет по назначениям рассмотрел вопросы, связанные с изменением в составе правления, с прекращением полномочий и назначением на должность корпоративного секретаря.

Комитет по стратегическому планированию

В 2009 году в состав комитета по стратегическому планированию входили независимый директор Эдвард Уолш (председатель комитета) и члены совета директоров Кенжебек Ибрашев и Аскар Балжанов.

Основной целью деятельности комитета по стратегическому планированию является разработка и предоставление рекомендаций совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития.

В течение 2009 года Комитетом было проведено 4 заседания, где были рассмотрены вопросы следующие:

- стратегия развития компании;
- одобрение участия Общества и его 100% дочернего предприятия в создании дочерней организации;
- одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи 100% доли участия в KazMunaiGas PKI Finance BV;
- проекты возможных приобретений в Республике Казахстан и за рубежом;
- перспективные проекты разведки;
- сценарии по прогнозу цены на нефть на 2010-2014 годы;
- вопросы деятельности и дальнейшего развития месторождений ПФ «Озенмунайгаз»;
- анализ лифтинг-затрат и капитальных вложений;
- вхождение в новые проекты и степень поддержки Национальной компании «КазМунайГаз» в данных вопросах;

- вопросы нефтехимии.

Правление

В 2009 году в состав правления Общества входили руководители высшего звена, включая генерального директора и его заместителей.

Члены правления по состоянию на 31 декабря 2009 года:

Ибрашев Кенжебек	Генеральный директор и председатель Правления;
Мирошников Владимир	Заместитель генерального директора по производству – руководитель группы оперативного управления в г. Актау;
Бекежанова Жаннета	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Аубакиров Аскар	Заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами
Ережепов Кайролла	Управляющий директор по персоналу и социальной политике
Абилханов Довулбай	Директор ПФ «Озенмунайгаз»
Баймуханов Истурган	Директор ПФ «Эмбамунайгаз»

В 2009 году правлением было проведено 38 заседаний. Рассмотрены следующие наиболее важные вопросы, относящиеся к операционной деятельности компании:

- разработка и утверждение нормативно-технических документов в области промышленной безопасности при проведении буровых работ, подземном ремонте скважин, охране труда и окружающей среды в рамках работы по совершенствованию систем управления охраной труда и окружающей среды;
- внесение изменений в коллективный договор в части оплаты труда, отношений в социальной сфере, безопасности и охраны труда на производстве;
- выделение средств на создание в 2010 году более 1000 социальных рабочих мест в г. Жанаозен, в целях социальной защиты и поддержки населения, в регионах деятельности компании;
- утверждение процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Общества в соответствии со стандартами ИСУ;
- создание Группы оперативного управления в городе Актау;
- утверждение среднесрочной производственной программы РД КМГ на 2009-2011 годы;
- одобрение среднесрочного бюджета Общества на 2009-2011 годы;
- одобрение мер по реализации инвестиционного проекта «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс»;
- одобрение проектов по возможному приобретению долей участия в нефтегазовых компаниях, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами;
- утверждение Положения о ежеквартальном премировании производственных структурных подразделений филиалов Общества за положительные результаты производственно-хозяйственной деятельности.

Правление принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год.

7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года

В соответствии с листинговыми требованиями Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи Обществу необходимо произвести аудит финансовой отчетности за 2010 год. Общепринятой практикой публичных компаний является проведение аудита финансовой отчетности международными аудиторскими компаниями, обладающими необходимыми опытом и репутацией.

Для определения соответствующей аудиторской организации, 16 марта 2010 года Обществом был проведен открытый тендер с бюджетом закупок 151 058 880 (сто пятьдесят один миллион пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге с учетом НДС. Тендер был проведен в соответствии с Правилами закупок товаров работ и услуг акционерным обществом «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (далее – АО «Самрук-Казына») и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила).

