

**Материалы к годовому общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
22 мая 2018 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 20 февраля 2018 года. ГОСА созвано на 22 мая 2018 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 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 2017 год.
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества.
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления.
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 году.
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов совета директоров Общества.
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Время начала регистрации участников ГОСА – 09 часов 00 минут (по времени Астаны) 22 мая 2018 года.

Время окончания регистрации участников ГОСА – 09 часов 45 минут (по времени Астаны) 22 мая 2018 года.

В случае отсутствия кворума, повторное ГОСА будет проведено в 10 часов 00 минут (по времени Астаны) 23 мая 2018 года с той же повесткой дня по тому же адресу.

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год.

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

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

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

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

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

Проект решения акционеров:

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также подпунктом 3) пункта 74 Устава Общества, материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию общества. Согласно пункту 37 Устава Общества, дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, не может быть установлена ранее 10 календарных дней после даты принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов определяется на дату не ранее 30 календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

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

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

1) размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 0 (ноль) тенге;

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

3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2017 год в расчете на одну 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.

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

5) дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

Проект решения акционеров

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2017 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

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

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

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

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

5) дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

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

В соответствии с пунктом 49 Устава Общества, а также в целях соответствия требованиям Правил по раскрытию и прозрачности Листингового Агентства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) и соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом Корпоративного Управления Общества, годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества.

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

Вниманию акционеров представлен годовой отчет Общества за 2017 год, основные разделы которого включают:

- Об этом отчете
- Ключевые показатели деятельности
- Ключевые события
- О бизнесе
- Котировки акций
- О Казахстане
- О нефтегазовой отрасли Казахстана
- Бизнес-модель
- Обращение Председателя Совета директоров
- Обзор истории РД КМГ как публичной компании
- О выкупе миноритарной доли и делистинге
- Обращение Генерального Директора РД КМГ
- Ключевые события года
- Ключевые финансовые и операционные показатели
- Обзор рынка
- Обзор операционной деятельности
- Капитальные затраты
- Обзор финансовой деятельности
- Налогообложение
- Обзор деятельности совместных предприятий и ассоциированной компании
- Ликвидность и ресурсы капитала
- Факторы риска
- Корпоративная социальная ответственность
- Корпоративное управление
- Заявление об ответственности Директоров
- Аудированная финансовая отчетность
- Информация для акционеров
- Контактные данные

В соответствии с подпунктом 9.1. раздела 9 Положения о совете директоров Общества, советом директоров на годовое общее собрание акционеров должен быть представлен отчет о работе совета директоров и правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются советом директоров или правлением.

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

По итогам годового общего собрания акционеров 23 мая 2017 года избран следующий персональный состав СД:

1. Гончаров Игорь Валерьевич – представитель АО НК «КазМунайГаз».
2. Карабаев Даурен Сапаралиевич – представитель АО НК «КазМунайГаз».
3. Мукушов Ардак Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз».
4. Густаве ван Меербеке – представитель АО НК «КазМунайГаз».
5. Исказиев Курмангазы Орынгазиевич – генеральный директор (председатель правления) Компании.
6. Филип Дэйер – независимый директор.
7. Аластэр Фергюсон – независимый директор.
8. Фрэнсис Соммер – независимый директор.

19 сентября 2017 года новым Председателем Совета директоров РД КМГ был избран Даурен Карабаев.

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

За 2017 год СД провел 38 заседаний, включая 10 заседаний в очной форме и 28 заседаний в заочной форме.

В течение года СД были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- утверждение бюджетов и бизнес-планов Компании;
- вопросы геологоразведки;
- вопросы охраны окружающей среды, здоровья и техники безопасности;
- вопросы внесения изменений в контракты на недропользование;
- одобрение Компанией сделок с заинтересованностью (сделки АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз»; более подробная информация приведена в консолидированной финансовой отчетности и в отчете «Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности»);
- вопросы деятельности юридических лиц, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Компании;
- реализация нефти на внутренний рынок через схему процессинга;
- вопросы о правлении Компании, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов правления;
- предварительное утверждение консолидированной отчетности за 2016 год;
- внесение предложений по размеру дивиденда по итогам 2016 года;
- рассмотрение планов и отчетов службы внутреннего аудита, хода выполнения рекомендаций службы внутреннего аудита;
- КПД Компании;
- банковские лимиты Компании;
- управление рисками;
- программа развития нефтесервисных активов Компании.

