**Материалы к годовому общему собранию акционеров**

**акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"**

**30 мая 2022 года**

Годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество) созвано в соответствии с решением совета директоров Общества (далее – совет директоров) от 28 апреля 2022 года. ГОСА созвано 30 мая 2022 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (место нахождения исполнительного органа Общества), актовый зал, 3 й этаж, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2021 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 2021 году;
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2021 года;
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.

**Время начала регистрации участников ГОСА – 09 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) 30 мая 2022 года.**

**Время окончания регистрации участников ГОСА – 09 часов 45 минут (по времени Нур-Султан) 30 мая 2022 года.**

**В случае отсутствия кворума, повторное ГОСА будет проведено в 10 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) 31 мая 2022 года с той же повесткой дня по тому же адресу.**

**1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.**

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](jl:1011692.50200.1000524798_0" \o "Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I \«Об аудиторской деятельности\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)) 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 2021 год.

Консолидированная финансовая отчетность Общества включает в себя:

* Отчет независимых аудиторов;
* Консолидированный отчёт о финансовом положении;
* Консолидированный отчёт о совокупном доходе;
* Консолидированный отчёт о движении денежных средств;
* Консолидированный отчёт об изменениях в капитале;

Примечания к годовой консолидированной финансовой отчетности.

Годовая консолидированная отчетность за 2021 год была одобрена решением совета директоров Общества от 28 апреля 2022 года (Решение №3).

Перед заседанием совета директоров, в соответствии с положением о Комитете по аудиту, данная финансовая отчетность была рассмотрена Комитетом по аудиту от 18 апреля 2022 года.

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

Проект решения акционеров:

**Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2021 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.**

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 2021 год составил 246 486 млн. тенге (~571млн. долл. США по курсу 431,80 тенге/долл. США). Доля владения АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) акциями Общества по состоянию на 01 апреля 2022 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 будет руководствоваться целевым уровнем дивидендных выплат, который будет составлять 15% от чистого дохода. Размер дивидендных выплат, исходя из уровня, равного 15% от чистого дохода, составляет порядка 36 973 млн. тенге (~ 85,6 млн. долл. США по курсу 431,80 тенге/долл. США), а размер дивиденда на одну акцию ~35,65 тенге.

По состоянию на 01 апреля 2022 года консолидированные денежные средства Общества составили ~ 165 485 млн. тенге (~355 млн.долл. США по курсу 466,31 тенге/долл. США), не консолидированные денежные средства составили ~ 12 008 млн. тенге (~26 млн . долл. США по курсу 466,31 тенге/долл. США).

В сентябре 2020 года Общество заключило договор о предоставлении кредита (займа) АО НК КМГ в сумме 2.000.000 млн. тенге со сроком погашения 84 месяца, и ставкой вознаграждения 0,01% годовых. В 2020 году Общество перечислило 930.682 млн. тенге, разница между выданной суммой и приведенной стоимостью займа, рассчитанной по ставке 12% в размере 509.525 млн. тенге была признана в капитале как результат операций с Акционером. Амортизация дисконта в течение 2020 года составила 14.200 млн. тенге. В 2021 году Общество по договору займа перечислило 100 413 млн тенге, разница между выданной суммой и приведенной стоимостью займа, рассчитанной по ставке 12% в размере 50.494 млн. тенге была признана в капитале как результат операций с Акционером. Амортизация дисконта в течение 2021 года составила 54.836 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 28 апреля 2022 года (решение №3) 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.

Проект решения акционеров

1. **Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2021 года, в размере 246 846 (двести сорок шесть тысяч восемьсот сорок шесть) млн. тенге:**

**– сумму, равную произведению размера дивиденда за 2021 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 - 10 июня 2022 года 00 часов 00 минут;**

**- дата начала выплаты дивидендов- 11 июля 2022 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.**

**3. Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления.**

Согласно пункта 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 2021 год содержит следующие основные разделы:

1. Общая информация
2. Ключевые показатели деятельности

III Ключевые события

IV Описание ключевых событий за 2021 год

V. Условия ведения бизнеса

VI. Производственная деятельность

1. Обзор капитальных затрат
2. Результаты операционной деятельности
3. Обзор деятельности совместных предприятий и ассоциированной компании
4. Корпоративное управление
5. Обзор финансовых результатов

Приложение: Аудированная финансовая отчетность за 2021 год

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.

27 мая 2021 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 2022 года включительно).

По итогам годового общего собрания акционеров 27 мая 2021 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»;

3. Ертлесова Жаннат Джургалиевна - в качестве независимого директора;

4. Лубянцев Петр Геннадьевич - в качестве независимого директора.

За 2021 год совет директоров провел 6 заседаний, включая 1 заседание в очной форме и 5 заседаний в заочной форме.