Единственной компанией предоставившей заявку на участие в тендере является ТОО «Эрнст энд Янг» с ценовым предложением на сумму 150 640 000 (сто пятьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге с учетом НДС. По причине предоставления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков, в соответствии с п. 76 Правил, открытый тендер признан тендерной комиссией несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 124 Правил, в случае если тендер признан не состоявшимся по причине признания одного потенциального поставщика соответствующим требованиям тендерной документации, закуп из одного источника осуществляется у данного потенциального поставщика. Правлением Общества, в соответствии с требованиями Правил, было принято решение одобрить осуществление закупа услуг по аудиту из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг» (протокол решения правления Общества № 7 от 18 марта 2010 г.).

ТОО «Эрнст энд Янг» является аудитором Общества с момента образования Общества, включая аудит для целей первичного размещения акций Общества. Опыт работы с ТОО «Эрнст энд Янг» показал компетентность и профессионализм сотрудников данной компании. Кроме того, данная компания провела обзор промежуточной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2009 года и аудит финансовой отчетности Общества за 2009 год, а также аудит пакета отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за 2009 год. В связи с этим ТОО «Эрнст энд Янг» хорошо знает бизнес-процессы Общества, а также практику подготовки финансовой отчетности и бухгалтерского учета в Обществе.

Решением совета директоров Общества на основе рекомендации Комитета по аудиту совета директоров был определен размер оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «Эрнст энд Янг» - по обзору промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудиту финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО НК «КазМунайГаз» за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года, в размере 150 640 000 (сто пятьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге с учетом НДС.

В соответствие с подпунктом 9) пункта 11.1 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО НК «КазМунайГаз» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

8) Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора

По итогам внеочередного общего собрания акционеров 26 марта 2010 года был избран новый состав совета директоров Общества, в котором образовалась одна временная вакансия на должность независимого директора. Исходя из этого, Обществом под руководством комитета по назначениям совета директоров была проведена работа по поиску кандидата. Были определены следующие требования:

- опыт работы в качестве неисполнительного независимого директора в компании, входящей в индекс FTSE250;
- опыт работы в качестве председателя комитета по вознаграждениям совета директоров;
- опыт работы с нефтегазовым сектором;
- высокая деловая репутация.

Для поиска кандидатов была привлечена компания «Hanson Green», имеющая опыт в поиске независимых директоров для британских компаний. По итогам проделанной работы совет директоров и комитет по назначениям единогласно рекомендуют акционерам кандидатуру Филипа Дэйера для избрания в качестве члена совета директоров Общества – независимого директора.

Филип Дэйер получил степень дипломированного бухгалтера, работая в KPMG. После этого на протяжении 25 лет он строил карьеру в инвестиционном банкинге, специализируясь на предоставлении консультаций британским компаниям, котирующимся на фондовых биржах. За это время он накопил разносторонний опыт, работая с такими компаниями, как «Barclays de Zoete Wedd» и «Citicorp». С 2005 года, когда он ушел из «ABN AMRO Hoare Govett», г-н Дэйер работал советником по успешному размещению акций компании «Роснефть» на бирже в 2006 году. В настоящее время является членом совета директоров в должности независимого директора в нескольких компаниях, включая «Dana Petroleum» и «AVEVA Group».

Членство в совете директоров в настоящее время:

Dana Petroleum plc, AVEVA Group plc, Cadogan Petroleum plc, Navigators Underwriting Agency Limited, IP Plus plc и Arden Partners plc.

Членство в совете директоров ранее:

Baltic Oil Terminals PLC.

В соответствии с разделом 9.6.13 R Листинговых правил, раскрытие иной информации не требуется.

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии со статьей 10.51 Устава Общества, при избрании членов совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного голосования. В соответствии со статьей 12.6 Устава Общества, каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение:

Избрать Филипа Дэйера членом совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» – независимым директором.

9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

Прилагаемые изменение и дополнение в Устав Общества предполагают передачу из компетенции совета директоров Общества в компетенцию правления полномочий по принятию решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – сделок, заключаемых Обществом с организациями, входящими в соответствии с Законом Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния» в группу АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – Сделки).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции совета директоров, а в некоторых случаях – и к компетенции общего собрания акционеров. Данное требование не распространяется на сделки, заключаемые между организациями, входящими в группу национального управляющего холдинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния» сделки между организациями, входящими в группу АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – Фонд), в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, заключаются без их применения в порядке, определяемом советом директоров Фонда. Такой порядок существует, он регламентирован Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия (утверждены решением совета директоров Фонда от 27 февраля 2009 года №18) и разрешает упростить процедуру принятия решений о заключении Сделок, передав решение таких вопросов в компетенцию правления Общества.

