

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
30 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут**

Повестка дня собрания:

- 1) досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества;
- 2) избрание члена совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 114 Устава Общества, число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 4 (четырёх) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.05.2019 года:

- определен срок полномочий Совета директоров Общества с 27 мая 2019 года по 27 мая 2020 года включительно;

- каждому независимому директору Общества определено ежемесячное вознаграждение в размере 1 000 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов).

- избран Совет директоров Общества в следующем составе:

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

В связи с заявлением Куандыкова Балтабека Мухановича о прекращении своих полномочий от 26 августа 2019 года, членом совета директоров Общества в качестве независимого директора предложено избрать Лубянцева Петра Геннадьевича. Его кандидатура была рекомендована Комитетом по назначениям совета директоров Общества (Решение №2 от 22.08.2019 г.).

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится следующее решение:

- 1) досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества - независимого директора Куандыкова Балтабека Мухановича с 27 августа 2019 года;

2) избрать членом совета директоров Общества - независимым директором Лубянцева Петра Геннадьевича на срок полномочий, определенный для совета директоров Общества в целом;

3) определить ежемесячного вознаграждения члену совета директоров Общества – независимому директору Лубянцеву Петру Геннадьевичу с даты его избрания в совет директоров Общества в размере 1000000 (один миллион) тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов);

4) определить размер и условия компенсации расходов члену совета директоров Общества – независимому директору Лубянцеву Петру Геннадьевичу за исполнение им своих обязанностей с даты его избрания в совет директоров Общества в соответствии с прилагаемым проектом договора, заключаемого с ним.

5) уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договор с независимым директором Общества Лубянцевым Петром Геннадьевичем на вышеизложенных условиях.

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

- 1) Фамилия, имя, отчество: Лубянец 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 аффилированности 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 "Есо 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 аффилированными 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.Лубянец