

НЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЮРИСДИКЦИИ И ИЗ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания»)

РД КМГ объявляет об окончании действия тендерного предложения Компании о выкупе ГДР и предложения Компании на выкуп Простых акций, и об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Компании, проведенного 12 Марта 2018 года.

Астана, 13 Марта, 2018

1. Введение

8 декабря 2017 г. РД КМГ объявила о запуске условного тендерного предложения по выкупу всех своих выпущенных ГДР по цене 14,00 долл. США за одну ГДР ("**Тендерное предложение**").

23 января 2018 г. РД КМГ объявила:

- что Условие принятия и все остальные Условия Тендерного предложения были удовлетворены, и Тендерное предложение было объявлено безусловным во всех отношениях; и
- безусловное предложение на выкуп на Казахстанской фондовой бирже всех Простых акций, выпущенных или подлежащих выпуску ("**Предложение об акциях**") по цене 84,00 доллара США за одну Простую акцию, но с выплатой в Тенге.

В тот же день РД КМГ также объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров 12 марта 2018 г. ("**ВОСА 2**"), со следующей повесткой дня:

- а) о постоянном исключении (добровольном делистинге) ГДР РД КМГ из официального списка Лондонской фондовой биржи ("**ЛФБ Делистинг**");
- б) о постоянном исключении (добровольном делистинге) простых акций и ГДР РД КМГ из официального списка Казахстанской фондовой биржи ("**КФБ Делистинг**"); и
- с) об утверждении Устава РД КМГ в новой редакции.

Термины и выражения, определение которых было дано в объявлении Компании о запуске Тендерного предложения от 8 декабря 2017 г. ("**Объявление о Тендерном предложении**"), в настоящем объявлении имеют те же значения.

2. Окончание действия Тендерного предложения и Предложения об акциях.

РД КМГ объявляет о том, что в соответствии с их условиями, Тендерное предложение истекло в 15.00 (по лондонскому времени) в Финальную дату закрытия 8 марта 2018 г. и Предложение об акциях истекло 12 марта 2018 г.

В 15.00 (по лондонскому времени) в Финальную дату закрытия, РД КМГ приобрела и получила оформленные должным образом уведомления о принятии согласно Тендерному предложению, в отношении 135 328 231 ГДР, что по состоянию на 18 февраля 2018 г. (последнюю дату до опубликования настоящего объявления) составляли приблизительно 98,6 процентов всех

выпущенных ГДР (за исключением ГДР, которыми владела Компания на 18 февраля 2018 года) и приблизительно 32,1 процента всех Простых акций (включая Простые акции, представленные ГДР) в обращении. 54 000 000 ГДР были конвертированы в Простые акции на 21 февраля 2018 года.

На дату закрытия торгов на КФБ 12 марта 2018 г., РД КМГ приобрела или получила заявки на продажу согласно Предложению об акциях, в отношении 331 677 Простых акций в обращении, что на 18 февраля 2018 г. (последнюю дату до опубликования настоящего объявления) составляли приблизительно 0,5 процента всех Простых акций (включая Простые акции, представленные ГДР) в обращении.

3. Финальная дата расчетов

РД КМГ объявляет, что финальные расчеты по принятым заявкам по Тендерному предложению и Предложению об акциях будут произведены в финальную Дату расчетов 5 апреля 2018 г., следующим образом:

3.1 Тендерное предложение на внебиржевой основе

В случае получения всех оформленных должным образом уведомлений до окончания действия Тендерного предложения, расчеты по которым не были произведены в Первую Дату расчетов, РД КМГ выплатит Тендерному агенту полную соответствующую Цену, указанную в Тендерном предложении в долларах США, с учетом Суммы налога у источника выплаты и всех других применяемых налогов и государственных сборов.

3.2 Тендерное предложение на Казахстанской фондовой бирже

В случае получения всех оформленных должным образом уведомлений до окончания действия Тендерного предложения, расчеты по которым не были произведены в Первую Дату расчетов, РД КМГ выплатит Брокерам на Казахстанской фондовой бирже полную соответствующую Цену, указанную в Тендерном предложении в долларах США, без удержания Налога у источника выплаты Казахстана, но с учетом всех других применяемых налогов и государственных сборов.

