

**Материалы к годовому общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
23 мая 2017 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 14 февраля 2017 года. ГОСА созвано на 23 мая 2017 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 финансовой отчетности за 2016 год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2016 году;
- 6) Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2016 год;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 8) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- 9) Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
- 10) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 11) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 12) Избрание членов совета директоров Общества;
- 13) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 14) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Время начала регистрации участников ГОСА – 09 часов 00 минут (по времени Астаны) 23 мая 2017 года.

Время окончания регистрации участников ГОСА – 09 часов 45 минут (по времени Астаны) 23 мая 2017 года.

В случае отсутствия кворума, повторное ГОСА будет проведено в 10 часов 00 минут (по времени Астаны) 24 мая 2017 года с той же повесткой дня по тому же адресу.



1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с листинговыми требованиями KASE и London Stock Exchange, независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год. В соответствии с подпунктом б) пункта 12.2. раздела 12 Устава Общества, а также положением о комитете по аудиту совета директоров Общества (далее по вопросу №1 – комитет), данная финансовая отчетность была рассмотрена и предварительно утверждена комитетом и советом директоров Общества 14 февраля 2017 года.

По итогам деятельности Общества за 2016 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

- доходы – 727 154 миллионов тенге;
- доля убытка в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий – 12 600 миллионов тенге;
- производственные расходы – 274 753 миллионов тенге;
- налоги, помимо подоходного налога – 145 431 миллионов тенге;
- обесценение основных средств – 1 474 миллионов тенге;
- износ, истощение и амортизация – 30 776 миллионов тенге;
- расходы по реализации, общие и административные расходы – 115 022 миллионов тенге;
- восстановление НДС к возмещению – 13 362 миллионов тенге;
- расходы на разведку – 2 535 миллионов тенге;
- убыток от выбытия основных средств – 576 миллионов тенге;
- финансовый доход за минусом финансовых расходов – 24 195 миллионов тенге;
- расходы по курсовой разнице – 12 892 миллионов тенге;
- прибыль до налогообложения – 168 652 миллионов тенге;
- чистая прибыль – 131 576 миллионов тенге.

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 2016 год.



2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну 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 10.28 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 8.1 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 11 апреля 2017 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 2016 года.

Учитывая вышеизложенное и предложение совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размер дивиденда в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 289 (двести восемьдесят девять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) определить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 289 (двести восемьдесят девять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2016 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 – 2 июня 2017 года 23 часа 59 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 3 июля 2017 года;

5) 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, пр. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2016 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

1) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 289 (двести восемьдесят девять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);



2) определить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 289 (двести восемьдесят девять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) сумму, равную произведению размера дивиденда за 2016 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 – 2 июня 2017 года 23 часа 59 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 3 июля 2017 года;

5) 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, вытекающие из настоящего решения.



3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год

В соответствии с пунктом 10.29 и с подпунктом 41) пункта 12.2 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 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годового отчета Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вниманию акционеров представлен годовой отчет Общества за 2016 год, основные разделы которого включают:

- Об этом отчете
- Ключевые показатели деятельности
- Ключевые события
- О бизнесе
- Котировки акций
- О Казахстане
- О нефтегазовой отрасли Казахстана
- Миссия, стратегия и ценности
- Бизнес-модель
- Обращение Председателя Совета директоров
- Обращение Генерального Директора Общества
- Обращение Независимых Директоров
- 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
- Финансовая отчетность
- Информация для акционеров
- Контактные данные
- Справочная информация

Годовой отчет Общества за 2016 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 за 2016 год.



4. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 10.3 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2016 году поступили следующие обращения акционеров Общества:

1. Запрос АО Asyl-Invest от 22.01.2016. с предложениями относительно инициированного АО «Национальная компания «КазМунайГаз» вопроса по внесению изменений в Договор о взаимоотношениях и потенциального выкупа акций Общества. Официальный ответ за подписью Председателя совета директоров Общества Хопкинсона К. с разъяснениями о том, что совет директоров находится в процессе детального обсуждения данных предложений был отправлен 03.02.2016.

2. Общий запрос от East Capital и Prosperity Capital Management от 23.12.2015. касательно влияния возможных предложенных АО «Национальная компания «КазМунайГаз» изменений в Договор о взаимоотношениях и потенциальном выкупе акций Общества. Официальный ответ за подписью Председателя совета директоров Общества Хопкинсона К. с разъяснением о том, что совет директоров детально обсуждает данный вопрос был отправлен 03.02.2016 отдельно в адрес East Capital и Prosperity Capital Management.

Проект решения акционеров:

Принять к сведению представленную информацию.



5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2016 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 10.3 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 2016 года состоит из восьми человек.

Гончаров Игорь Валерьевич, Председатель совета директоров, старший вице-президент по добыче нефти и газа акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Члены совета директоров:

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, Генеральный директор (Председатель правления) Общества

Сыргабекова Асия Нарымановна, Вице-президент по стратегии акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Абденов Серик Сакбалдиевич, Вице-президент по управлению человеческими ресурсами акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Густаве ван Меербек, представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Дэйер Филип, независимый директор совета директоров, председатель Комитета по аудиту совета директоров Общества

Уолш Эдвард, независимый директор совета директоров, председатель Комитетов по стратегическому планированию и по назначениям совета директоров Общества

Фергюсон Аластер, независимый директор совета директоров, председатель Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества

В 2016 году из восьми членов совета директоров только три независимых директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2016 году общая сумма начисленного вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества составила 300 113,47 тыс.тенге (включая суммы ИПН по ставке 10%), в том числе: Филип Дэйер – 103 158,34 тыс.тенге, Эдвард Уолш – 97 547,2 тыс.тенге, Аластер Фергюсон – 99 407,93 тыс.тенге.

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 13 апреля 2016 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 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. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2016 год.

В соответствии с подпунктом 3-2) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 10.28 раздела 10 Устава АО «РД «КазМунайГаз» и подпунктом 9.1. раздела 9 «Оценка деятельности совета директоров» Положения о совете директоров Общества одновременно при предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности 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.

По состоянию на 31 декабря 2016 года состав совета директоров Общества составляет 8 человек, в том числе 3 независимых директора. В апреле 2016 года был избран новый состав совета директоров Общества со сроком полномочий на один год до 25 мая 2017 года включительно. По решению внеочередного собрания акционеров Общества от 13 апреля 2016 года в состав совета директоров Общества от АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (далее - НК КМГ) вместо Жангаулова Ержана Арыстанбековича вошел Густав Луис Юджин Ван Меербеке. В соответствии с поданным заявлением об отставке по семейным обстоятельствам Кристофер Саймон Хопкинсон сложил свои полномочия, как председатель совета директоров Общества (в сентябре 2016 года) и в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13 декабря 2016 года досрочно прекратил свои полномочия, как член совета директоров Общества. По решению вышеуказанного собрания акционеров Общества вместо Кристофера Хопкинсона в состав совета директоров Общества был избран Абденов Серик Сакбалдиевич, вице-президент по управлению человеческими ресурсами НК КМГ.