СД в 2017 году были рассмотрены следующие документы:

- Политика по противодействию коррупции акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в новой редакции;
- Положение о комитете по назначениям совета директоров Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения в Кодекс корпоративной этики АО «РД «КазМунайГаз».

В 2017 году свою деятельность по вопросам, связанным с приобретением, выкупом, и/или делистингом размещенных на казахстанском и/или иностранном фондовом рынке акций и/или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции Компании, осуществлял Независимый комитет при СД. В состав Независимого комитета входят только Независимые директора Компании: Филип Дэйер, Фрэнсис Соммер и Аластэр Фергюсон. Согласно Положению о Независимом комитете при СД Компании были закуплены консультационные услуги у компаний HSBC, Rothschild's, связанные с приобретением, выкупом и/или делистингом размещенных на казахстанском и/или иностранном фондовом рынке акций и/или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции Компании.

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

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

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

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

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

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

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

Проект решения акционеров:

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

4. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

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

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

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

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

Проект решения акционеров:

Принять к сведению представленную информацию.

5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2017 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.

Совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее по тексту – «Общество») на 31 декабря 2017 года состоит из восьми человек.

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

Члены совета директоров Общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 23 мая 2017 года и внеочередным общим собранием акционеров 19 октября 2017 года. Вознаграждение состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров, вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров по телефонной и видеоконференц-связи, вознаграждение за участие в заседаниях независимых членов совета директоров, вознаграждения за исполнение обязанностей председателя комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям, комитета по назначениям и комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества. Остальные члены совета директоров не получают вознаграждение, но имеют право на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в качестве членов совета директоров.

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

Проект решения акционеров:

Принять к сведению представленную информацию.

6. Определение количественного состава совета директоров Общества.

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

В соответствии с пунктом 114 Устава Общества число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восемь) 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 – 8 (восемь) человек.

7. Определение срока полномочий совета директоров Общества

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

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

Проект решения акционеров:

Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 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 6 апреля 2018 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 10.16 Устава Общества). В соответствии с пунктом 3.8 «Положения о совете директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (утвержденного общим собранием акционеров Общества 30 октября 2007 года) (далее – Положение о совете директоров), акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров в течение 15 дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов совета директоров. Совет директоров может внести предложения о кандидатах в совет директоров не позднее даты окончания подготовки материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для ознакомления акционеров, но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

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

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

(Информация о вышеуказанных кандидатах прилагается)

Кроме того, в Общество поступило предложение от одного акционера о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества:

от АО «НК «КазМунайГаз» предлагаются в качестве членов совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Исказиев Курмангазы Орынгазиевич | - | генеральный директор (председатель правления) Общества; |
| 2 | Куандыков Балтабек | - | в качестве независимого директора; |

Муханович

- | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|---|---|
| 3 | Ертлесова
Джургалиевна | Жаннат | - | в качестве независимого директора; |
| 4 | Жолтаев Герой Жолтаевич | | - | в качестве независимого директора; |
| 5 | Карпушин
Вячеславович | Олег | - | в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»; |
| 6 | Карабаев
Даурен Сапаралиевич | | - | в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»; |
| 7 | Мукушов
Ардак Жумагулович | | - | в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз»; |
| 8 | Сыргабекова
Нарымановна | Асия | - | в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз». |

Подробная информация о кандидатах от НК КМГ (с учетом требований п.2, ст.44 Закона об АО, п.73, 115 Устава Общества и требований Кодекса корпоративного управления Общества и Критериев определения независимости директоров совета директоров Общества) 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 определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Согласно решению совета директоров от 11 мая 2018 года (протокол №15) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества рекомендованы следующие условия вознаграждения членам совета директоров.

Проект решения акционеров:

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 507 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: 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
(на 01 апреля 2018 года)
- 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 аффилированности к Обществу: Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных 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 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: 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: Куандыков Балтабек Муханович
21 августа 1948г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: нет
- 4) Сведения об образовании:
1971г. Казахский Политехнический Институт им. В. И. Ленина, Алма-Ата, Казахская ССР, Нефтяной факультет, специальность: геолог-нефтяник
- 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:
С февраля 2006 года по настоящее время работает в частной компании ТОО «Меридиан Петролеум» в должности президента компании, г.Алматы, Казахстан
- 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 судимости
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества: согласен

Б. Куандыков

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 аффилированности к Обществу:
Член Совета Директоров, независимый директор АО «Эмбаунайгаз»
Член Совета Директоров, независимый директор АО «Озенмунайгаз»
- 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 «Эмбаунайгаз» и АО «Озенмунайгаз»