3.3 Предложение об акциях

В случае получения оформленных должным образом уведомлений до окончания действия Тендерного предложения, расчеты по которым не были произведены в Первую Дату расчетов, РД КМГ выкупит соответствующие Простые Акции на Казахстанской фондовой бирже по Цене акций, пересчитанной в Тенге (с округлением до двух знаков после запятой) по официальному обменному курсу доллара США к Тенге, опубликованному на веб-сайте Национального Банка Казахстана на соответствующую Дату расчётов.

4. Результаты ВОСА 2 и Исключение из биржевого списка

РД КМГ объявляет, что предложенные резолюции на ВОСА 2 были полностью приняты на прошедшем собрании, состоявшегося 12 марта 2018 г.

Вслед за принятием резолюций на ВОСА 2 и закрытием Предложения об акциях, РД КМГ собирается подать заявку на Делистинг с ЛФБ и Делистинг с КФБ.

11 апреля 2018 г., РД КМГ направит заявку на исключение из биржевого списка Простых акций и ГДР с тем, чтобы Листинговый комитет Казахстанской фондовой биржи утвердил Исключение из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи. На эту дату или после 11 апреля 2018 г., Компания также направит заявку на исключение ГДР из биржевого списка и отмену торгов на ЛФБ, чтобы они вступили в силу на дату Исключения из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи, что планируется в течение 20 рабочих дней со дня направления этих заявок.

По истечении сроков этих уведомлений с немедленным эффектом прекращает действие Договор о взаимоотношениях.

5. Изменения Депозитарного договора

РД КМГ также объявляет, что изменения Депозитарного договора, в отношении которых Держателям ГДР было предоставлено трехмесячное уведомление 8 декабря 2017 г., вступили в силу 9 марта 2018 г.

РД КМГ напоминает Держателям ГДР, что, принимая во внимание намерение Компании исключить ГДР из биржевых списков, Компания согласилась с Депозитарием отменить определённые обязательства по поддержанию листинга ценных бумаг на фондовой бирже, и соответствующие изменения были внесены в Депозитарный договор. В дополнение к отмене этих обязательств по поддержанию листинга ценных бумаг на фондовой бирже, Измененный Депозитарный договор также уменьшает срок уведомлений относительно прекращения действия Измененного Депозитарного договора с 90 дней до 30 дней.

Дальнейшую информацию о Тендерном предложении и предлагаемом исключении ГДР из биржевого списка Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи можно получить из Документа о тендерном предложении, находящегося по ссылке: https://www.kmgp.kz/eng/investor_relations/tender_offer/ или позвонив в Link Asset Services по номеру: +44 371 664 0321.

По вопросам пресс-релизов:

За более подробной информацией обращайтесь к нам по адресу:

РД КМГ. Отношения с инвесторами (+7 7172 97 7979)

Эл. почта: ir@kmgp.kz

РД КМГ. Отношения с общественностью (+7 7172 97 7979)

Бакдаулет Толеген

Эл. почта: pr@kmgp.kz

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)

Дороти Беруэлл

Эл. почта: KMGEF@finsbury.com

Дойче Банк Траст Компани Америкас (+1 212 250 1305)

Дойва Брукс

Эл. почта: duewa.t.brooks@db.com

Примечания для редакторов

РД КМГ входит в тройку лучших казахстанских производителей нефти по итогам 2017 года. Общая добыча в 2017 году составила 11,9 млн. Тонн (240 тыс. Баррелей в сутки) сырой нефти, включая долю Компании в Казгермунай, CCEL и PKI. Объем доказанных и вероятных запасов Компании за вычетом доли зависимых компаний в конце 2016 года составил 182 млн тонн (1 327 млн баррелей). Акции Компании котируются на Казахстанской фондовой бирже, а ГДР котируются на Лондонской фондовой бирже. В сентябре 2006 года на IPO компания привлекла более 2 млрд. долл. США.

Важные примечания

Настоящее объявление содержит инсайдерскую информацию.

Раскрытие, публикация или распространение информации из настоящего объявления в любых юрисдикциях, кроме Соединённого королевства, США и Казахстана, может быть запрещено законами соответствующей юрисдикции, поэтому лица, к которым попало настоящее объявление, должны уточнить наличие подобных ограничений и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может являться нарушением законов соответствующих юрисдикций в отношении ценных бумаг. Настоящее объявление не является предложением продажи, выпуска, покупки акций или подписки на какие-либо акции в какой-либо юрисдикции, в которой подобное предложение является незаконным.