За 2016 год совет директоров Общества провел 49 заседаний, включая 9 заседаний в очной форме, 40 заседаний в заочной форме. В рамках своей компетенции советом директоров Общества были рассмотрены вопросы управления, оперативного планирования и контроля, стратегии развития Общества. Были рассмотрены следующие вопросы: Утверждение бюджетов и бизнес-планов Общества; вопросы геологоразведки, вопросы охраны окружающей среды, здоровья и техники безопасности; вопросы о внесении изменений в контракты на недропользование; одобрение Обществом сделок с заинтересованностью (сделки АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз»); вопросы деятельности юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу; о реализации поставок нефти на внутренний рынок через схему процессинга; вопросы о правлении, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов правления; предварительное утверждение консолидированной отчетности за 2015 год; внесение предложений по размеру дивиденда по итогам 2015 года; вопросы службы внутреннего аудита; о Плате реструктуризации активов Компании на 2016-2017 годы; о КПД Общества; о банковских лимитах Общества; об управлении рисками; о программе развития нефтесервисных активов Общества и др. В рамках своей компетенции советом директоров Общества были утверждены Политика по организации страховой защиты Общества его дочерних и зависимых организаций в новой редакции, Политика по сделкам с ценными бумагами Общества в новой редакции, Политика раскрытия информации Общества в новой редакции. Одобрены изменения в Устав Общества и Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции. В 2016 году осуществлял свою деятельность Независимый комитет при совете директоров Общества 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 Общества. В состав Независимого комитета входят только независимые директора Общества Филип Дэйер, Эдвард Уолш и Аластэр Фергюсон. Согласно Положению о Независимом комитете при совете директоров Общества был осуществлен закуп консультационных услуг с компаниями Brunswick, HSBC, Rothschild's,



Linklaters и казахстанской юридической компанией, связанных 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 Общества.

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

В 2016 году комитетом по аудиту проведено 13 заседаний, на котором были рассмотрены вопросы об одобрении консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества, об управлении денежными средствами Общества, вопросы о службе внутреннего аудита Общества и его руководителе, об определении аудиторской организации Общества, о системе управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, вопросы комплаенс.

Комитетом по вознаграждениям проведено 7 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы о внесении рекомендаций совету директоров о размерах и условиях выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества, об определении размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, о корпоративных КПД Общества на 2017 год, вопросы премирования работников Общества.

Комитетом по назначениям проведено 7 заседаний, на которых рассматривались вопросы о назначении новых членов совета директоров и правления Общества.

Комитетом по стратегическому планированию проведено 1 очное заседание, на котором был избран председатель комитета.

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

С 23 февраля 2016 года на основании решения совета директоров Общества в состав правления внесены следующие изменения:

- Принято решение определить количественный состав Правления - 5 человек.
- Принято решение досрочно прекратить полномочия следующих членов правления: Аширбекова Ботагоз Серикбаевна – управляющий директор по управлению и развитию персоналом; Сәулебай Малик Оралұлы – управляющий директор по правовым вопросам; Илеуов Азиз Токшалькович - управляющий директор по развитию бизнеса на срок полномочий правления в целом.

24 мая 2016 года решением совета директоров принято решение об избрании членом правления Хасанова Даулетжан Кенесовича – Генерального директора АО «Озенмунайгаз», на срок полномочий правления в целом. Кроме того, указанным решением, дано согласие на занятие членом правления Общества Елеусиновым К. С. должности первого заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз».

7 июля 2016 года решением совета директоров Общества определен количественный состав Правления – 7 человек, а также избраны членами правления Абайылданов Бекзат Калышбекович – заместитель генерального директора по производству и Салимгереев Малик Жанабаевич – управляющий директор по охране труда, окружающей среды и бурению на срок полномочий правления в целом.

В 2016 году Правлением на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 25 заседаний. В течение 2016 г. правлением были рассмотрены наиболее важные вопросы, относящиеся и регулирующие операционную деятельность Общества, внутренние процедуры, вопросы управленческих рисков, а также правила, нормы, регулирующие и определяющие внутренние бизнес процессы, годовой план закупок товаров, работ и услуг, утверждение процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.



Кроме того, Правлением одобрен ряд вопросов, связанных с организацией бизнес-процессов по реализации нефтепродуктов собственности Общества, что позволило перейти к самостоятельному процессу переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Республики Казахстан, а также оперативной реализации нефтепродуктов по экспортным и внутренним направлениям.

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 пунктом 9.2. раздела 9 Положения о совете директоров Общества «Оценка деятельности совета директоров», с целью улучшения корпоративного управления и деятельности совета директоров, в 2016 году была проведена внешняя оценка деятельности совета директоров. В качестве внешнего эксперта была приглашена международная команда, возглавляемая представителями Ассоциации Независимых Директоров (АНД). АНД является ведущим институтом директоров в России и обладает общепризнанным авторитетом в вопросах корпоративного управления и эффективности работы совета директоров. Организация обладает обширным опытом работы с советами директоров ведущих акционерных компаний СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской, Нью-Йоркской и на Московской Бирже.

Процесс оценки опирался на проведение конфиденциального анкетирования и интервью со всеми директорами и сотрудниками, обеспечивающими поддержку работы совета директоров. Основной темой исследования стала оценка эффективности и результативности работы совета директоров и его комитетов, а также отдельных директоров, включая Председателя совета. Помимо этого, эксперты изучили повестки и материалы заседаний совета директоров и комитетов за последний год. В рамках оценки были изучены ключевые аспекты деятельности совета директоров:

- выработка стратегии компании;
- преемственность и сбалансированность состава совета директоров;
- взаимодействие директоров; культура, а также применяемые советом методы надзора за эффективностью работы компании, управлением рисками, корпоративным управлением. Оценивались усилия совета директоров по согласованию интересов различных групп, включая НК КМГ и миноритарных акционеров, а также успешность работы совета директоров в продвижении лучших интересов компании в целом.

Результаты оценки деятельности совета директоров, ответы на анкеты и интервью были рассмотрены директорами на заседании совета в апреле 2017 года.

По итогам были сделаны следующие выводы:

- Совет директоров обеспечивает адекватный надзор за операционной деятельностью и рисками Обществ и работает над усовершенствованием надзора в вопросах безопасности. Однако совет директоров не участвует в процессе подбора и назначений Генерального директора и членов совета, не являющихся независимыми.
- Динамика работы совета показывает, что текущая среда способствует критическому обсуждению широкого круга вопросов.
- Совет директоров активно работает над углублением своего взаимодействия с советом директоров держателя контрольного пакета акций – НК КМГ – в целях обеспечения эффективного согласования стратегического направления развития обеих организаций.
- Члены совета директоров осознают, что позиции держателя контрольного пакета акций и миноритарных акционеров не всегда совпадают. Однако они активно стремятся найти компромисс между ожиданиями обеих групп в интересах компании в целом.
- Комитет по аудиту функционирует эффективно, остальные комитеты наращивают свои возможности в целях поддержки общей эффективности работы совета директоров.

