

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
22 января 2018 года в 10 часов 00 минут**

Повестка дня собрания:

О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом».

О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом»

В соответствии с подпунктом 15) пункта 11.1 Устава АО «РД «КазМунайГаз» (далее - «**Общество**») к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений в нее.

В соответствии с пунктом 8 «Методики определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом», утвержденной решением общего собрания акционеров Общества от 23 января 2008 года (далее – «**Методика**»), выкуп обращающихся на организованном рынке ценных бумаг акций и депозитарных расписок по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, где обращаются акции и депозитарные расписки.

Однако в соответствии с условиями Тендерного предложения в отношении глобальных депозитарных расписок Общества (далее – «**ГДР**»), объявленного 08 декабря 2017 года, выкуп ГДР по инициативе Общества будет осуществляться по цене 14,00 долларов США за одну ГДР, что представляет собой премию в размере 23,7% к 30-дневной средневзвешенной по объему цене по состоянию на 01 декабря 2017 года (являющейся последним днем торгов до даты объявления о возможном тендерном предложении), равной 11,32 долларов США за одну ГДР. Таким образом, в рамках Тендерного предложения выкуп ГДР будет осуществлен Обществом по указанной цене, включая премию.

В связи с этим, общему собранию акционеров предлагается рассмотреть и утвердить внесение следующих изменений в Методику:

Пункт 8 Методики изложить в новой редакции:

«Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг привилегированных акций по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются привилегированные акции Общества.

Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг простых акций Общества и депозитарных расписок по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются простые акции и депозитарные расписки Общества, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом рыночной стоимости простых акций и депозитарных расписок, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иных факторов.».

Принятие общим собранием акционеров Общества решения о внесении вышеуказанных изменений в Методику является одним из трех условий для вступления в силу Тендерного предложения.

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится следующее решение:

Внести прилагаемые изменения в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом», утвержденную решением Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз» от 23 января 2008 года.

**Утверждены решением общего собрания акционеров
АО «РД «КазМунайГаз»
протокол №___ от _____**

**Изменения
в «Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом», утвержденную решением общего собрания акционеров Общества от 23 января 2008 года**

1. Пункт 8 изложить в новой редакции:

«Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг привилегированных акций по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке ценных бумаг, где обращаются привилегированные акции Общества.

Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг простых акций Общества и депозитарных расписок по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются простые акции и депозитарные расписки Общества, либо по иной цене, установленной советом директоров с учётом рыночной стоимости простых акций и депозитарных расписок, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и иных факторов.».