

**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. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 28 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, 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. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков Марлен Армиевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества Гороховой Елене Николаевне.

Горохова Е.Н. сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 28 апреля 2021 года (00 часов 00 минут) составляет 1 361 411 673 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 1 357 275 566 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО НК «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций ведущий специалист департамента развития бизнеса и дивестциям АО НК «КазМунайГаз» Закирьянова Жанна Михайловна (по доверенности № 18-34 от 26 мая 2021 года).

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона 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 1 034 088 144 простых акций Общества, что составляет 99,79 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 28 мая 2021 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. предложил избрать Председателем Собрания Общества заместителя председателя Правления по экономике и финансам Акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления по экономике и финансам 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 Сулейменову Айгерим Булатовну.

Данный вопрос 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: секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.**

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 Сулейменовой А.Б. по вопросу регламента работы Собрания, которая сообщила, что предложений по изменению повестки дня не поступало и предложила 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 Сулейменовой А.Б. по вопросу утверждения повестки дня. Секретарь собрания сообщила, что 27 апреля 2021 года советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 28 апреля 2021 года.

Таким образом, акционерам Общества было предложено утвердить следующую повестку дня:

- 1) Определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 год;
- 3) 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;
- 4) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления
- 5) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
- 6) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2020 года;
- 7) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 8) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 9) Избрание членов совета директоров Общества;
- 10) 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 – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.



**Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:**

- 1) **Определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества;**
- 2) **Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 год;**
- 3) **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;**
- 4) **Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления**
- 5) **Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;**
- 6) **Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2020 года;**
- 7) **Определение количественного состава совета директоров Общества;**
- 8) **Определение срока полномочий совета директоров Общества;**
- 9) **Избрание членов совета директоров Общества;**
- 10) **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 старшему специалисту департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Шалабаевой Анисе Болатбековне.

Шалабаева А.Б. сообщила, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 9) пункта 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

Принимая во внимание, что срок полномочий ранее избранной счетной комиссии истек, предлагается определить срок полномочий вновь избираемой счетной комиссии Общества с момента прекращения полномочий предыдущей счетной комиссии до 28 мая 2023 года.

На рассмотрение акционеров вынесено решение:

1. Определить количественный состав счетной комиссии общего собрания акционеров Общества - 3 человека.

2. Избрать счетную комиссию общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1) Залевскую Викторину Владимировну – директора юридического департамента;

2) Горохову Елену Николаевну – заместителя директора юридического департамента;

3) Шалабаеву Анису Болатбековну - старший специалист департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами.

3. Срок полномочий счетной комиссии общего собрания акционеров Общества определить с момента прекращения полномочий предыдущей счетной комиссии по 28 мая 2023 года включительно.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.



**Решение Собрания принято:**

1. **Определить количественный состав счетной комиссии общего собрания акционеров Общества - 3 человека.**

2. **Избрать счетную комиссию общего собрания акционеров Общества в следующем составе:**

1) **Залевскую Викторию Владимировну – директора юридического департамента;**

2) **Горохову Елену Николаевну – заместителя директора юридического департамента;**

3) **Шалабаеву Анису Болатбековну - старший специалист департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами.**

3. **Срок полномочий счетной комиссии общего собрания акционеров Общества определить с момента прекращения полномочий предыдущей счетной комиссии по 28 мая 2023 года включительно.**

**По второму вопросу повестки дня** Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово главному бухгалтеру Койчубаевой Улжан Мухатаевне.

Койчубаева У.М. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

Независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

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 отчетность за 2020 год была одобрена решением совета директоров Общества от 27 апреля 2021 года (Решение №2).

Перед заседанием совета директоров, в соответствии с положением о Комитете по аудиту, данная финансовая отчетность была рассмотрена Комитетом по аудиту от 23 апреля 2021 года.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторский отчет доступны на корпоративном веб-сайте по адресу [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz), а также представляются по запросу акционеров.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**



**Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2020 год.**

**По третьему вопросу** повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово главному бухгалтеру Койчубаевой Улжан Мухатаевне.

Койчубаева У.М. сообщила о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также пунктом 40 Устава Общества, дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены, или были выкуплены самим обществом. Согласно пункту 44 Устава Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 тенге, и согласно пункту 1 статьи 24 Закона об АО не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной в соответствии с МСФО, чистый доход Общества за 2020 год составил 151 259 млн. тенге (~356 млн. долл. США по курсу 424,89 тенге/долл. США). Доля владения АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) акциями Общества по состоянию на 01 апреля 2021 года составляет ~ 99,72% от всего количества акций в обращении. На дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, количество акций в обращении и доля владения НК КМГ могут измениться после реализации прав по простым и привилегированным акциям по «пут опциону».