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

- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Член Совета Директоров, независимый директор АО «Эмбаунайгаз»
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: Жолтаев Герой, 28.09.1940 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
- 4) Сведения об образовании:
Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина, 1962. Геология и разведка
нефтяных и газовых месторождений, горный инженер-геолог
Московский институт иностранных языков им.Мориса Тореза
Московский государственный университет им.М.Ломоносова
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу: Нет
- 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:

03 января 2017 г. – по настоящее время – Директор Института геологических наук им.К.И.Сатпаева

01 сентября 2014 г. – 06.06.2017 г. – заведующий кафедрой геологии нефти и газа Казахского национального исследовательского технического университета им.К.И.Сатпаева
- 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: Согласен

**Директор Института
Геологических наук им.К.И.Сатпаева**

Г. Жолтаев

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

- 1) Фамилия, имя, отчество: Карпушин Олег Вячеславович, 08.04.1968
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
(на 01 апреля 2018 года)
- 4) Сведения об образовании:
1985-1993 гг. – Государственная академия нефти и газа, ГТТИГ, кафедра промышленной геологии. Горный инженер-геолог, ШВ №247533 (РФ, г. Москва).

2012-2013 гг. – Университет Дьюка, Бизнес Школа Фьюкуа. Мастер делового Администрирования (МВА) (США, Северная Каролина, г. Дурхам)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу: Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных 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:

Июнь, 2017 – по настоящее время – Исполнительный вице-президент по добыче, разведке и нефтесервисам, АО НК «КазМунайГаз»

Сентябрь 2015 – Январь 2017 – Заместитель председателя Правления – директор по производству, ПАО «НОВАТЭК»

Июль 2015 – Сентябрь 2015 – Старший советник, Shell International exploration and Production B.V.

Апрель 2015 – Июль 2015 – Советник по стратегическому планированию, Shell Exploration and Production Services B.V.

Апрель 2013 – Апрель 2015 – Генеральный директор, Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
- 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: Нет
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества
Согласен

**Исполнительный вице-президент
по добыче, разведке и нефтесервисам
АО НК «КазМунайГаз»**

О. Карпушин

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 (на 01 мая 2018 года)
- 4) Сведения об образовании:
Экономист, специальность «Международные экономические отношения», Казахская Государственная Академия Управления (1999 год)
Экономист, специальность «Магистр наук в области финансов», Университет Техас &М Школа Бизнеса Lowry Maus (2001 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных 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:

Исполнительный вице-президент – финансовый директор акционерного общества Национальная компания «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

**Исполнительный вице-президент
- финансовый директор
АО НК «КазМунайГаз»**

Д. Карабаев

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

- 1) Фамилия, имя, отчество: Мукушов Ардак Жумагулович, 04.03.1978
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет (на 01 мая 2018 года)
- 4) Сведения об образовании:
Юрист, специальность «Право и методика правового образования», Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева (1998 год)
Экономист, специальность «Экономика», Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2007 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных 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:

Вице-президент по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз» с января 2017 года

Директор департамента международных контрактов АО НК «КазМунайГаз» с августа 2014 года по январь 2017 года

Советник председателя Правления акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» с января 2014 года по август 2014 года

Директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан с 2010 года по 2013 год

Главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента юридической службы в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан с 2003 года по 2010 год

Работал в органах внутренних дел ГУВД г. Астаны с 2000 года по 2003 год

Член Совета директоров АО «КазТрансОйл» с мая 2014 года по настоящее время

Член Совета директоров АО «КазТрансГаз» с апреля 2016 года по настоящее время

- 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

**Вице-президент по
правовому обеспечению
АО НК «КазМунайГаз»**

А. Мукушов

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

- 1) Фамилия, имя, отчество: Сыргабекова Асия Нарымановна, 22.06.1960
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет (на 01 мая 2018 года)
- 4) Сведения об образовании:
Экономист, Казахский государственный университет имени Кирова (1982 год)
Кандидат экономических наук, Московский финансовый институт (1987 год)
- 5) Сведения об аффилированной к Обществу:
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных 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:

Вице-президент по стратегии акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» с декабря 2016 года

Управляющий директор по управлению инвестициями и рисками акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» с ноября 2013 года по декабрь 2016 года

Финансовый директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с июня 2009 года по ноябрь 2013 года
- 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
Согласна

**Вице-президент по стратегии
АО НК «КазМунайГаз»**

А. Сыргабекова