

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 22 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, актовЫй зал, 3 этаж.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков Марлен Армиевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества Алиакпаровой Айгуль Алтынбековне.

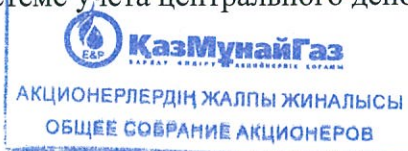
Член счетной комиссии сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 25 апреля 2018 года (00 часов 00 минут) общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО «Национальная компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовала директор департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухра Баянқызы, действующая на основании доверенности №113-38 от 18 января 2018 года;
2. Рахимжанов Канат Хамитович, владелец 13 242 привилегированных акций;
3. От АО «ZIM Capital», владельца 252 привилегированных акций, присутствовал председатель правления акционерного общества «ZIM Capital» Нуркенов Ерке Ерликович (приказ №03-К от 05.01.2018 года);
4. Бисултанов Куат Мелисович, владелец 176 привилегированных акций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Республики Казахстан "Об акционерных обществах" привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 вышеуказанной статьи.

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.



Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 43 087 006 простых акций Общества, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 25 апреля 2018 года.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков М.А. сообщил, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием председателя действующей счетной комиссии Нурмагамбетовой Лаззат Калыбековны и избранием члена действующей комиссии Исакова Шыңғыса Ғабитұлы корпоративным секретарем Общества, предлагается на время проведения Собрания избрать членами счетной комиссии Сулейменову Айгерим Булатовну – ведущего аналитика службы корпоративного секретаря Общества и Мустафину Айгуль Еслямбековну – ведущего юриста юридического департамента Общества, а также избрать члена действующей счетной комиссии Алиакпарову Айгуль Алтынбековну председателем счетной комиссии Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: на время проведения Собрания избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алиакпарова Айгуль Алтынбековна – исполняющая обязанности контролера по комплаенс Общества в качестве председателя счетной комиссии;
2. Сулейменова Айгерим Булатовна – ведущий аналитик службы корпоративного секретаря Общества в качестве члена счетной комиссии;
3. Мустафина Айгуль Еслямбековна – ведущий юрист юридического департамента Общества в качестве члена счетной комиссии.

Оразбеков М.А. предложил избрать Председателем Собрания Общества исполнительного вице-президента – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.



Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать исполнительного вице-президента – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Оразбеков М.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 85 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В этой связи, предложено избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Искакова Шыңғыса Ғабитұлы.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Искакова Шыңғыса Ғабитұлы.

Оразбеков М.А. предоставил слово Председателю Собрания Карабаеву Д.С.

Далее Председатель Собрания Карабаев Д.С. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

Проголосовали:

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово Секретарю Собрания Искакову Ш.Г. по вопросу регламента работы Собрания, который предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня - до десяти минут, выступающим в прениях - до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 голос.

Проголосовали:

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.



Решение Собрания принято: утвердить следующий регламент работы Собрания-выступающим по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово секретарю Собрания Искакову Ш.Г. по вопросу повестки дня Собрания. Искаков Ш.Г. сообщил, что 20 февраля 2018 года советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 6 апреля 2018 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предложено утвердить следующую повестку дня:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год.
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества.
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления.
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 году.
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов совета директоров Общества.
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «За» | - 43 087 006 голосов; |
| «Против» | - нет голосов; |
| «Воздержался» | - нет голосов. |

Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год.
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества.
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления.
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 году.
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов совета директоров Общества.
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Абдулгафарову Дастану Елемесовичу.

Абдулгафаров Д.Е. сообщил, что в соответствии с подпунктом 12) пункта 103 Устава Общества утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 108 Устава Общества, а также положением о комитете по аудиту совета директоров Общества, данная финансовая отчетность была рассмотрена и предварительно утверждена комитетом по аудиту и советом директоров Общества 20 февраля 2018 года. Консолидированная финансовая отчетность Общества включает в себя:

- Отчет независимых аудиторов;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Примечания к годовой консолидированной финансовой отчетности.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторский отчет доступны на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляются по запросу акционеров.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «За» | - 43 087 006 голосов; |
| «Против» | - нет голосов; |
| «Воздержался» | - нет голосов. |

Решение Собрания принято:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Абдулгафарову Дастану Елемесовичу.