Согласно Положению о дивидендной политике Общества (утверждено советом директоров 25 июля 2006 года) при выработке рекомендации общему собранию акционеров совет директоров руководствуется целевым уровнем дивидендных выплат, который будет составлять 15% от чистого дохода. Размер дивидендных выплат, исходя из уровня, равного 15% от чистого дохода, составляет порядка 22 689 млн. тенге (~ 53 млн. долл. США по курсу 429, 89 тенге/долл. США), а размер дивиденда на одну акцию ~21,88 тенге.

По состоянию на 01 апреля 2021 года консолидированные денежные средства Общества составили ~168 621 млн. тенге (~397 млн.долл. США по курсу 424,89 тенге/долл. США), не консолидированные денежные средства составили ~6 528 млн. тенге (~15 млн . долл. США по курсу 424,89 тенге/долл. США).

Как известно, в течение 2018-2019 годов Общество предоставила НК КМГ беспроцентную финансовую помощь на сумму 930.681.613 тысяч тенге сроком на два года. В сентябре 2020 года финансовая помощь была полностью погашена Материнской компанией.

В сентябре 2020 года Общество заключило договор о предоставлении долгосрочного займа НК КМГ в сумме 930.681.613 тысяч тенге со сроком погашения 84 месяца, и ставкой вознаграждения 0,01% годовых. Разница между выданной суммой и приведенной стоимостью займа, рассчитанной по ставке 12% в размере 509.524.606 тысяч тенге была признана в капитале как результат операций с Акционером. По состоянию на 01 апреля 2021 года приведенная стоимость займа НК КМГ перед Обществом составляет 447 066 млн. тенге

Согласно п.2 ст.13 Закона об АО акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества. Согласно Уставу Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, не может быть менее 25 (двадцати пяти) тенге на одну привилегированную акцию. При этом, общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, с обязательным опубликованием такого решения



Решением совета директоров от 27 апреля 2021 года (Решение №2) дана рекомендация (предложение) по утверждению 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.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2020 года, в размере 151 259 (сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) млн. тенге:

- сумму, равную произведению размера дивиденда за 2020 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, направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 (ноль) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

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

- дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 08 июня 2021 года 00 часов 00 минут;

- дата начала выплаты дивидендов- 08 июля 2021 года;

- порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов путем безналичного перевода на банковские счета акционеров в течение 90 дней после даты составления списка акционеров.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2020 года, в размере 151 259 (сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) млн. тенге:

- сумму, равную произведению размера дивиденда за 2020 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, направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 (ноль) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

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

- дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 08 июня 2021 года 00 часов 00 минут;

- дата начала выплаты дивидендов- 08 июля 2021 года;



- порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов путем безналичного перевода на банковские счета акционеров в течение 90 дней после даты составления списка акционеров.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово главному бухгалтеру Койчубаевой Улжан Мухатаевне и корпоративному секретарю Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Койчубаева У.М. сообщила, что согласно пункту 74 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать, среди прочего, годовой отчет Общества. В соответствии с пунктом 75 Устава Общества годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и предоставляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества. Годовой отчет Общества содержит как минимум аудированную финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности Общества за прошедший период, а также описание ответственности должностных лиц за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

Структура годового отчета Общества за 2020 год содержит следующие основные разделы:

- I. Общая информация
- II. Ключевые показатели деятельности
- III. Ключевые события
- IV. Описание ключевых событий за 2020 год
- V. Условия ведения бизнеса
- VI. Производственная деятельность
- VII. Обзор капитальных затрат
- VIII. Результаты операционной деятельности
- IX. Обзор деятельности совместных предприятий и ассоциированной компании
- X. Корпоративное управление
- XI. Обзор финансовых результатов

Приложение: Аудированная финансовая отчетность за 2020 год

Сулейменова А.Б. сообщила, что 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.

Совет директоров.

28 мая 2020 года решением годового общего собрания акционеров был определен количественный состав совета директоров 4 (четыре) человека и персональный состав совета директоров на срок полномочий – 1 (один) год (по 28 мая 2021 года включительно).

По итогам годового общего собрания акционеров 28 мая 2020 года избран следующий персональный состав совета директоров:

1. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;

2. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз» - председатель совета директоров;

3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;

4. Лубянец Петр Геннадьевич - в качестве независимого директора;





За 2020 год совет директоров провел 13 заседаний, включая 1 заседание в очной форме и 12 заседаний в заочной форме.

