

Астана, 13 августа 2018 год

Предложение о выкупе привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз»

1. Введение

08 декабря 2017 года акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Компания») объявило тендерное предложение по выкупу всех находящихся в обращении глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР») с последующим предложением по выкупу всех находящихся в обращении простых акций Компании.

По итогам реализации предложений Компанией было выкуплено 135 454 910 штук ГДР и 336 584 штук простых акций.

10 мая 2018 года ГДР были исключены из биржевого списка Лондонской фондовой биржи (далее - «ЛФБ»), торги по ГДР были отменены на основном рынке ЛФБ, и в ту же дату простые акции Компании и ГДР были исключены из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Казахстанская фондовая биржа»). В результате с момента исключения ГДР из биржевого списка ЛФБ новая редакция Устава Компании, утвержденная акционерами 12 марта 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров, вступила в силу, и Договор о Взаимоотношениях прекратил свое действие.

В настоящее время АО НК «КазМунайГаз» (далее – «НК КМГ») владеет 95,4%¹ всех акций Компании, находящихся в обращении.

Принимая во внимание:

- (i) то, что предложения о выкупе простых акций и ГДР Компании были приняты большинством держателей ГДР и простых акций, и то, что по итогам выкупа НК КМГ владеет 95,4%¹ всех акций Компании, находящихся в обращении;
- (ii) перспективы развития Компании ввиду того, что в соответствии с планами НК КМГ осуществляется переход к двухуровневой системе управления операционными активами, согласно которой НК КМГ напрямую управляет добывающими и нефтесервисными компаниями, и реализация нового бизнес подхода делает необходимым прекращение в будущем деятельности Компании в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта,

в целях обеспечения интересов миноритарных акционеров и предоставления им возможности продажи принадлежащих им акций ввиду намеченных дальнейших планов Компании, более подробно описанных ниже, Компания приняла решение сделать предложение выкупить все находящиеся в обращении привилегированные акции Компании. Данное предложение делается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в интересах всех акционеров, владеющих привилегированными акциями Компании, и не нарушает прав акционеров.

Привилегированные акции были распределены на безвозмездной основе в середине 90-х годов среди сотрудников производственных объединений «Узеньмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», до слияния этих компаний в АО «РД «КазМунайГаз». Начиная с

¹ Включая простые акции, привилегированные акции и простые акции, представленные в форме ГДР, за исключением выкупленных простых акций, привилегированных акций и простых акций, представленных в форме ГДР.

2005-го по 2017 год держателям привилегированных акций были распределены дивиденды в размере около 9 300 (девять тысяч триста) тенге на одну привилегированную акцию. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 250 (двести пятьдесят) тенге.

Цель настоящего документа – предоставить акционерам, владеющим привилегированными акциями Компании, подробную информацию об условиях, порядке и сроках реализации их права добровольно принять предложение Компании и продать свои привилегированные акции Компании. Обращаем внимание на то, что принятие предложения Компании и продажа принадлежащих акционеру привилегированных акций в соответствии с настоящим предложением является правом акционера и зависит исключительно от его собственного усмотрения. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, должны самостоятельно принять решение продать или не продавать принадлежащие им привилегированные акции с учетом всех перспектив, факторов и рисков. При необходимости более подробного ознакомления с правами и обязанностями акционеров акционерного общества, пожалуйста, смотрите действующее законодательство Республики Казахстан, в частности, Закон об АО.

Значения слов и фраз, начинающихся в настоящем документе с заглавной буквы, приведены в разделе 7 «Определения» настоящего документа.

2. Дальнейшие планы в отношении Компании

На данном этапе Компания в целях внедрения упомянутой выше новой бизнес модели рассматривает возможность осуществления описанных ниже мероприятий. Обращаем внимание на то, что реализация данных мероприятий будет осуществляться на основании и при условии принятия необходимых решений уполномоченными органами Компании. При этом принятие таких решений и осуществление таких мероприятий не является обязательством Компании, и отсутствует гарантия, что такие решения будут приняты или такие мероприятия будут осуществлены.