Абдулгафаров Д.Е. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также подпунктом 3) пункта 74 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. Согласно пункту 37 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.



На заседании 10 апреля 2018 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2017 года.

Учитывая вышеизложенное и предложение совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров было рекомендовано утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

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: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

1) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 тенге;

2) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 25 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию на количество таких акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 1 июня 2018 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 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 Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

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: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

1) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 тенге;



2) определить размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 25 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну привилегированную акцию на количество таких акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 1 июня 2018 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 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 Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово заместителю директора департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Мараловой Мирамгуль Булатовне.

Маралова М.Б. сообщила о том, что В соответствии с пунктом 49 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.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 103 Устава Общества утверждение годового отчета Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 9.1. раздела 9 Положения о совете директоров 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.

23 мая 2017 года решением годового общего собрания акционеров был определен количественный состав совета директоров Общества – 8 человек на срок полномочий, установленный с 23 мая 2017 года по 23 мая 2018 года включительно.

По итогам годового общего собрания акционеров 23 мая 2017 года избран следующий персональный состав совета директоров Общества:

1. Гончаров Игорь Валерьевич – представитель АО НК «КазМунайГаз».

2. Карабаев Даурен Сапаралиевич – представитель АО НК «КазМунайГаз».

3. Мукушов Ардак Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз».

4. Густаве ван Меербеке – представитель АО НК «КазМунайГаз».

5. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич – генеральный директор (председатель правления) Общества.

6. Филип Дэйер – независимый директор.

7. Аластэр Фергюсон – независимый директор.

8. Фрэнсис Соммер – независимый директор.

19 сентября 2017 года новым Председателем совета директоров Общества был избран Даурен Карабаев.



По итогам внеочередного общего собрания акционеров от 19 октября 2017 года было принято решение досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валериевича, а также избрать членом совета директоров Общества Карпушина Олега Вячеславовича (как представителя акционера – АО «Национальная компания «КазМунайГаз») на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества.

За 2017 год совет директоров провел 38 заседаний, включая 10 заседаний в очной форме и 28 заседаний в заочной форме, на которых были рассмотрены финансовые, производственные и иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции совета директоров.

Также в 2017 году вопросы, связанные с приобретением, выкупом, и/или делистингом размещенных на казахстанском и/или иностранном фондовом рынке акций и/или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции Общества, рассматривал Независимый комитет при совете директоров Общества, в состав которого входят только Независимые директора Общества.

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

Правление Общества (далее - Правление), является исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

С 28 июня 2017 года на основании решения совета директоров Общества в состав правления внесены следующие изменения:

- Принято решение досрочно прекратить полномочия следующих членов правления: Хасанова Даулетжана Кенесовича и Елеусинова Каирбека Сагинбаевича.

- Принято решение об избрании членами правления на срок полномочий в целом, следующих работников Общества: Нургалиева Куанышбая Жаумитбаевича и Найзабекова Бекмурата Толбаевича.

В 2017 году Правлением на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 31 заседаний. В течение 2017 года правлением были рассмотрены наиболее важные вопросы, относящиеся к операционной деятельности Общества, внутренние процедуры, вопросы управленческих рисков, а также правила, нормы, регулирующие и определяющие внутренние бизнес-процессы, годовой план закупок товаров, работ и услуг.

Годовой отчет Общества за 2017 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2017 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

«За»	- 43 087 006 голосов;
«Против»	- нет голосов;
«Воздержался»	- нет голосов.

Решение Собрания принято:

Утвердить годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово заместителю директора департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Мараловой Мирамгуль Булатовне.



Маралова М.Б. сообщила, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 49 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2017 году поступило официальное обращение от акционеров – держателей привилегированных акций Общества.

4 декабря 2017 года Общество объявило о намерении осуществить тендерное предложение по выкупу всех своих выпущенных ГДР по цене 14,00 долларов США за одну ГДР. Вслед за данным объявлением, 5 декабря 2017 года поступило обращение от миноритарных акционеров – держателей привилегированных акций РД КМГ, в котором акционеры выразили обеспокоенность касательно перспектив привилегированных акций и предложили «рассмотреть возможность выкупа привилегированных акций по цене не ниже средневзвешенной цены простых акций или аналогичных GDR, сложившейся за 30 дней, предшествующих дате предполагаемого выкупа, либо по балансовой стоимости выкупаемой акции сложившейся на дату выкупа».