Проект решения акционеров:

Принять к сведению представленную информацию.



7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества утверждение Устава Общества в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Советом директоров Общества (протокол №8 от 25 апреля 2017 года) было принято решение:

1. Принять к сведению информацию о необходимости дополнительной проработки проекта Устава Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
 - 1) принять к сведению информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения

Проект решения акционеров:

Принять к сведению информацию о необходимости дополнительной проработки проекта Устава Общества.



8. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Советом директоров Общества (протокол №8 от 25 апреля 2017 года) было принято решение:

1. Вернуться в установленном порядке к повторному рассмотрению проекта кодекса корпоративного управления Общества, одобренного советом директоров Общества 5 декабря 2016 года, с учетом доработанного проекта Устава Общества.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1) принять к сведению информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения;

2) отложить рассмотрение проекта кодекса корпоративного управления до повторного вынесения в установленном порядке проектов Устава и Положения о совете директоров Общества на утверждение общему собранию акционеров Общества;

Проект решения акционеров:

Отложить рассмотрение проекта кодекса корпоративного управления Общества до повторного вынесения в установленном порядке проектов Устава Общества и Положения о совете директоров Общества на утверждение общему собранию акционеров Общества.



9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции

Согласно подпункту 8) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества утверждение положения о совете директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Советом директоров Общества (протокол №8 от 25 апреля 2017 года) было принято решение:

1. Принять к сведению информацию о необходимости дополнительной проработки проекта Положения о совете директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
 - 1) принять к сведению информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения

Проект решения акционеров:

Принять к сведению информацию о необходимости дополнительной проработки проекта Положения о совете директоров Общества



10. Определение количественного состава совета директоров Общества

В соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 11.1 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 12.9. раздела 12 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:

Определить количественный состав совета директоров – 8 (восемь) человек.



11. Определение срока полномочий совета директоров Общества

В соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 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 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 13 апреля 2016 года), срок полномочий действующего состава совета директоров определен с 13 апреля 2016 года по 25 мая 2017 года включительно.

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

Срок полномочий совета директоров определить - 1 (один) год (с 23 мая 2017 года по 23 мая 2018 года включительно).



12. Избрание членов совета директоров Общества

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, подпунктом 8) пункта 11.1 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 22 февраля 2017 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 апреля 2017 года (протокол №6) 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 | Дэйер Филип | - в качестве независимого директора |
| 3 | Фергюсон Аластэр | - в качестве независимого директора |
| 4 | Соммер Фрэнсис | - в качестве независимого директора |
| 5 | Гончаров Игорь Валерьевич | - 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 | Густаве ван Меербеке | - в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз» |

(Информация о вышеуказанных кандидатах прилагается)

Советом директоров Общества и Комитетом по назначениям совета директоров Общества для избрания независимыми директорами Общества рекомендованы Ф. Дэйер, А. Фергюсон и Ф. Соммер (протокол №6 от 11 апреля 2017 года и решение №2 от 7 апреля 2017 года соответственно).

Филипп Дэйер является независимым директором Общества с мая 2010 года, а Аластэр Фергюсон с октября 2013 года.

Эдвард Уолш не предлагает свою кандидатуру на новый срок полномочий совета директоров Общества. В этой связи, по результатам конкурсного отбора кандидатов на вакантное место независимого директора Общества, с учетом Положения о комитете по



назначениям совета директоров Общества и критериев определения независимости директоров совета директоров Общества, г-н Фрэнсис Соммер **рекомендован Комитетом по назначениям совета директоров Общества и одобрен советом директоров Общества** в качестве кандидата на должность независимого директора Общества.

Кроме того, в Общество поступили предложения от двух акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества:

1) от компании «Lancrenan Investments Limited» («Ланкренан Инвестментс Лимитед») предлагается кандидатура Гладышева Александра Игоревича на должность независимого директора Общества;

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

1) Гончаров Игорь Валерьевич – представитель НК КМГ;

2) Карабаев Даурен Сапаралиевич - представитель НК КМГ;

3) Мукушов Ардак Жумагулович – представитель НК КМГ;

4) Густаве Ван Меербек - представитель НК КМГ.

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

В соответствии с пунктом 100 раздела 3.2 Кодекса корпоративного управления Общества, пп.2.2.1 и пп.2.2.3 пункта 2.2. статьи 2 Положения о комитете по назначениям совета директоров Общества Комитетом по назначениям совета директоров Общества (решение №2 от 7 апреля 2017 года (прилагается)) кандидат на должность независимого директора Общества Гладышев Александр Игоревич **не рекомендован и не предлагается на должность независимого директора Общества** в соответствии с критериями определения независимости директоров совета директоров Общества, утвержденных комитетом по назначениям совета директоров Общества (прилагается).

Подробная информация о кандидатах от НК КМГ, а также от компании «Lancrenan Investments Limited» (с учетом требований п.2, ст.44 Закона об АО, п. 12.10 Устава Общества и требований Кодекса корпоративного управления Общества и Критериев определения независимости директоров совета директоров Общества) прилагается.



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

В соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 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.

Совет директоров Общества рекомендовал акционерам не изменять установленный в 2016 году размер и 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:

- 1) Годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год;
- 2) Участие в заседаниях совета директоров (за одно заседание):
Непосредственное участие – 10 тысяч долларов США;
Участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США.
- 3) Председательство в комитете совета директоров (в год):
Комитет по аудиту – 25 тысяч долларов США;
Комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США;
Комитет по вознаграждениям – 15 тысяч долларов США.
- 4) Заседания независимых директоров – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание.

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, заключенных 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.



14. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества определение аудиторской организации относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

С целью определения аудитора и закупки аудиторских услуг на 2017-2018 гг для Общества, АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз», Обществом была проведена процедура выбора аудиторской организации в соответствии с требованиями Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления» утвержденных решением Правления АО «Самрук-Казына» №46/16 от 27 декабря 2016 года (далее - «Правила»):

В соответствии с подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 Положения о комитете совета директоров по аудиту Общества, а также в соответствии с Правилами, 14 февраля 2017 года комитетом по аудиту Общества был утвержден состав Комиссии по выбору аудиторской организации для Общества, АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз» на 2017-2018 гг (далее – Комиссия). Состав Комиссии был сформирован в соответствии с подпунктом 14 пункта 4.2 Правил.