Компания J.P. Morgan, деятельность которой на территории Соединённого королевства санкционирована СПН и регулируется СПН и УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для РД КМГ и ни для кого более в связи с вопросами, упоминаемыми в данном объявлении, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении, и не несёт ответственности ни перед кем, кроме РД КМГ, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам компании J.P. Morgan и её аффилированных лиц, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

Компания Rothschild, деятельность которой на территории Соединённого королевства санкционирована УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для независимых членов Совета директоров и ни для кого более в связи с Тендерным предложением, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем документе, и не несёт ответственности ни перед кем, кроме независимых членов Совета директоров, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам Rothschild, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

HSBC уполномочено СПН, и его деятельность регулируется УФРК и СПН в Соединённом Королевстве. HSBC действует как финансовый советник исключительно для независимых членов совета директоров в связи с Тендерным предложением и как никто иной, не будет рассматривать какое-либо лицо в качестве своего клиента в отношении любых вопросов, изложенных в настоящем объявлении и не будет ответственным ни перед кем иным, кроме как перед независимыми членами Совета директоров и Компанией за предоставление защиты, предлагаемой клиентам HSBC, или за предоставление консультаций в отношении Тендерного предложения или иных вопросов, упомянутых в настоящем объявлении.

Никто не имеет официального разрешения предоставлять какие-либо сведения или делать какие-либо заявления, помимо изложенных в настоящем объявлении; на любые такие сведения и

заявления не следует полагаться как на официальные. Предоставление настоящего объявления ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что в деятельности Компании не произошло никаких изменений с указанной в нем даты, а приведённая здесь информация действительна по состоянию на какую-либо дату в будущем.

Примечание для Держателей ценных бумаг в США

Тендерное предложение не подпадает под действие требований о раскрытии и других процедурных требований, предусмотренных положением 14D Закона США о торговле ценными бумагами. В США Тендерное предложение будет сделано в соответствии с требованиями положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами в той мере, в какой они применимы. Определённые пункты положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами неприменимы к Тендерному предложению согласно правилу 14d-1(c) Закона США о торговле ценными бумагами. Держателям ГДР из США следует обратить внимание на тот факт, что ГДР не включены в список ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах США, и компания РД КМГ не подпадает под требования к периодической отчётности Закона США о торговле ценными бумагами, в связи с чем не обязана подавать и не подаёт какие-либо отчёты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в соответствии с этим законом.

Настоящее объявление не получило ни положительной, ни отрицательной, ни какой-либо иной рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам США или какой-либо комиссии США по ценным бумагам уровня штата, и эти органы не подтверждали точности или надежности содержащейся в нем информации. Любые утверждения об обратном являются уголовным преступлением по законам США.

Утверждения прогнозного характера

Настоящее объявление, в том числе информация, включённая в него по ссылке, содержит утверждения, которые являются или могут быть сочтены "утверждениями прогнозного характера" касательного Тендерного предложения, компаний РД КМГ, Группы РД КМГ и НК КМГ и в отношении которых существуют риски и неопределённость. Признаком таких утверждений прогнозного характера является использование соответствующих терминов, в том числе, помимо прочего, слов «считает», «оценивает», «ожидает», «предполагает», «планирует», «может», «намеревается», «будет», «следует», их отрицательных и прочих грамматических форм и аналогичных слов, а также рассуждения относительно стратегии, планов, целей, задач, будущих событий и намерений. Эти утверждения прогнозного характера включают в себя все вопросы, не являющиеся историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются, утверждения касательно намерений Компании, предположений и заявлений о текущих ожиданиях относительно, помимо прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, развития, потенциальных приобретений, стратегий, а также отраслей, в которых Компания ведёт свою деятельность. Сама суть утверждений прогнозного характера предполагает наличие рисков и неопределённости, поскольку они связаны с будущими событиями и обстоятельствами, которые могут иметь или не иметь место. Утверждения прогнозного характера не гарантируют каких-либо будущих показателей или результатов деятельности Компании, её финансового состояния или ликвидности, а изменения в стране и отраслях, в которых Компания ведёт свою деятельность, могут существенно отличаться от предположений, содержащихся в утверждениях прогнозного характера в настоящем объявлении. Компания не планирует и не обязуется вносить какие-либо изменения или поправки в утверждения прогнозного характера либо сведения об отраслях,

содержащиеся в настоящем объявлении, в случае каких-либо событий в будущем, получения новой информации или вследствие иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений или прогнозов и не даёт никаких гарантий относительно обязательности достижения результатов, предполагаемых в подобных утверждениях прогнозного характера.