12 декабря 2017 года Общество направило письмо с проектом ответа акционерам в АО «НК «КазМунайГаз» для последующего направления официального ответа от имени Председателя Совета директоров Общества с разъяснениями о том, что согласно, пункту 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа относится к исключительной компетенции Совета директоров. В письме также было отмечено, что Совет директоров Общества 8 декабря 2017 года одобрил запуск условного тендерного предложения по выкупу всех выпущенных глобальных депозитарных расписок РД КМГ, согласно которому Общество не намерено выкупать привилегированные акции и проводить их делистинг с Казахстанской фондовой биржи.

Далее акционер Общества Рахимжанов К.Х., владелец привилегированных акций Общества, попросил предоставить информацию о дальнейших действиях Общества и крупного акционера Общества – АО «НК «КазМунайГаз» в отношении привилегированных акций Общества.

Карабаев Д.С. ответил, что информация будет предоставлена Обществом по мере ее поступления всем акционерам согласно требованиям законодательства.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Принять к сведению представленную информацию.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С.

Карабаев Д.С. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 49 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.

Совет директоров Общества на 31 декабря 2017 года состояло из восьми человек.



Карабаев Даурен Сапаралиевич, Председатель совета директоров, исполнительный вице-президент – финансовый директор акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

Члены совета директоров Общества:

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, Генеральный директор (Председатель правления) Общества;

Густаве Ван Меербеке, независимый консультант по нефтегазовым вопросам, представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Карпушин Олег Вячеславович, исполнительный вице-президент по добыче, разведке и нефтесервисам акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Мукушов Ардак Жумагулович, вице-президент по правовому обеспечению акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Дэйер Филип, независимый директор Общества, председатель Комитетов по аудиту и назначениям совета директоров Общества;

Соммер Фрэнсис независимый директор Общества, председатель Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества;

Фергюсон Аластэр независимый директор Общества, председатель Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества;

В 2017 году из восьми членов совета директоров только три независимых директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2017 году общая сумма начисленного вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества составила 377 908 тыс.тенге (включая суммы ИПН по ставке 10%), в том числе: Филип Дэйер – 142 214 тыс.тенге, Эдвард Уолш – 33 639 тыс.тенге, Аластер Фергюсон – 127 357 тыс.тенге, Фрэнсис Соммер - 74 698 тыс.тенге.

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 23 мая 2017 года и внеочередным общим собранием акционеров 19 октября 2017 года. Вознаграждение 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, комитета по назначениям и комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества. Остальные члены совета директоров не получают вознаграждение, но имеют право на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в качестве членов совета директоров.

Информация о размере и составе вознаграждения членов правления Общества размещается на Депозитарии финансовой отчетности и в Годовом отчете Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Принять к сведению представленную информацию.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

«За» - 43 087 006 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Искакову Шыңғысу Ғабитұлы.



Искаков Ш.Г. сообщил о том, что В соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 114 Устава Общества число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восьми) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров было вынесено решение:

Определить количественный состав совета директоров – 8 (восемь) человек.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Определить количественный состав совета директоров – 8 (восемь) человек.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Искакову Шыңғысу Ғабитұлы.

Искаков Ш.Г. сообщил о том, что в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров было вынесено решение:

Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 года включительно).

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Определить срок полномочий совета директоров Общества - 1 (один) год (с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 года включительно).

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Искакову Шыңғысу Ғабитұлы. Искаков Ш.Г. сообщил о том, что В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение

количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Извещение о проведении Собрания было опубликовано 6 апреля 2018 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 10.16 Устава Общества). В соответствии с пунктом 3.8 «Положения о совете директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (утвержденного общим собранием акционеров Общества 30 октября 2007 года) (далее – Положение о совете директоров), акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров в течение 15 дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов совета директоров. Совет директоров может внести предложения о кандидатах в совет директоров не позднее даты окончания подготовки материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для ознакомления акционеров, но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

Согласно решению совета директоров от 11 мая 2018 года (протокол №15) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по назначениям совета директоров Общества к избранию в совет директоров предложены и одобрены следующие кандидатуры:

1. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
2. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора;
3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;
4. Жолтаев Герой Жолтаевич - в качестве независимого директора;
5. Карпушин Олег Вячеславович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
6. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
7. Мукушов Ардак Жумагулович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
8. Сыргабекова Асия Нарымановна - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».

