**Материалы к годовому общему собранию акционеров**

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

**28 мая 2020 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 27 апреля 2020 года. ГОСА созвано 28 мая 2020 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 2019 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 2019 году;
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2019 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.

**Время начала регистрации участников ГОСА – 09 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) 28 мая 2020 года.**

**Время окончания регистрации участников ГОСА – 09 часов 45 минут (по времени Нур-Султан) 28 мая 2020 года.**

**В случае отсутствия кворума, повторное ГОСА будет проведено в 10 часов 00 минут (по времени Нур-Султан) 29 мая 2020 года с той же повесткой дня по тому же адресу.**

**1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 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 2019 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 2019 год была одобрена решением совета директоров Общества от 24 апреля 2020 года (протокол №3).

Перед заседанием совета директоров, в соответствии с положением о Комитете по аудиту, данная финансовая отчетность была рассмотрена Комитетом по аудиту от 21 апреля 2020 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 2019 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 2019 год составил 265 931 млн. тенге (~594 млн. долл. США по курсу 447,67 тенге/долл. США). Доля владения АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) акциями Общества по состоянию на 01 апреля 2020 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 39 889 млн. тенге (~ 89 млн. долл. США по курсу 447,67 тенге/долл. США), а размер дивиденда на одну акцию ~38,47 тенге.

По состоянию на 01 апреля 2020 года консолидированные денежные средства Общества составили ~127 047 млн. тенге (~283 млн.долл. США по курсу 447,67 тенге/долл. США), не консолидированные денежные средства составили ~6 414 млн. тенге (~14 млн . долл. США по курсу 447,67 тенге/долл. США).

Как известно в 2018 году Общество предоставило крупному акционеру НК КМГ беспроцентную финансовую помощь на сумму 680 000 млн. тенге сроком на один год. В течение 2019 года Общество дополнительно предоставило НК КМГ беспроцентную финансовую помощь на сумму 250 682 млн. тенге со сроком погашения до 19 сентября 2020 года. Фактическая задолженность финансовой помощи в адрес НК КМГ по состоянию на 01 апреля 2020 года составила 877 028 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 2020 года (протокол №4) 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 2019 года, в размере 265 931 (*двести шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один)* млн. тенге:**

**– сумму, равную произведению размера дивиденда за 2019 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 – 8 июня 2020 года 00 часов 00 минут;**

**-  дата начала выплаты дивидендов – 8 июля 2020 года;**

**- 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. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.**

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

В соответствии с пунктом 74 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать, среди прочего, годовой отчет Общества. Согласно с пункта 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 2019 год содержит следующие основные разделы:

1. Общая информация
2. Ключевые показатели деятельности

III Ключевые события

IV Описание ключевых событий за 2019 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 2019 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 2019 года решением годового общего собрания акционеров был определен количественный состав совета директоров 4 (четыре) человека и персональный состав совета директоров на срок полномочий, установленный с 27 мая 2019 года по 27 мая 2020 года включительно.

По итогам годового общего собрания акционеров 27 мая 2019 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. Куандыков Балтабек Муханович - в качестве независимого директора.

30 сентября 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров было принято решения прекратить полномочия члена совета директоров Куандыкова Б.М. и избрать членом совета директоров в качестве независимого директора Лубянцева П.Г.

За 2019 год совет директоров провел 18 заседаний, включая 3 заседаний в очной форме и 15 заседаний в заочной форме.

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

• утверждение бюджетов и бизнес-планов Общества;

• вопросы о реализации долей участия в уставном капитале дочерних компаний Общества;

• вопросы деятельности юридических лиц, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу;

• вопросы о Правлении Общества, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления;

• предварительное утверждение консолидированной отчетности за 2018 год;

• внесение предложений по размеру дивиденда по итогам 2018 года;

• установление КПД;

• о выкупе привилегированных акций Общества и заключении крупной сделки;

• о представлении дополнительной финансовой помощи АО «НК «КазМунайГаз» и заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой 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 2019 году комитетом по аудиту проведено 2 заседания, комитетом по вознаграждениям проведено 1 заседание, комитетом по назначениям проведено 2 заседания.

Правление.

Правление является исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

5 апреля 2019 года были прекращены полномочия члена правления Аскарова Б.Б. и был избран новый член правления Бекбосынов Б.К. 25 июня 2019 года на основании решения совета директоров Общества было принято решение определить количественный состав Правления 5 (пять) человек на срок полномочий до 12 июня 2020 года, а также досрочно прекратить полномочия члена Правления Найзабекова Б.Т.

В 2019 году Правлением на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 14 заседаний. В течение 2019 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 2019 год.**

**4. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.**

В соответствии с подпунктом 2 статьи 35 Закона об АО и подпунктом 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 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 2019 году обращений акционеров Общества на действия РД КМГ и его должностных лиц в РД КМГ не поступало.

Данная информация выносится на рассмотрение совета директоров Общества для последующего вынесения на годовое общее собрание акционеров Общества.

Проект решения акционеров:

**Принять к сведению представленную информацию.**

**5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2019 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 2019 году из четырех членов совета директоров только независимые директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2019 году общая сумма начисленного вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества составила 25 410 тыс.тенге (включая суммы ИПН по ставке 10%), в том числе: Куандыков Балтабек Муханович – 8 602 тыс.тенге, Ертлесова Жаннат Джургалиевна – 13 226 тыс.тенге, Лубянцев Петр Геннадьевич - 3 583 тыс.тенге.

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам за 2019 год определены годовым общим собранием акционеров от 22 мая 2018 года и годовым общим собранием акционеров от 27 мая 2019 года. Ежемесячное вознаграждение за 2019 год определено в размере 1 000 000 (один миллион) 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 Общества.

Совет директоров на 31 декабря 2019 года состоит из четырех человек:

Карабаев Даурен Сапаралиевич, Председатель совета директоров, заместитель председателя Правления – финансовый директор 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.**

**6. 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.**

**7. 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 (с 28 мая 2020 года по 28 мая 2021 года включительно).**

**8. 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 28 апреля 2020 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 2020 года (протокол №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; | |
|  | |  |  | | |

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

**9. 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 27 мая 2020 года (протокол №4) 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 1 000 000 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 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.

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

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

Декабрь 2013- январь 2015 – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Управляющий директор по геологии – главный геолог

Ноябрь 2013 – декабрь 2013 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Управляющий директор по неоперационным добывающим активам

Февраль 2012 – ноябрь 2013 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Заместитель председателя Правления по геологии и перспективным проектам

Июнь 2010 – февраль 2012 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Главный геолог

Февраль 2008 – июнь 2010 - акционерное общество «Национальная компания «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 - финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз» с октября 2016 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 – финансовый директор**

**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:

Апрель 2019 года – по настоящее время - Советник генерального директора ТОО "Eco Trade.kz".

2015-2017 год - Член Наблюдательного Совета ТОО «Praktika Pharm».

2012-2016 год - Независимый директор - Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту и рискам АО «ЭмбаМунайГаз».

2012-2016 год - Независимый директор - Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту и рискам АО «ОзенМунайГаз».

2006-2016 год - Управляющий директор ТОО Страховой Брокер «АКСИОМ».

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**