В течение года советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- утверждение бюджетов Общества;
- вопросы о реализации долей в уставном капитале дочерних компаний Общества;
- увеличение уставного капитала дочерних компаний Общества;
- о внесении изменений в Уставы дочерних компаний Общества;
- вопросы о Правлении Общества, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления;
- предварительное утверждение консолидированной отчетности за 2020 год;
- утверждение финансовой отчетности дочерних компаний Общества;
- внесение предложений по размеру дивиденда по итогам 2020 года;
- внесение рекомендаций общему собранию акционеров по кандидатам в члены совета директоров Общества, а также о размерах и условиях выплаты вознаграждений членам совета директоров ;
- избрание председателя совета директоров;
- о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В 2020 году комитетом по аудиту проведено 1 заседание, комитетом по вознаграждениям проведено 3 заседания, комитетом по назначениям проведено 1 заседание.

Правление.

Правление является исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

27 апреля 2020 года на основании решения совета директоров Общества было принято решение определить количественный состав Правления 5 (пять) человек на срок полномочий до 12 июня 2021 года.

В 2020 году Правлением на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 10 заседаний. В течение 2020 года Правлением были рассмотрены наиболее важные вопросы, относящиеся и регулирующие внутренние процедуры.

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

Годовой отчет и годовой отчет о работе совета директоров и правления Общества были предварительно одобрены советом директоров Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2020 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

Утвердить годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2020 год.



**По пятому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово управляющему директору по правовым вопросам Общества Оразбекову М.А.

Оразбеков М.А. сообщил, что в соответствии с подпунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 49 Устава АО «РД «КазМунайГаз» (далее – «Общество», «РД КМГ») на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с подпунктом 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2020 году обращений акционеров Общества на действия РД КМГ и его должностных лиц в РД КМГ не поступало.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**По шестому 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.

В 2020 году из членов совета директоров только независимые директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2020 году общая сумма начисленного вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества составила 23 131 тыс.тенге (включая суммы ИПН по ставке 10%, ОПВ по ставке 10%), в том числе: Ертлесова Жаннат Джургалиевна – 10 957 тыс.тенге, Лубянцев Петр Геннадьевич – 12 174 тыс.тенге.

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам за 2020 год определены годовым общим собранием акционеров от 27 мая 2019 года и годовым общим собранием акционеров от 28 мая 2020 года. Ежемесячное вознаграждение за 2020 год определено в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге каждому независимому директору 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. Совет директоров на 31 декабря 2020 года состоит из четырех человек:

Карабаев Даурен Сапаралиевич, Председатель совета директоров, заместитель председателя Правления по экономике и финансам акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз».



Члены совета директоров Общества:

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, генеральный директор (председатель правления) Общества;

Лубянцев Петр Геннадьевич (независимый неисполнительный директор);

Ертлесова Жаннат Джургалиевна (независимый неисполнительный директор).

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 о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2020 году.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2020 году.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что в соответствии 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.

В соответствии с пунктом 114 Устава Общества число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 4 (четыре) 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 – 4 (четыре) человека.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

Определить количественный состав совета директоров – 4 (четыре) человека.

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.



Сулейменова А.Б. сообщила о том, что в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, 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 28 мая 2021 года по 28 мая 2022 года включительно).

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (с 28 мая 2021 года по 28 мая 2022 года включительно).**

По девятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила, 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 ГОСА было опубликовано 28 апреля 2021 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 6 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 27 апреля 2021 года (Решение №4) 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 Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
- 3 Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;
- 4 Лубянцев Петр Геннадьевич - в качестве независимого директора;

(Информация о вышеуказанных кандидатах прилагалась 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 балотируется один кандидат.

В этой связи, голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Избрать следующий состав совета директоров Общества:**

1. Карабаев Даурен Сапаралиевич - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»;
2. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) Общества;
3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;
4. Лубянцев Петр Геннадьевич - в качестве независимого директора.

По десятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что 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.

Согласно решению совета директоров от 27 апреля 2021 года (Решение №2) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества рекомендованы условия вознаграждения членам совета директоров.

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

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



Ежемесячное вознаграждение в размере 700 000 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 Общества за исполнение ими своих обязанностей:

1) для независимых директоров - в соответствии с прилагаемыми проектами 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 Обществу подтверждающих документов о понесенных расходах.

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

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

Ежемесячное вознаграждение в размере 700 000 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 Общества за исполнение ими своих обязанностей:

1) для независимых директоров - в соответствии с прилагаемыми проектами 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 Обществу 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 00 минут.

**Председатель общего собрания акционеров**



**Д. Карабаев**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**А. Сулейменова**

**Члены счетной комиссии:**



**В. Залевская**



**Е. Горохова**



**А. Шалабаева**

**От акционера,  
владеющего более 10%  
простых акций**



**Ж. Закирьянова**