2.1. Изменение количества простых акций Компании

В связи с исключением ГДР из биржевого списка ЛФБ и из официального списка Казахстанской фондовой биржи будет осуществлено закрытие депозитарной программы. В связи с этим в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Компания планирует осуществить увеличение количества своих размещенных простых акций, находящихся в обращении (без изменения долей акционеров, владеющих простыми акциями), в том числе возможно путем их дробления, таким образом, чтобы после закрытия депозитарной программы Компанией не было нарушено ограничение по допустимому количеству выкупленных акций.² Увеличение количества простых акций в обращении приведет к дальнейшему снижению доли привилегированных акций.

2.2. Прекращение деятельности Компании

В рамках оптимизации группы компаний НК КМГ, а также с учетом новой бизнес модели НК КМГ и необходимостью прекращения деятельности Компании в качестве

² Согласно Закону об АО общее количество выкупленных и выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций данного акционерного общества (п. 1 ст. 28). В целях соблюдения данного требования предполагается увеличение количества размещенных простых акций не менее, чем в шесть раз.

самостоятельного хозяйствующего субъекта, рассматриваются различные варианты реорганизации Компании, в том числе ликвидация или присоединение. При этом реорганизация добывающих и нефтесервисных дочерних организаций Компании не планируется.

Кроме того, в связи с планами прекращения деятельности Компании в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта также планируется осуществить делистинг привилегированных акций Компании. В результате привилегированные акции не будут обращаться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи, соответственно, акционеры Компании уже не смогут продать свои акции через Казахстанскую фондовую биржу по рыночной цене, и возможность реализации акций в дальнейшем может быть ограничена. Также к Компании не будут применимы требования Казахстанской фондовой биржи, в том числе по раскрытию информации. Налогообложение операций с делистингованными привилегированными акциями Компании будет отличным от текущего режима.

3. Предложение о выкупе

По состоянию на 01 августа 2018 года количество размещенных привилегированных акций составляет 4 136 107 штук, количество выкупленных привилегированных акций – 2 230 898 штук, таким образом, в обращении находится 1 905 209 штук привилегированных акций.

10 августа 2018 года соответствующими уполномоченными органами Компании было принято решение о выкупе размещенных привилегированных акций Компании на Казахстанской фондовой бирже. Согласно указанному решению и в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона об АО Компания настоящим объявляет о выкупе своих размещенных привилегированных акций и предлагает акционерам, владеющим привилегированными акциями Компании, принять предложение Компании и продать свои привилегированные акции на условиях и в порядке, изложенных в настоящем документе.

Пожалуйста, внимательно и целиком прочтите настоящий документ.

Никто не вправе предоставлять какие-либо сведения или делать какие-либо заявления, помимо изложенных в настоящем документе; на любые такие сведения и заявления не следует полагаться как на официальные.

Процедура принятия предложения о выкупе описана в разделе 5 настоящего документа.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что у Вас достаточно времени для того, чтобы подготовить все документы, которые необходимо предоставить Брокеру. Обращаем внимание на то, что все необходимые документы для осуществления продажи привилегированных акций должны быть предоставлены Брокеру **не позднее 17:00 часов 15 ноября 2018 года.**

Все сроки в настоящем документе указаны по времени Алматы.

Изложенную в настоящем документе информацию не следует использовать в качестве рекомендаций по финансовым, правовым или налоговым вопросам.

Предложение о выкупе делается всем держателям привилегированных акций в отношении всех привилегированных акций Компании, находящихся в обращении.

4. Условия выкупа

Предложение о выкупе в соответствии с настоящим документом распространяется только на размещенные привилегированные акции Компании (KZ1P51460114 (KZ000A0RMTС3)), находящиеся в обращении.

Количество привилегированных акций, которые могут быть выкуплены Компанией в соответствии с настоящим предложением о выкупе, составляет максимально 1 905 209 штук.

Цена выкупа привилегированных акций равна 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) тенге за одну привилегированную акцию, что составляет 24,4% к средневзвешенной по объему за 30 дней цене привилегированных акций по состоянию на 10 августа 2018 года, равной 10 292 (десять тысяч двести девяносто две) тенге за одну привилегированную акцию.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан доход от прироста стоимости при реализации привилегированных акций Компании методом открытых торгов на Казахстанской фондовой бирже исключается из налогооблагаемого дохода.