2 марта 2017 года было проведено заочное заседание Комиссии, на котором было принято решение о признании результатов работ по процедуре выбора аудиторской организации, проведенных предыдущей Комиссией Общества, созданной согласно приказу №296 от 9 декабря 2016 г., и признании первоначальной процедуры выбора несостоявшейся в связи с утверждением новых Правил АО «Самрук-Казына» и необходимостью приведения процедуры выбора в соответствие с новыми Правилами, а также получения официального предложения лишь от одного потенциального участника.

Принимая во внимание рекомендации Комиссии, в соответствии с подпунктом 17) пункта 12.2 раздела 12 Устава Общества, 14 февраля 2017 года совет директоров Общества принял решение определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2017 – 2018 гг. в размере 222,650,512 (двести двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот двенадцать) тенге без учета НДС

По состоянию на 18 марта 2017 года (утвержденный срок окончательного предоставления коммерческих предложений участниками) официальное предложение поступило лишь от одной аудиторской организации - ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».

Согласно требованиям подпункта 21 пункта 4.4 Правил в случае получения официальных заявок от менее чем двух участников, процедура признается несостоявшейся.

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанное, а также ссылаясь на подпункт 22 пункта 4.4 Правил, согласно которому в случае, если повторная процедура выбора признана несостоявшейся, Комиссия осуществляет дальнейшую процедуру выбора с участием поступивших предложений, Комиссия приняла решение о рассмотрении официального предложения ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».

После рассмотрения полученного официального предложения Комиссия пришла к выводу о том, что конкурсное предложение ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» полностью соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к участникам в утвержденном запросе на участие.

Компания ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» имеет опыт оказания качественных и своевременных услуг по аудиту Общества, что также было принято во внимание членами Комиссии при предоставлении рекомендаций по определению внешнего аудитора.



Кроме этого, компания ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» была определена аудитором НК КМГ на 2016 – 2018 гг.

В соответствии с Международными Стандартами по Аудиту (ISA 600), в случае определения аудитора Общества отличным от аудитора группы НК КМГ, аудитор НК КМГ обязан провести необходимые в соответствии с ISA 600 аудиторские процедуры по отношению к Обществу. В конечном итоге, это может привести к увеличению суммы вознаграждения аудитора НК КМГ и к вероятному увеличению сроков аудита консолидированной финансовой отчетности, как Общества, так и НК КМГ, что также было принято во внимание Комиссией при определении аудиторской организации.

По результатам рассмотрения и обсуждения, Комиссией было принято решение:

- (1) рекомендовать общему собранию акционеров Общества определить ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» аудиторской организацией Общества на 2017-2018 гг., которая будет осуществлять обзор промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2017-2018 годов и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества и пакета консолидированной финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2017 и 2018 годов соответственно.
- (2) рекомендовать единственному акционеру АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз» - совету директоров Общества – определить ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» аудиторской организацией на 2017-2018 гг., которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2017 и 2018 годов, соответственно.

Проект решения акционеров:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Общества по обзору промежуточной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев по состоянию на 30 июня 2017 и 2018 годов и аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества и пакета консолидированной финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2017 и 2018 годов соответственно.

2. Финансовому директору – финансовому контролеру Общества Дрейдер Ш. заключить договор с ТОО «Эрнст энд Янг» на условиях прилагаемого проекта договора.

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" (Общество)

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Гончаров Игорь Валерьевич
16.01.1966
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
(на 01 марта 2017 года)
- 4) Сведения об образовании:
Томский политехнический институт, 1989 г., Геофизические методы поисков и разведки МПИ, Горный инженер – геофизик
Томский университет систем управления, 2000 г., Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Инженер-программист
Heriot-Watt University, 2002 г., Petroleum Engineering, Master of Science in Petroleum Engineering
Томский государственный университет, 2008 г. Президентская программа подготовки управленческих кадров, Менеджмент организации
- 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:

Август 2016 - по настоящее время – Старший вице-президент по добыче нефти и газа АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Октябрь 2015 – август 2016 – Управляющий директор по операционным добывающим активам – главный инженер АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Сентябрь 2015 – октябрь 2015 – Советник председателя Правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Сентябрь 2013 – февраль 2015 – Администрация Томской области Российской Федерации, Начальник Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса, Действительный государственный советник по Томской области 2 класса

Август 2010 – июль 2013 – ООО «Норд Империял» IES Group, Генеральный директор

Июнь 2008 – июль 2010 – ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», Главный инженер

- 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

**Старший вице-президент
По добыче нефти и газа
АО НК «КазМунайГаз»**

И. Гончаров



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: 37 привилегированных акций и 3 790 глобальных депозитарных расписок (на 01 марта 2017 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 «Эмбаунайгаз», 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) Общества**

К. Исказиев



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

- 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 марта 2017 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:

Январь 2017 по настоящее время - Вице-президент по правовому обеспечению АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
Август 2014 - январь 2017 - Директор департамента международных контрактов АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
Январь 2014 - август 2014 - Советник председателя Правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
2010 - 2013 - Директор департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан;
2003 - 2010 - Главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента юридической службы в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
2000 - 2003 - Работал в органах внутренних дел ГУВД г. Астаны.
Май 2014 - настоящее время - Член Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
Апрель 2016 - настоящее время - Член Совета директоров АО «КазТрансГаз».
- 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" (Общество)

- 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 марта 2017 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:

Октябрь 2016 года по настоящее время - Исполнительный вице-президент – финансовый директор АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
Март 2007 года - июнь 2016 года - Заместитель Председателя Правления АО Народный Банк Казахстана;
2003 - 2004 годы - Начальник кредитного управления АО АБН АМРО Банк Казахстан.
- 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" (Общество)

- 1) Фамилия, имя:
Дэйер Филип (Dayer Philip John)
05.01.1951 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2017 года)

Сведения об образовании:

Бакалавр юриспруденции, Кингс Колледж (1973 год)
Ассоциированный член Института присяжных бухгалтеров (1976 год)
Действительный член Института присяжных бухгалтеров (1982 год)

- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Независимый директор 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:
Декабрь 2010 - настоящее время - Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту The Parkmead Group;
Май 2010 - настоящее время Независимый директор Общества и председатель комитета по аудиту;
2009 - декабрь 2014 - Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту Navigators Underwriting Agency PLC;
2005 - декабрь 2014 года - Неисполнительный председатель IP Plus PLC;
Июль 2006 - июль 2010 - Независимый неисполнительный директор Arden Partners PLC;
Октябрь 2013 - настоящее время - Независимый неисполнительный директор ЗАО ВТБ Капитал;
Июнь 2014 - настоящее время - Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды ПАО Северсталь.
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 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



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

- 1) Фамилия, имя:
Фергюсон Аластэр (Ferguson Alastair Muir)
31.08.1957 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2017 года)
- 4) Сведения об образовании:
Магистр делового администрирования, Уорикский Университет (1989 – 1990)
Магистр наук, горная промышленность, Университет Стратклайд (1974 – 1978)
Член Института горного дела и металлургии, дипломированный инженер, член
Инженерного института
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Независимый директор 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 2006 – май 2011 - Исполнительный вице-президент по развитию газового сектора, ТНК ВР Москва;
Сентябрь 2011 - Основатель и глава Russia Energy Advisory (Раша Энерджи Эдвайсори)
Старший советник XENON Capital Partners (ЗЕНОН Капитал Партнерс)
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 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



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

- 1) Фамилия, имя:
Густаве ван Меербеке (Gustave Louis Eugene van Meerbeke)
12.12.1946 г.
- 2) представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2017 года)

Сведения об образовании:

1965-1972: State University of Leiden, The Netherlands, doctoraal (=Msc) in Geology (1972 год)

- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом 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:

2013- по наст. время: независимый консультант по вопросам нефти и газа, работающий неполное рабочее время по отдельным сделкам с различными банками по предоставлению займа под действующие месторождения.