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

• утверждение бюджетов 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 2021 году комитетом по аудиту проведено 3 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 2021 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 2021 году Правлением на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 10 заседаний. В течение 2021 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.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 108 Устава на рассмотрение совета директоров Общества выносится вопрос о предварительном одобрении годового отчета о работе совета директоров и правления Общества.

Проект решения акционеров:

**Утвердить прилагаемый годовой отчет Общества и отчет о работе совета директоров и правления за 2021 год.**

**4. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.**

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 2021 году обращений акционеров Общества на действия РД КМГ и его должностных лиц в РД КМГ не поступало.

Проект решения акционеров:

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

**5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2021 году.**

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 2021 году из членов совета директоров только независимые директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2021 году общая сумма начисленного вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества составила 19 691 тыс.тенге (включая суммы ИПН по ставке 10%, ОПВ по ставке 10%), в том числе: Ертлесова Жаннат Джургалиевна – 9 333 тыс.тенге, Лубянцев Петр Геннадьевич – 10 358 тыс.тенге.

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам за 2021 год определены годовым общим собранием акционеров от 28 мая 2020 года и годовым общим собранием акционеров от 27 мая 2021 года. Ежемесячное вознаграждение за 2021 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 2021 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.

Проект решения акционеров:

**Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2021 году.**

**7. Определение количественного состава совета директоров Общества.**

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 (четырех) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров выносится следующий проект решения акционеров:

Проект решения акционеров:

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

**8. Определение срока полномочий совета директоров Общества**

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 выносится следующий проект решения акционеров:

Проект решения акционеров:

**Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (по 28 мая 2023 года включительно).**

**9. Избрание членов совета директоров Общества**

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 29 апреля 2022 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» (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 28 апреля 2022 года (решение №3) 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; | |
|  | |  |  | | |

Подробная информация о кандидатах (с учетом требований п.2, ст.44 Закона об АО, пунктов 73 и 115 Устава Общества) прилагается.

Проект решения акционеров:

**Избрать членами совета директоров Общества:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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;** |

**10. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей**

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 28 апреля 2022 года (решение №3) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества рекомендованы условия вознаграждения членам совета директоров.

Проект решения акционеров:

**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 (семьсот тысяч) 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.**

*Окончание решений.*

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 1202 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz).

Информация о кандидате в совет директоров

акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

1) Фамилия, имя, отчество:

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич

11.05.1965

2) Генеральный директор (председатель правления) акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет

4) Сведения об образовании:

Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина, Геология нефти и газа, Горный инженер-геолог, 1993;

Томский политехнический университет, Кандидат геолого-минералогических наук, 2006.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Доктор геолого-минералогических наук, 2021г.

5) Сведения об аффилиированности к Обществу: Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилиированных лиц Общества

6) Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение трех последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

Сентябрь 2015 - по настоящее время АО «РД «КазМунайГаз», Генеральный директор (председатель правления)

Февраль 2022 - по настоящее время АО «НК «КазМунайГаз», заместитель Председателя Правления по разведке и добыче

Февраль 2019 - май 2020 - АО «НК «КазМунайГаз», заместитель Председателя Правления по геологии и разведке

Июль 2018 - февраль 2019 АО «НК «КазМунайГаз», заместитель Председателя Правления по разведке, добыче и нефтесервисам

Январь 2015 – сентябрь 2015 – АО «Эмбамунайгаз», генеральный директор (председатель правления)

Декабрь 2013 - январь 2015 – АО «НК «КазМунайГаз», Управляющий директор по геологии – главный геолог

Ноябрь 2013 – декабрь 2013 - АО «НК «КазМунайГаз», Управляющий директор по неоперационным добывающим активам

Февраль 2012 – ноябрь 2013 - АО «НК «КазМунайГаз», Заместитель председателя Правления по геологии и перспективным проектам

Июнь 2010 – февраль 2012 - АО «НК «КазМунайГаз», Главный геолог

Февраль 2008 – июнь 2010 - АО «НК «КазМунайГаз», Управляющий директор по геологии, геофизике и резервуарам.

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилиированными лицами и контрагентами Общества: Является аффилиированным лицом по отношению к Обществу

8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости: Нет

9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества

Согласен

**Генеральный директор**

**(председатель правления)**

**АО «РД «КазМунайГаз» К. Исказиев**

Информация о кандидате в Совет директоров

акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

1. Фамилия, имя, отчество: Ертлесова Жаннат Джургалиевна, 1956 г.р.

2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: нет

4) Сведения об образовании:

Казахский государственный университет имени С.Кирова, 1974-1978 гг., математик.