В этой связи, в целях уменьшения нагрузки на совет директоров, а также упрощения порядка заключения Сделок, совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 12.2 Устава одобрил своим решением от 30 марта 2010 года №8 прилагаемые изменение и дополнение в Устав Общества. Они предполагают передачу в компетенцию правления вопроса о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями:

1) входящими в группу Фонда национального благосостояния, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

2) в которых Общество является единственным акционером (участником).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 11.1. Устава, внесение изменений и дополнений в Устав относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1) В разделе 12 «Совет директоров»:

в пункте 12.2.:

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции правления Общества;».

2) В разделе 13 «Правление общества»:

пункт 13.1. дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) принимает решение о заключении сделок с организациями, входящими в группу Фонда национального благосостояния, в совершении которых имеется

заинтересованность, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, а также с организациями, в которых Общество является единственным акционером (участником);».

10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам

В связи с истечением срока полномочий совета директоров, 26 марта на внеочередном общем собрании акционеров был избран новый состав совета директоров, в который были избраны двое из трех независимых директоров: Пол Мандука и Эдвард Уолш. В ходе обсуждения условий их участия в совете директоров была достигнута предварительная договоренность об определении годового вознаграждения в размере 150 тыс. долларов США. Необходимо отметить, что в повестку годового общего собрания акционеров 25 мая 2010 года также включен вопрос об избрании члена совета директоров – третьего независимого директора.

Условия вознаграждения независимых директоров были первоначально определены в 2006 году в преддверии вывода пакета акций компании на Казахстанскую фондовую биржу и Лондонскую фондовую биржу. Одним из требований листинга являлось наличие сильного совета директоров, в котором через независимых директоров будут представлены миноритарные акционеры. Необходимо отметить, что договору о взаимоотношениях с АО НК «КазМунайГаз» на независимых директоров фактически возлагается принятие решений по сделкам с компаниями группы АО НК «КазМунайГаз». По итогам работы по поиску были кандидаты выбраны независимые директора, имеющие весомый опыт в своей области специализации и высокую репутацию в кругах инвесторов. Причинами повышения годового вознаграждения независимых директоров на 50 тыс. долларов США являются следующие обстоятельства: возрастающий объем работы связан, главным образом, со сделками с заинтересованностью и существенно превышает первоначальные договоренности и ожидания в 2006 году, также имеют место темпы годовой инфляции и волатильность обменных курсов.

Следует отметить, что согласно независимому исследованию компании «Towers Perrin» в 2009 году независимые директора Общества на исполнение своих обязанностей в совете директоров затрачивают в среднем 90 дней в год, при этом в компаниях, входящих в индекс FTSE 100, независимые директора затрачивают в среднем около 20-24 дней в год. Это связано с необходимостью более детального рассмотрения вопросов, касающихся взаимоотношений с крупным акционером, и с необходимостью затрачивать большее количество времени на очные заседания совета директоров. При этом, базовое вознаграждение независимых директоров Общества уступает вознаграждению независимых директоров как среди компаний добывающего сектора Лондонской фондовой биржи, так и в сопоставимых компаниях (например, «Eurasian Natural Resources Corporation» (100 тыс. фунтов), «Казахмыс» (120 тыс. фунтов), «Лукойл» (93,8 тыс. фунтов))¹.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8) статьи 11.1 устава Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам с даты их избрания в совет директоров Общества:

годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год;

участие в заседаниях совета директоров:

непосредственное участие – 10 тысяч долларов США за одно заседание;

¹ По состоянию на 2008 год.

участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США за одно заседание;
председательство в комитете совета директоров:
комитет по аудиту – 25 тысяч долларов США;
комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США;
комитет по вознаграждениям – 15 тысяч долларов США;
заседания независимых директоров – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание (исходя из необходимости, но не более 8 заседаний в год).

2. Уполномочить председателя совета директоров Общества Балжанова А.К. подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, кабинет 1207 в рабочие дни с 11 мая 2010 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmger.kz.