(Информация о вышеуказанных кандидатах прилагалась к материалам Собрания)

Кроме того, в Общество поступило предложение от одного акционера - АО «НК «КазМунайГаз» о выдвижении в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
2. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора;
3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;
4. Жолтаев Герой Жолтаевич - в качестве независимого директора;
5. Карпушин Олег Вячеславович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
6. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
7. Мукушов Ардак Жумагулович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
8. Сыргабекова Асия Нарымановна - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».

Подробная информация о кандидатах от НК КМГ (с учетом требований п.2, ст.44 Закона об АО, п.73, 115 Устава Общества и требований Кодекса корпоративного управления Общества и Критериев определения независимости директоров совета директоров Общества) прилагались к материалам Собрания.



В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. В этой связи, голосование по данному вопросу осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

Избрать следующий состав совета директоров Общества:

1. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
2. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора;
3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;
4. Жолтаев Герой Жолтаевич - в качестве независимого директора;
5. Карпушин Олег Вячеславович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
6. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
7. Мукушов Ардак Жумагулович - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
8. Сыргабекова Асия Нарымановна - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».

По девятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Искакову Шыңғысу Ғабитұлы.

Искаков Ш.Ғ. сообщил о том, что В соответствии с подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Согласно решению совета директоров от 11 мая 2018 года (протокол №15) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества рекомендованы условия вознаграждения членам совета директоров, на основании которых на рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

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

Ежемесячное вознаграждение в размере 2 000 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»:

- 1) для независимых директоров - в соответствии с условиями договоров, заключаемых с ними;



2) для остальных членов совета директоров - следующие расходы, связанные с деятельностью совета директоров и его комитетов:

- по найму жилого помещения - по фактическим расходам;
- проезд к месту заседания/встречи и обратно к месту постоянной работы/постоянного местожительства - по тарифу бизнес - класса;
- трансфер из/в аэропорта/вокзала из/в отель - по фактическим расходам;
- использование международной (сотовой) связи, факсимильной связи, видеоконференций, конференц-коллов - по фактическим расходам.

Компенсация осуществляется при условии предоставления в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» подтверждающих документов о понесенных расходах.

3. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

Далее Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово Баян З.Б., представителю АО НК «КазМунайГаз» для выражения особого мнения по данному вопросу.

Баян З.Б. предложила внести изменение в решение Собрания в части определения размера ежемесячного вознаграждения независимых директоров Общества, а именно определить ежемесячное вознаграждение в размере 1 000 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято:

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

Ежемесячное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»:

- 1) для независимых директоров - в соответствии с условиями договоров, заключаемых с ними;
- 2) для остальных членов совета директоров - следующие расходы, связанные с деятельностью совета директоров и его комитетов:
 - по найму жилого помещения - по фактическим расходам;
 - проезд к месту заседания/встречи и обратно к месту постоянной работы/постоянного местожительства - по тарифу бизнес - класса;
 - трансфер из/в аэропорта/вокзала из/в отель - по фактическим расходам;
 - использование международной (сотовой) связи, факсимильной связи, видеоконференций, конференц-коллов - по фактическим расходам.

Компенсация осуществляется при условии предоставления в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» подтверждающих документов о понесенных расходах.

3. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 15 минут.

Председатель общего собрания акционеров



[Handwritten signature of D. Karabaev]

Д. Карабаев

Секретарь общего собрания акционеров

[Handwritten signature of Sh. Isakov]

Ш. Исаков

Члены счетной комиссии:

[Handwritten signature of A. Aliakparova]

А. Алиакпарова

[Handwritten signature of A. Suleimenova]

А. Сулейменова

[Handwritten signature of A. Mustafina]

А. Мустафина

От акционера, владеющего более 10% простых акций

[Handwritten signature of Z. Bayan]

З. Баян