1999-2013 RBS-GBM (ранее известная как ABNAMRO bank NV), старший консультант по вопросам энергетики и ресурсов и нефти и газа; банковский работник, ответственный за сектор нефти и газа (директор). Достиг пенсионного возраста в декабре 2011 года. Продолжил работу временно в той же должности в 2012-2013 гг.

- 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



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

- 1) Фамилия, имя:
Фрэнсис Соммер (Francis Sommer)
27.10.1959 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2017 года)
- 4) Сведения об образовании:
Техасский университет в Остине (University of Texas at Austin), магистр наук (MS),
технология добычи нефти, 1986;
Нью-Йоркский университет (New York University), бакалавр в области физики (BA), 1982.
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Отсутствует
- 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:

2014- настоящее время – Независимый директор Nobel Oil E&P (UK) Ltd (Nobel Upstream);
2013- настоящее время - Партнер, LetterOne (L1) Energy (UK);
2009-2013 - Исполнительный вице-президент по производству и технологиям, ОАО ТНК
BP Холдинг
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 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



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

1. Фамилия, имя:

Гладышев Александр Игоревич
31.07.1972г.

2. Сведения об образовании:

Московский физико-технический институт, магистр, инженер-физик (прикладные математика и физика, дифференциальные уравнения) - год окончания 1995

Московский институт международных отношений, специалист, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка (учет, статистика и аудит)- год окончания 1998

Сертификат CFA (финансовый аналитик) - 2002

Повышение квалификации: Учебно-исследовательский центр по повышению квалификации Государственной академии нефти и газа им. И.М.Губкина, г. Москва («Основы нефтегазового производства»)- 2000

Securities&investment institute, г. Лондон (Level 3 certificate in investment, Unit 01 Financial Regulation) - 2005

3. Сведения об аффилированности к АО «РД «КазМунайГаз»: Аффилированность к АО «РД «КазМунайГаз» отсутствует.

4. 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:

Независимый директор, председатель комитета по аудиту - Chagala Group Limited, июль 2014- апрель 2015

Директор- New Metals and Industries Limited, май 2013 -август 2014

Работа по договорам оказания услуг:

ТОО "Центр Стратегических Инициатив"- декабрь 2016 г. (консалтинг) ТОО "Медиа Агентство Мир Press"- декабрь 2016 г. (проведение тренинга)

5. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Название	Биржевой символ	Количество
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», GDR	KMG	7768
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», привилегированные акции	RDGZp	1113
АО «Кселл», простые акции	KCEL	2492
ABN AMRO Group, акции	ABNa	1000



Название	Биржевой символ	Количество
Ruspetro Plc, акции	RPO	60000
Catalent Inc, акции	CTLT	300
Gilead Sciences Inc, акции	GILD	200
Johnson&Johnson, акции	JNJ	200
Lockheed Martin Corp., акции	LMT	50
Medidata Solutions Inc, акции	MDSO	100

Во всех случаях доля в уставном капитале соответствующих юридических лиц является несущественной.

6. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:

Отношения отсутствуют

7. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости:

Судимость отсутствует

8. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества.

На выдвижение своей кандидатуры в качестве независимого директора в Совет Директоров АО «РД «КазМунайГаз» согласен.

9. Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления¹ в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

не привлекался

10. Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства:

не занимал

11. Связанность с государством или муниципальным образованием: не связан

12. Дополнительные сведения:

12.1. Сведения о работе в Обществе или его дочерних организациях в течение последних пяти лет:

Был сотрудником Общества с июня 2006 г по 4 мая 2012 г.

12.2. Сведения о наличии на протяжении трех лет существенных деловых отношений по работе с Обществом, будь то прямо или в качестве партнера, акционера, Директора или сотрудника руководящего звена какого-либо органа, который имеет отношения с Обществом:

Таких отношений не было.



12.3. Получение дополнительного вознаграждения от Общества, за исключением гонорара Директора, участие в опционе на акции Общества или участие пенсионного плана Общества:

Не получал (кроме заработной платы за работу в Обществе по май 2012).

12.4. Сведения о наличии близких родственных отношений с кем-либо из советников, Директоров или руководства Общества:

Таких отношений нет.

12.5. Участие в качестве Директора в аффилированном лице Общества или наличие значительной связи с другими Директорами через участие в других организациях или органах; сведения о представлении крупного акционера; участие в качестве члена Совета более девяти лет с даты первого избрания:

Таких обстоятельств нет.

12.6. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы кандидата.

Нет, не являлся

12.7. Сведения о том, признавался ли кандидат судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобождался ли от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений.

Нет, виновным не признавался.

12.8. Сведения о том, являлся ли кандидат государственным служащим и имел в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства.

Нет, государственным служащим не являлся и указанных полномочий не имел.

12.9. Сведения о соответствии кандидата критериям независимого директора, указанным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в Кодексе корпоративного управления Общества.

Всем критериям, указанным в Законе «Об акционерных обществах», соответствует.

Всем критериям, указанным в Кодексе корпоративного управления, соответствует, за исключением того, что кандидат являлся сотрудником Общества с июня 2006 г по 4 мая 2012 г. При этом на момент проведения общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов Совета Директоров, с 4 мая 2012 г. пройдет более 5 лет, таким образом, на момент проведения соответствующего собрания акционеров кандидат будет полностью соответствовать всем критериям, указанным в Кодексе корпоративного управления.



Утверждено 7 апреля 2017 г.