Срок действия предложения о выкупе привилегированных акций заканчивается в 17:00 часов 15 ноября 2018 года. Соответственно, клиентский заказ на продажу привилегированных акций на специализированных торгах в соответствии с разделом 5 настоящего документа должен быть подан не позднее указанного времени и даты. Любые клиентские заказы, полученные после 17:00 часов 15 ноября 2018 года, не могут быть приняты и исполнены. Обращаем Ваше внимание на то, что Вам потребуется значительное количество времени на оформление документов, необходимых для продажи принадлежащих Вам привилегированных акций, и Вам необходимо удостовериться, что у Вас достаточно времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы.

5. Порядок выкупа привилегированных акций

5.1. Процедура торгов на Казахстанской фондовой бирже

Выкуп привилегированных акций будет осуществляться на Казахстанской фондовой бирже с применением метода открытых торгов два раза в месяц в течение трех месяцев с Первой даты расчетов до Финальной даты расчетов.

В этих целях Компания даст Брокеру Компании поручение на организацию специализированных торгов два раза в месяц в соответствующие Даты расчетов. Брокер Компании подаст заявление на Казахстанскую фондовую биржу, где будут указаны период подачи заявок, время начала и окончания приема заявок, дата и время расчетов.

5.2. Процедура продажи привилегированных акций через Брокера

В случае Вашего согласия продать Компании принадлежащие Вам привилегированные акции в соответствии с предложением о выкупе, и у Вас есть Брокер, Вам следует:

- (i) подать в ЕРЦБ приказ (по форме ЕРЦБ) на списание принадлежащих Вам привилегированных акций с лицевого счета в ЕРЦБ;
- (ii) подать Брокеру приказ (по форме Брокера) на зачисление принадлежащих Вам привилегированных акций на счет в Центральном депозитари;

- (iii) подать Брокеру клиентский заказ (по форме Брокера) на продажу привилегированных акций на специализированных торгах;
- (iv) подать Брокеру приказ на перевод денег от продажи привилегированных акций на Ваш банковский счет.

5.3. Процедура продажи привилегированных акций через Казпочту

Для удобства акционеров, владеющих привилегированными акциями, Компания обеспечила возможность осуществления продажи в соответствии с настоящим предложением принадлежащих Вам акций через местные отделения Казпочты, и оплачивает расходы, указанные в пункте 5.4. ниже.

Для продажи принадлежащих Вам привилегированных акций через Казпочту Вам следует:

- (i) обратиться в одно из указанных в приложении № 1 местных отделений Казпочты, которая выступает Трансфер-агентом ЕРЦБ и может выступить Брокером;
- (ii) подписать с Казпочтой как с Трансфер-агентом заявление о присоединении к договору на трансфер-агентское обслуживание;
- (iii) подать Казпочте как Трансфер-агенту по форме ЕРЦБ приказ на обновление/изменение реквизитов лицевого счета в ЕРЦБ с приложением необходимых документов, указанных в приложении № 2, чтобы активировать счет в ЕРЦБ при наличии временного счета;
- (iv) подать Казпочте как Трансфер-агенту приказ в ЕРЦБ на списание принадлежащих Вам привилегированных акций по форме ЕРЦБ с лицевого счета в ЕРЦБ;
- (v) подать Казпочте как Брокеру заявление о присоединении к договору брокерского обслуживания и номинального держания ценных бумаг по форме Казпочты;
- (vi) открыть брокерский счет в Казпочте;³
- (vii) подать Казпочте как Брокеру приказ на зачисление принадлежащих Вам привилегированных акций по форме Казпочты на счет в Центральном депозитории;
- (viii) подать Казпочте как Брокеру клиентский заказ на продажу привилегированных акций на специализированных торгах по форме Казпочты;
- (ix) после проведения расчетов по специализированным торгам подать Казпочте поручение на перевод денег от продажи привилегированных акций на Ваш банковский счет.

³ Кроме того, Вы можете открыть счет у любого иного Брокера. Список Брокеров можно найти на корпоративном сайте Казахстанской фондовой биржи <https://kase.kz/ru/membership/>. Для открытия лицевого счета потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, банковские реквизиты, а также иные документы в соответствии с требованиями выбранного Вами Брокера. В данном случае для продажи привилегированных акций Компании в соответствии с настоящим предложением, необходимо осуществить действия, указанные в пункте 5.2. выше.