5) Сведения об аффилиированности к Обществу: не аффилирован

6) Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение трех последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

2005 год – по настоящее время - Председатель Управляющего Совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана

2016 год- по настоящее время - Председатель Совета Ассоциации развития конкуренции и товарных рынков

2016 год-по настоящее время- Главный экономист ТОО «Казахстанский институт оценки и развития конкуренции»

2016 год-по настоящее время- Член Общественного совета Министерства национальной экономики РК

2016 год-по настоящее время- Член Общественного совета Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции

2016 год-по настоящее время- Член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Национальная палата предпринимателей

2016 год-по настоящее время- Член правления Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

2016 год-по настоящее время- Член Совета Директоров, независимый директор АО «Институт экономических исследований»

2016 год-по настоящее время- Член Совета Директоров, независимый директор АО «Фонд медицинского страхования»

2016 год-по настоящее время- Член Совета Директоров, независимый директор АО «Эмбамунайгаз» и АО «Озенмунайгаз»

2016 год-по настоящее время Член Совета Директоров, независимый директор АО «Университет НАРХОЗ»

7) Сведения об отношениях кандидата с аффилиированными лицами и контрагентами Общества:

Член Совета Директоров, независимый директор АО «Эмбамунайгаз»

Член Совета Директоров, независимый директор АО «Озенмунайгаз»

8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости: нет

9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества: согласна

**Ж. Ертлесова**

Информация о кандидате в Совет директоров

акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

1) Фамилия, имя, отчество: Карабаев Даурен Сапаралиевич, 11.06.1978

2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет

4) Сведения об образовании:

Экономист, специальность «Международные экоомические отношения», Казахская Государственная Академия Управления (1999 год)

Экономист, специальность «Магистр наук в области финансов», Университет Техас &М Школа Бизнеса Lowry Mays (2001 год)

5) Сведения об аффилиированности к Обществу:

Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилиированных лиц Общества

6) Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение трех последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

Заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» с июня 2021 года по настоящее время

Заместитель председателя правления – финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз» с июля 2018 года по июнь 2021 года

Исполнительный вице-президент – финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз» с октября 2016 года по июль 2018 года

Заместитель Председателя Правления АО Народный Банк Казахстана с марта 2007 года по июнь 2016 года

Начальник кредитного управления АО АБН АМРО Банк Казахстан с 2003 года по 2004

7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:

Является аффилированным лицом по отношению к Обществу

8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости

Отсутствует

9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества Согласен

**Заместитель председателя**

**Правления по экономике**

**и финансам АО «НК «КазМунайГаз» Д. Карабаев**

Информация о кандидате в Совет директоров

акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

1. Фамилия, имя, отчество: Лубянцев Петр Геннадьевич, 1977 г.р.

2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: нет

4) Сведения об образовании:

1994-1999 Варшавский Университет (Варшава, Польша). Факультет международных отношений. Специализация: международные экономические отношения. Степень: магистр гуманитарных наук.

2014 – по настоящее время Institute of Directors (Лондон, Великобритания), Обучение по программе "Дипломированный Член Совета Директоров"

5) Сведения об аффилиированности к Обществу: не аффилирован

6) Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение трех последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

|  |  |
| --- | --- |
| январь 2021 – настоящее время: | ТОО "Eco Trade.kz" (Алматы) |
| Должность: | Генеральный директор. |
| апрель 2019 – настоящее время: | ТОО "Eco Trade.kz" (Алматы) |
| Должность: | Советник генерального директора. |
| март 2015 – февраль 2017: | ТОО "Praktika Pharm" (Алматы) |
| Должность: | Член Наблюдательного Совета. |
|  |  |
| октябрь 2012 – май 2016: | АО "ЭмбаМунайГаз" (Атырау) |
| Должность: | Независимый директор - Член Совета директоров. |
|  |  |
| май 2012 – май 2016: | АО "ОзенМунайГаз" (Жанаозен) |
| Должность: | Независимый директор - Член Совета директоров. |
| май 2009 – октябрь 2009: | СПК "Онтустiк" |
| Должность: | Независимый директор - Член Совета директоров. |
| октябрь 2007 – февраль 2009 : | Jardine Lloyd Thompson Group (Лондон, Великобритания) |
| Должность: | Член комитета по развитию бизнеса в регионе СНГ. |
| август 2006 – август 2016: | ТОО Страховой Брокер «АКСИОМ» (Алматы). |
| Должность: | Управляющий директор. |
| июль 2005 – август 2006: | ТОО Страховой Брокер «Heath Lambert (CIS) Limited». |
| Должность: | Управляющий директор. |

7) Сведения об отношениях кандидата с аффилиированными лицами и контрагентами Общества: нет

8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости: нет

9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества: согласна

**П.Лубянцев**