Решением Комитета по назначениям

Совета директоров

АО «РД «КазМунайГаз»

КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
директоров Совета директоров
Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»



Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Принимая во внимание важную роль, которую играет Независимый неисполнительный директор («ННД») в корпоративном управлении Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Компания»), и тщательную защиту интересов всех миноритарных акционеров, Комитет по назначениям («Комитет») настоящим определяет набор критериев («Критерии»), который Комитет будет использовать для целей отбора и выдвижения кандидатов в качестве ННД («Кандидат») в совет директоров («Совет директоров») Компании.
- 1.2. Целью настоящих Критериев является применение наилучших корпоративных стандартов эффективного управления компаниями, зарегистрированными на международных фондовых биржах, для обеспечения того, чтобы Кандидат, выдвинутый Комитетом, был свободным от связанности с и (или) зависимости от Компании, ее акционеров и иных связанных лиц.
- 1.3. Настоящие Критерии используются исключительно Комитетом в качестве руководства, не имеющего обязательной силы, и могут быть изменены, дополнены и отменены Комитетом в любое время по его исключительному усмотрению, однако с учетом соблюдения следующих документов, если такие документы являются обязательными для Комитета и его членов (совместно «Императивные нормы»):
- 1.3.1. применимые законы и законодательные акты («Законодательство»);
 - 1.3.2. применимые правила листинга;
 - 1.3.3. устав Компании (с изменениями и дополнениями) («Устав»);
 - 1.3.4. договор о взаимоотношениях заключенный в 2006 г. между Компанией и АО «НК «КазМунайГаз» («Договор»); и
 - 1.3.5. внутренние документы и положения Компании, применимые к (i) деятельности и полномочиям Комитета и (или) (ii) к отбору, выдвижению и назначению ННД(-ов), если такие внутренние документы и положения Компании являются обязательными для исполнения членами Комитета.
- 1.4. Основываясь на Императивных нормах и настоящих Критериях, Комитет не будет выдвигать Кандидатов, имеющих отношения или обстоятельства, которые повлияют на независимость или предположительно повлияют на независимость такого Кандидата.
- 1.5. Комитет не обязан выдвигать какого-либо конкретного Кандидата, несмотря на его/ее соответствие всем или каким-либо критериям независимости, изложенным в настоящем документе и (или) в Императивных нормах.
- 1.6. Набор Критериев состоит из следующих частей: (i) обязательные критерии приемлемости, которые определяют, что Кандидат может или не может быть принят в Совет директоров в качестве ННД согласно Императивным нормам (как изложено в разделе 2 настоящего документа); (ii) рекомендуемые критерии определения независимости наилучшей корпоративной практики (как изложено в разделе 3



настоящего документа); и (iii) рекомендуемые квалификационные требования (как изложено в разделе 4 настоящего документа).

Раздел 2. Приемлемость Кандидата в ННД

- 2.1. Любой Кандидат в ННД считается могущим быть принятым (однако не обязательно рекомендованным для выдвижения) в качестве ННД («**Приемлемый Кандидат**»), если такой Кандидат отвечает как: (i) общим требованиям, предъявляемым к любому кандидату на должность члена Совета директоров, как может быть время от времени изложено в Императивных нормах и применимо к конкретному Кандидату; так и (ii) обязательным критериям приемлемости, изложенным в Законодательстве и иных применимых Императивных нормах («**Условия приемлемости**»), а именно такой Кандидат:
- 2.1.1. не является аффилированным лицом Компании; и (или) не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате его избрания в совет директоров Компании («**Дата директорства**») (за исключением аффилированности только в силу пребывания в должности ННД Компании);
 - 2.1.2. не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Компании;
 - 2.1.3. не связан подчиненностью с должностными лицами Компании или организаций – аффилированных лиц Компании; и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествующих Дате директорства;
 - 2.1.4. не является государственным служащим Республики Казахстан («**РК**»);
 - 2.1.5. не является представителем акционера(ов) Компании на заседаниях корпоративных органов Компании; и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих Дате директорства; и
 - 2.1.6. не является аудитором Компании (и не участвует в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации); и не был таким аудитором (и не участвовал в таком аудите) в течение 3 (трех) лет, предшествующих Дате директорства.
- 2.2. Комитет всегда принимает во внимание определение(я) «независимости» директора (или «зависимости», в зависимости от обстоятельств), изложенное в любом применимом Законодательстве и иных применимых Императивных нормах; и если любые такие применимые Императивные нормы предусматривают иные или дополнительные Условия приемлемости, такие применимые Императивные нормы будут превалировать и применяться вместо или в дополнение к Условиям приемлемости (в зависимости от обстоятельств).

Раздел 3. Критерии определения независимости наилучшей корпоративной практики

- 3.1. Для целей настоящих Критериев и решений Комитета, принятых в отношении настоящего документа:



- 3.1.1. «Группа Компаний» означает (i) Компанию, (ii) ее директоров (за исключением ННД(ов)), (iii) должностных лиц и работников старшего звена, (iv) ее аффилированных лиц, (v) ее акционеров, владеющих отдельно или совместно [5] процентов голосующих акций Компании и (vi) директоров (за исключением ННД(ов)), должностных лиц и аффилированных лиц таких акционеров.
- 3.1.2. «Группа Кандидата» означает (i) Кандидата; (ii) родственников (включая супругу и родственников такой супруги); (iii) существующего работника(ов); (iv) близких друзей; и (v) аффилированных лиц Кандидата.
- 3.2. Критерии независимости наилучшей корпоративной практики, изложенные в настоящем Разделе 3 («Рекомендуемые критерии независимости») применяются Комитетом в дополнение к Условиям приемлемости для целей определения, является ли конкретный Приемлемый Кандидат независимым от Группы Компании в полной возможной степени, с точки зрения наилучшей корпоративной практики.
- 3.3. Для цели определения степени независимости Комитет будет принимать во внимание настоящие Критерии, определения «независимости», изложенные в Императивных нормах, Кодексе корпоративного управления Общества и Кодексе корпоративного управления Великобритании, изданный Советом по финансовой отчетности. Комитет по своему усмотрению может принять решение использовать и сослаться на иные источники Рекомендуемых критериев независимости, которые Комитет сочтет заслуживающими уважения и полезными.
- 3.4. В частности, Комитет может по своему усмотрению принять решение не выдвигать любого Приемлемого Кандидата на должность ННД, если имеется (или если Комитет обоснованно полагает, что имеется) любой из следующих фактов:
- 3.4.1. заявление такого Кандидата на прием на должность ННД не соответствует документам, представленным вместе с таким заявлением; и (или) такой Кандидат не раскрыл или не доказал с помощью надежных документов информацию, касающуюся его/ее независимости;
- 3.4.2. такой Кандидат отказался от прохождения интервью или избежал такого интервью или во время интервью отказался отвечать на какой-либо вопрос, который касается его/ее независимости по обоснованному предположению членов Комитета; и (или) если при ответе на какой-либо такой вопрос его/ее ответы не соответствовали его/ее заявлению на прием на должность ННД и (или) документам, предоставленным с таким заявлением;
- 3.4.3. такой Кандидат был предложен Компанией или акционером Компании, или членом Совета директоров, кроме как ННД;
- 3.4.4. любой член Группы Компании был признан Советом директоров не являющимся независимым по какой-либо причине во время, когда такое лицо было ННД Компании в какое-либо время в прошлом;
- 3.4.5. любой член Группы Кандидата являлся работником или членом совета директоров (за исключением ННД) или наблюдательного совета любого члена Группы Компании в течение последних 5 лет;