5.4. Расходы и комиссии

При осуществлении акционерами - физическими лицами, владеющими привилегированными акциями, продажи принадлежащих им привилегированных акций в соответствии с настоящим предложением через Казпочту, Компанией оплачиваются следующие услуги Казпочты как Брокера и Трансфер-агента:

- (i) перевод (зачисление) ценных бумаг в номинальное держание от ЕРЦБ;
- (ii) перевод (зачисление) ценных бумаг в номинальное держание от другого Брокера;
- (iii) брокерское обслуживание (покупка/продажа ценных бумаг);
- (iv) трансфер-агентские услуги по передаче приказов;
- (v) комиссия за прием платежа.

Иные расходы подлежат оплате акционерами самостоятельно.

Если акционер, владеющий привилегированными акциями Компании, является юридическим лицом или привлекает иного брокера, нежели чем Казпочта, все комиссии и иные расходы акционер будет нести самостоятельно.

5.5. Расчет

Выплата цены выкупа привилегированных акций будет осуществляться акционерам, которые приняли предложение о выкупе согласно настоящему документу, в каждую Дату расчетов в соответствии со сводной биржевой ведомостью полученных заявок на их брокерские счета согласно следующему графику:

17.08.2018 -28.08.2018	первый период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
29.08.2018	Первая дата расчетов
03.09.2018-13.09.2018	второй период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
14.09.2018	Вторая дата расчетов
17.09.2018-27.09.2018	третий период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
28.09.2018	Третья дата расчетов
01.10.2018-15.10.2018	четвертый период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
16.10.2018	Четвертая дата расчетов
17.10.2018-31.10.2018	пятый период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
01.11.2018	Пятая дата расчетов
02.11.2018-15.11.2018	окончательный период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
16.11.2018	Финальная дата расчетов

Порядок перевода денег с брокерских счетов на счета акционеров регулируется соответствующим брокерским договором между акционером и Брокером. Повторно обращаем внимание на то, что для получения денег необходимо предоставление акционером приказа Брокеру на перевод денег от продажи привилегированных акций на банковский счет акционера.

6. Вопросы

Если у Вас возникают любые вопросы об условиях или процедуре выкупа (в том числе о процедурах принятия предложения о выкупе и по открытию брокерского счета), пожалуйста, позвоните в единый контакт-центр Казпочты по бесплатному номеру 1499.

Звонки с городских и мобильных телефонов по указанному номеру единого контакт-центра Казпочты будут бесплатными.

При этом единый контакт-центр Казпочты не предоставляет консультаций относительно выгод предложения о выкупе, целей и причин данного предложения о выкупе привилегированных акций Компании, а также каких-либо консультаций по финансовым, правовым или налоговым вопросам.

7. Определения

Приведенные ниже определения используются в настоящем документе, если контекст не предполагает иное.

Брокер Компании	АО «SkyBridge Invest» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляет выкуп привилегированных акций на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже;
Брокер	профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах держателя привилегированных акций, включая Казпочту;
Дата расчетов	Даты расчетов, указанные в пункте 5.5 настоящего предложения, а именно: Первая дата расчетов, Вторая дата расчетов, третья дата расчетов, Четвертая дата расчетов, Пятая дата расчетов и Финальная дата расчетов;
Договор о Взаимоотношениях	Договор о взаимоотношениях между Компанией и НК КМГ от 8 сентября 2006 года;

ЕРЦБ	АО «Единый регистратор ценных бумаг», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющее деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
Закон об АО	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (с изменениями и дополнениями);
Казпочта	АО «Казпочта», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, оказывающее услуги Трансфер-агента и/или Брокера;
Компания	АО «РД «КазМунайГаз», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
НК КМГ	АО НК «КазМунайГаз», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
Трансфер-агент	профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между своими клиентами;
Первая дата расчетов	29 августа 2018 года;
Финальная дата расчетов	16 ноября 2018 года.
Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющее депозитарную деятельность.

