

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)
19 октября 2017 года в 10 часов 00 минут**

Повестка дня собрания:

- 1) О счетной комиссии Общества;
- 2) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича;
- 3) Избрание нового члена совета директоров Общества;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

1. О счетной комиссии Общества

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 7) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

В связи с прекращением Обществом трудовых отношений с членом действующей счетной комиссии Аягановой Гульнарой Октябрьевной, предлагается досрочно прекратить её полномочия и избрать нового члена счетной комиссии Общества аналитика Службы корпоративного секретаря Общества Исакова Шынгыса Габитулы на срок полномочий, установленный в целом для счетной комиссии Общества.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Общества Аягановой Гульнары Октябрьевны.

2. Избрать членом счетной комиссии Общества Исакова Шынгыса Габитулы на срок полномочий, соответствующий сроку полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.



2. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича.

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.

Общему собранию акционеров предлагается досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича в связи с невозможностью принимать участие в работе совета директоров Общества.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича.

3. Избрание нового члена совета директоров Общества

29 августа 2017 года совет директоров Общества в соответствии с пунктом 10.6, подпунктом 2) пункта 12.2 устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В повестку внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос «Избрание нового члена совета директоров Общества».

Согласно Закона РК «Об акционерных обществах» члены совета директоров могут избираться из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров. В соответствии с обращением крупного акционера – акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) от 8 августа 2017 года на вакантную должность члена совета директоров Общества предлагается кандидатура Карпушина Олега Вячеславовича - Исполнительного вице-президента по добыче, разведке и нефтесервисам НК КМГ.

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.

Предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества от других акционеров Общества не поступало.

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. В этой связи общему собранию акционеров предлагается избрать членом совета директоров Общества Карпушина О.В.

Сведения о кандидате (согласно Положению о совете директоров Общества) прилагаются.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Избрать членом совета директоров Общества Карпушина Олега Вячеславовича – представителя акционера, на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества.



4. 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 раздела 11 Устава Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждения положения о нем, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

По инициативе совета директоров Общества на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о пересмотре условий вознаграждения независимых неисполнительных директоров Общества (далее - ННД) (решение №21 от 20.09.2017 года).

Вознаграждение ННД в последний раз пересматривалось в 2010 году, 7 лет назад. В тот момент оно пересматривалось в связи с поиском нового ННД и к тому моменту вознаграждение по состоянию на 2010 год не пересматривалось 4 года, с момента IPO. На момент IPO и в 2010 году, размер вознаграждения ННД был сформирован с учетом того, что: ННД имели существенные регуляторные обязательства, связанные с листингом ГДР на Лондонской фондовой бирже, а также определенные обязательства по защите интересов миноритарных акционеров.

С 2010 года обязательства (а также затраты времени) ННД значительно увеличились в результате: проведения работы с миноритарными акционерами с целью достижения соглашения по предложению мажоритарного акционера о выкупе акций, находящихся в свободном обращении, анонсированном в 2014 году; продолжительных переговоров в течение 2015 года относительно цен поставки нефти на внутренний рынок; предложения в 2016 году со стороны мажоритарного акционера о внесении изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях. Перечисленные существенные факты указывают на то, что ННД играют важнейшую роль в соблюдении стандартов корпоративного управления и представлении интересов миноритарных акционеров на уровне совета директоров. Такие должностные обязанности отпугнут многих кандидатов на роль ННД без серьезного финансового поощрения за высокий риск ущерба репутации, сопряженный с такими обязанностями.

ННД не получали дополнительную компенсацию за увеличение объема работ, связанных с вышеуказанными событиями, в том числе за работу по отстаиванию формулы «цена поставляемой Обществом сырой нефти равняется ее себестоимости плюс 3%» и за успешную защиту интересов миноритарных акционеров. ННД за время своей деятельности в Обществе завоевали уважение большей части миноритарных акционеров и заслужили репутацию в мировой прессе в качестве эффективных защитников корпоративного управления в Республике Казахстан. Они являются ценным активом Общества.

Задачи нового предложения по вознаграждению

Предлагаемый план вознаграждения нацелен на: а) включение вознаграждения за председательство в комитете совета директоров по назначениям; б) увеличение количества заседаний ННД с 8 до 40 в год; с) увеличение вознаграждения за председательство в комитете совета директоров по аудиту.

Предлагается определить следующие дополнительные размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам Общества:

1) председательство в Комитете по назначениям - 25 тысяч долларов США в год с 23 мая 2017 года;



2) общее количество заседаний независимых директоров не должно превышать 40 заседаний в год с 1 января 2017 года.

Кроме того, предлагается увеличить вознаграждение за председательство в комитете совета директоров по аудиту до 50 тысяч долларов США.

Дополнительно, предлагается выплатить каждому ННД в составе совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2016 года единовременное вознаграждение за работу по вопросам корпоративного управления в размере 50 тысяч долларов США.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

1. Определить следующие дополнительные размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам Общества:

1) председательство в Комитете по назначениям - 25 тысяч долларов США в год с 23 мая 2017 года;

2) общее количество заседаний независимых директоров не должно превышать 40 заседаний в год с 1 января 2017 года.

2. Внести следующее изменение в решение годового общего собрания акционеров Общества от 23 мая 2017 года:

в подпункте 3) пункта 1 вопроса 13 цифру «25» заменить цифрой «50».

3. Осуществить единовременную выплату в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США членам совета директоров - независимым директорам, входившим в состав совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года.

4. Председателю совета директоров и генеральному директору (председателю правления) Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании 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.kmger.kz.



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

- 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 июля 2017 года)
- 4) Сведения об образовании:
1985-1993 гг. – Государственная академия нефти и газа, ГГГиГ, 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: Не является должностным лицом Общества и не является 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: Не 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
- 10) Информация об аффилированных лицах кандидата:
Мать – Карпушина Ирина Александровна (02.05.1946)
Супруга – Ефремова Наталья Владимировна (19.08.1979)
Сын – Карпушин Виктор Олегович (14.08.1995)



Сын – Карпушин Артем Олегович (25.05.2011)
Дочь – Карпушина Мария Олеговна (06.05.2013)

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

О. Карпушин