- 3.4.6. любой член Группы Кандидата имеет или имел в течение последних 5 лет существенные деловые отношения с каким-либо членом Группы Компании непосредственно или в качестве партнера, акционера, директора или работника старшего звена органа, который имел такие отношения с членом Группы Компании;
- 3.4.7. любой член Группы Кандидата (i) получает или получал в течение последних 5 лет вознаграждение (деньги или активы, или имущественный интерес) от какого-либо члена Группы Компании (за исключением вознаграждения за работу в качестве ННД), и (или) (ii) участвует в опционе на акции или в программе оплаты, связанной в качестве работы любого члена Группы Компании, и (или) (iii) является членом программы пенсионного обеспечения Компании;
- 3.4.8. любой член Группы Кандидата имеет близкие родственные и (или) иные личные связи с любыми членами Группы Компании и с консультантами Компании;
- 3.4.9. такой Кандидат занимает перекрестные должности директора или имеет иные значительные профессиональные связи с такими иными членами Совета (за исключением ННД(ов) через участие в других компаниях или органах);
- 3.4.10. любой член Группы Кандидата аффилирован с членом Группы Компании или был аффилирован в течение [10] лет, предшествующих Дате директорства (за исключением аффилированности исключительно в силу пребывания в должности ННД Компании) (если пункт 2.1.1. настоящего документа не применяется);
- 3.4.11. любой член Группы Кандидата связан отношениями подчиненности с должностными лицами какого-либо члена Группы Компании или имел такого рода отношения в течение 5 лет, предшествующих Дате директорства (если пункт 2.1.3. настоящего документа не применяется);
- 3.4.12. любой член Группы Кандидата является или являлся государственным служащим в РК или в иной стране, где действует любой член Группы Компании и (или) контролируется, и (или) находится под надзором государственных органов и (или) должностных лиц (если пункт 2.1.4. настоящего документа не применяется);
- 3.4.13. любой член Группы Кандидата представляет акционера(ов) Компании на заседаниях корпоративных органов Компании; или представлял их интересы в течение 5 лет, предшествующих Дате директорства (если пункт 2.1.5. настоящего документа не применяется);
- 3.4.14. любой член Группы Кандидата является аудитором Компании (или принимает участие в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации); или не был таким аудитором (или принимал участие) в течение 5 лет, предшествующих Дате директорства (если пункт 2.1.6. настоящего документа не применяется);
- 3.4.15. такой Кандидат работал в Совете (как ННД или нет) в течение более 10 последовательных лет с даты его/ее первого избрания.



Раздел 4. Рекомендуемые квалификационные требования

Прочие требования, которые являются равными с точки зрения Рекомендуемых критериев независимости, Комитет будет рассматривать следующие квалификационные требования в качестве предпочтительных для Приемлемого Кандидата для принятия решения, должен ли такой Кандидат быть выдвинутым на должность ННД:

4.1. Квалификационные требования и опыт работы:

- 4.1.1. Обширные знания и опыт в нефтегазовой отрасли с коммерческим опытом в разведке и добыче и хорошим пониманием в сфере переработки, хранения и транспортировки нефти/газа.
- 4.1.2. Опыт работы на развивающихся рынках (в идеале, включая СНГ) и знание рынков Компании.
- 4.1.3. Способность демонстрировать лидерство высоко стратегического национального бизнеса.
- 4.1.4. Понимание важности соблюдения законов Великобритании. Желательно иметь опыт работы в компании, зарегистрированной на бирже.
- 4.1.5. Финансовая грамотность.
- 4.1.6. Осведомленность и опыт работы в области корпоративных сделок.

4.2. Лидерство и высокие профессиональные качества в управлении и поведенческого характера:

- 4.2.1. Интеллект, сила и любознательность для быстрого восприятия проблем, с которыми сталкивается бизнес, и для содействия дебатам в Совете.
- 4.2.2. Способность вносит вклад в коммерческие и стратегические дискуссии позитивным и конструктивным образом, будучи стимулирующим и дающим почву для размышления.
- 4.2.3. Способность поддерживать наставничество топ-менеджеров, одновременно поддерживая объективность конструктивного возражения.
- 4.2.4. Взаимодействие с и уважение со стороны сообщества инвесторов.
- 4.2.5. Межкультурная восприимчивость со способностью выстраивать эффективные отношения с разнообразной, предпринимательской командой высшего руководства.
- 4.2.6. Высокий интеллект, выдающиеся межличностные и коммуникационные навыки; наделенный харизмой – способный вовлечь и вдохновить институциональных инвесторов и проявить настоящее лидерство в неоднородном трудовом коллективе.
- 4.2.7. Дружественность, при отсутствии высокомерия.
- 4.2.8. Высокая активность. Умение работать в коллективе – решительный и энергичный стиль работы.



4.3. Личные данные:

- 4.3.1. Не моложе 35 лет;
- 4.3.2. Энергичный, но не надменный, заинтересованный в повышении эффективности бизнеса.
- 4.3.3. Готовый к сотрудничеству с явным участием (вовлеченностью).
- 4.3.4. Прекрасная способность выстраивать межличностные отношения с высокой степенью интеграции и чувствительности.
- 4.3.5. Твердые убеждения без проявлений догматизма.
- 4.3.6. Авторитет – очевидная надежность и обнадеживающее старшинство.
- 4.3.7. Готовый поддержать, но способный бросить вызов и вести бизнес к росту.
- 4.3.8. Гибкий стиль работы и прагматичный – способный отдавать все необходимое время работе, когда это требуется.

Раздел 5. Порядок и прочие положения

- 5.1. Следующий порядок будет принят Комитетом для избрания ННД:
 - 5.1.1. Комитет будет проводить заседания для определения должностных функций кандидата, который подходит и соответствует требованиям Компании во время избрания («**Определение должностных функций**») и определения, какой член Комитета будет возглавлять процесс отбора от имени Комитета.
 - 5.1.2. По дискреционному выбору Комитета Определение должностных функций может совпадать или отличаться от требований раздела 4 настоящего документа.
 - 5.1.3. После проведения тендера на конкурсной основе Комитет отберет фирму международный консультантов для оказания содействия Компании в определении, в ходе открытого и конкурентного процесса, приемлемых кандидатов, которые в значительной степени соответствуют Определению должностных функций.
 - 5.1.4. Комитет проведет интервьюирование надлежащего числа кандидатов для подготовки короткого списка пригодных Кандидатов на должность ННД для председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа Компании в целях проведения интервью.
 - 5.1.5. Заключительный Кандидат (или группа Кандидатов) будет отобран и выдвинут Комитетом после проведения консультаций с председателем Совета директоров и руководителем исполнительного органа Компании.

* * *



**Решение
заседания комитета по назначениям
совета директоров акционерного общества
«Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

г. Астана №2 7 апреля 2017 года

Место нахождения правления акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17.