Приложение № 1 к

**Предложению о выкупе
привилегированных акций
АО «РД «КазМунайГаз»
от 13.08.2018г.**

**Список местных отделений Казпочты, в которые можно обратиться для продажи
привилегированных акций в соответствии с настоящим предложением⁴**

№	Наименование отделения	Номер телефона	Адрес
1	Акмолинский ОФ	8-7162-25-14-85	г.Кокшетау, ул.Абая 108
2	Актюбинский ОФ	8-7132-97-24-16	г.Актобе, ул.Абулхайр-хана 62
3	Алматинский ОФ	8-7282-62-02-86	г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик 53
4	Восточно-Казахстанский ОФ	8-7232-50-57-41	г.Усть-Каменогорск, ул.Касыма Кайсенова 57
5	Восточно-Казахстанский ОФ, Семей ГУПС	8-7222-52-69-82	г.Семей, ул.Уранхаева 48
6	Жамбылский ОФ	8-7262-96-34-22	г.Тараз, ул.Толе-би 79
7	Западно-Казахстанский ОФ	8-7112-51-14-95	г.Уральск, ул.Аманжолова 104/1
8	Карагандинский ОФ	8-7212-60-42-13	г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 39
9	Карагандинский ОФ, Жезказганский ГУПС	8-7102-72-22-40	г.Жезказган, ул.Желтоксан 9
10	Кызылординский ОФ	8-7242-23-62-82	г.Кызылорда, ул.Муратбаева 38
11	Костанайский ОФ	8-7142-90-25-19	г.Костанай, пр. Аль-Фараби 69
12	Мангистауский ОФ	8-7292-20-35-66	г.Актау мкр.8, д.20
13	Павлодарский ОФ	8-7182-32-07-68	г.Павлодар, ул.Академика Сатпаева 50
14	Северо-Казахстанский ОФ	8-7152-46-13-96	г.Петропавловск, ул.Пушкина 61
15	Южно-Казахстанский ОФ	8-7252-53-73-28	г.Шымкент, ул.Казыбек-би 24
16	Атырауский ОФ	8-7122-95-69-93	г.Атырау, ул.Абая 6
17	Атырауский ОФ, ГОПС-8	8-7122-95-69-69	г.Атырау, ул.Баймуханова 70а
18	Атырауский ОФ, ГОПС-9	8-7122-21-30-02	г.Атырау, Авангард 3 мкр, дом 49
19	Атырауский ОФ	8-71237-5-17-38	г. Кульсары, пр Махамбета 23
20	Атырауский ОФ	8-71239-31-7-18	пос. Макат, ул. Мукашева 19
21	Атырауский ОФ	8-71239-21-8-01	пос. Доссор, ул. Сулейменова 1
22	Мангистауский ОФ, Жанаозенский ГУПС	8-72934-71-7-90	г.Жанаозен, мкр. Шанырак, зд.46Е

⁴ В случае изменения адресов местных отделений Казпочты, Компания разместит соответствующую информацию на сайте Компании, информацию об изменениях также можно будет получить в едином контакт-центре по бесплатному номеру 1499.

**Предложению о выкупе
привилегированных акций
АО «РД «КазМунайГаз»
от 13.08.2018г.**

**Перечень документов, необходимых для открытия счета в ЕРЦБ (в случае, если
счет временный) через АО «Казпочта».**

В зависимости от актуальности данных акционера в ЕРЦБ Казпочта может потребовать предоставление одного из следующих документов:

- 1) справка от миграционной полиции или иного уполномоченного государственного органа о замене документа, удостоверяющего личность;
- 2) справка от Компании с личным листом из дела;
- 3) старый документ, удостоверяющий личность (копия);
- 4) Свидетельство о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (РНН);
- 5) адресная справка или домовая книга;
- 6) банковские реквизиты.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к договору брокерского
обслуживания и номинального держания ценных бумаг в АО «Казпочта».**

При заключении Брокерского договора клиентами (физическими лицами) предоставляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность с предоставлением оригинала для сверки;
- 2) сведения об ИИН в случае, если документ удостоверяющий личность не содержит ИИН;
- 3) нотариально заверенную доверенность, выданную в отношении представителя клиента (в случае если заключать Брокерский договор, а также осуществлять иные действия будет представитель клиента от имени клиента);
- 4) реквизиты банковского счета, открытого в банках второго уровня или в АО «Казпочта» (для списания с лицевого счета и зачисления на лицевой счет денежных средств, а также для перечисления вознаграждений и сумм в погашение по ценным бумагам).