Председатель Комитета:

Уолш Эдвард - Независимый директор Общества

Члены Комитета:

Гончаров Игорь Валерьевич - старший вице-президент по добыче нефти и газа акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз»

Дэйер Филип - Независимый директор Общества

Фергюсон Аластэр - Независимый директор Общества

Кворум для проведения заседания Комитета имеется.

Заседание Комитета было созвано по инициативе председателя Комитета.

Заседание комитета по назначениям совета директоров Общества созвано Председателем комитета по назначениям совета директоров Общества Уолш Э.

В срок, установленный в бюллетенях для заочного голосования, подписанные бюллетени были получены от всех членов Комитета.

Членам Комитета предложено рассмотреть следующую повестку дня:

1. Об утверждении критериев определения независимости директоров совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

2. О внесении предложений и рекомендаций совету директоров по кандидатам в члены совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

3. О внесении предложений и рекомендаций о кандидатах в совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в качестве независимых директоров.

**Resolution
Nominations Committee under the
Board of Directors of
KazMunaiGas Exploration Production JSC**

Astana №2 7 April 2017

The location of the Management Board of KazMunaiGas Exploration Production joint stock company (hereinafter referred to as “Company”): Kabanbay Batyr, 17, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan.

Chair of the Committee

Edward Walshe - Independent Director of the Company

Members of the Committee:

Igor Goncharov - Senior Vice President for Production of Oil and Gas at National Company KazMunaiGas JSC

Philip Dayer - Independent Director of the Company

Alastair Ferguson - Independent Director of the Company

The quorum for the meeting of the Committee was present.

The meeting of the Committee was convened by the Chair of the Committee.

The signed off absentee ballots were received from all members on the Committee by the date specified in those ballots.

The members of the Committee have been proposed to consider the following agenda

1. On approval of the set of independency criteria of the directors of the board of directors of joint stock company KazMunaiGas Exploration Production;

2. On proposals and recommendations to the board of directors on candidates to the board of directors of joint stock company KazMunaiGas Exploration Production;

3. On proposals and recommendations on independent directors as candidates to the board of directors of joint stock company KazMunaiGas Exploration Production.



<p>По первому вопросу повестки дня рассмотрев представленные материалы, Комитет РЕШИЛ: «За» - единогласно</p> <p>Утвердить критерии определения независимости директоров совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Критерии»).</p>	<p>Item one. After reviewing the papers submitted, the Committee has RESOLVED: FOR: unanimously.</p> <p>To approve the set of independency criteria of the directors of the board of directors of joint stock company KazMunaiGas Exploration Production (the “Set of independency criteria”).</p>
<p>По второму вопросу повестки дня рассмотрев представленные материалы, Комитет РЕШИЛ предложить и рекомендовать совету директоров Общества: «За» - единогласно</p> <p>1. Предложить и рекомендовать общему собранию акционеров определить состав членов совета директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в количестве 8 (восемь) человек, включая генерального директора (председателя правления) Общества.</p> <p>2. Предложить и рекомендовать общему собранию акционеров избрать в совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Исказиев Курмангазы Орынгазиевич (генеральный директор (председатель правления) Общества); 2) Дэйер Филип (независимый директор); 3) Фергюсон Аластэр (независимый директор); 4) Sommer Фрэнсис (независимый директор); 5) Гончаров Игорь Валерьевич (представитель АО НК «КазМунайГаз»); 6) Карабаев Даурен Сапаралиевич (представитель АО НК «КазМунайГаз»); 7) Мукушов Ардак Жумагулович (представитель АО НК «КазМунайГаз»); 8) Густаве ван Меербеке (представитель АО НК «КазМунайГаз»). 	<p>Item two. After reviewing the papers submitted, the Committee has RESOLVED to propose and recommend to the board of directors of the Company: FOR: unanimously.</p> <p>1. Propose and recommend to the general meeting of shareholders to determine the number of members on the Company’s Board of Directors - eight (8) people, including the general director (chairman of the management board) of the Company.</p> <p>2. Propose and recommend to the general meeting of shareholders to elect to the board of directors of joint stock company KazMunaiGas Exploration Production the following candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mr Kurmangazy Iskaziyeu, the general director and Chairman of the Management Board of the Company; 2) Philip Dayer, as an independent non-executive director; 3) Alastair Ferguson as an independent non-executive director; 4) Francis Sommer as an independent non-executive director; 5) Igor Goncharov as a representative of NC KazMunaiGas; 6) Dauren Karabayev as a representative of NC KazMunaiGas; 7) Ardak Mukushov as a representative of NC KazMunaiGas; 8) Gustave van Meerbeke as a representative of NC KazMunaiGas.
<p>По третьему вопросу повестки дня рассмотрев представленные материалы, в соответствии с пунктом 100 статьи 3.2 Кодекса корпоративного управления Общества, пп.2.2.1 и пп.2.2.3 пункта 2.2. статьи 2 Положения о комитете по назначениям совета директоров Общества, Разделом 3 Критериев определения независимости директоров совета директоров Общества, Комитет по назначениям совета директоров Общества РЕШИЛ: «За» - единогласно</p> <p>1. Предложить и рекомендовать совету директоров Общества на должность независимого директора (независимого неисполнительного директора) акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Дэйер Филип; 2) Фергюсон Аластер; 3) Sommer Фрэнсис. 	<p>Item three. After reviewing the papers submitted, the Committee, in accordance with paragraph 100 of Article 3.2. of the Corporate Governance Code of the Company, items 2.2.1 and 2.2.3 of Article 2 of the By-laws on the nominations committee of the Company, Section 3 of the Set of independency criteria of the directors of the board of directors of the Company, has RESOLVED FOR: unanimously.</p> <p>1. Propose and recommend to the board of directors of the Company for the position of independent director (independent non-executive director) of the joint stock company KazMunaiGas Exploration Production the following candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Philip Dayer; 2) Alastair Ferguson; 3) Francis Sommer.



2. Кандидата на должность независимого директора г-на Гладышева А.И., выдвинутого акционером Общества - компанией «Lancrenan Investments Limited» («Ланкренан Инвестментс Лимитед»):

1) Не рекомендовать совету директоров Общества на должность независимого директора;

2) Рекомендовать г-на Гладышева А.И. включить в список кандидатов в совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в качестве неисполнительного директора.

2. The candidate to the position of the independent director proposed by Lancrenan Investments Limited, which is the shareholder of the Company - Mr. Gladyshev A.I.:

1) Is not recommended to the board of directors for the position of independent director;

2) Is recommended to be included into the list of candidates to the board of directors of joint stock company KazMunaiGas Exploration Production as non-executive director.

**Председатель
Chair**

**Э. Уолш
Edward Walshe**

**Корпоративный секретарь
Company Secretary**

**А.Жексенбиев
Aidar Zhexenbiyev**

1

