

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 28 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 17, актовЫй зал, 3 этаж.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**  
Правление акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков Марлен Армиевич объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества Гороховой Елене Николаевне.

Горохова Е.Н. сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 28 апреля 2020 года (00 часов 00 минут) составляет 1 361 411 673 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 1 357 275 566 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. От АО НК «КазМунайГаз», владельца 1 034 088 144 простых акций заместитель директора департамента новых активов и развития бизнеса АО НК «КазМунайГаз» Закирьянова Жанна Михайловна (по доверенности №123-67 от 28 мая 2020 года).

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 вышеуказанной статьи.

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Итого: зарегистрирован 1 представитель акционера, имеющего право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющего в совокупности 1 034 088 144 простых акций Общества, что составляет 99,98 % от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 28 мая 2020 года.



На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Оразбеков М.А. предложил избрать Председателем Собрания Общества заместителя председателя Правления – финансового директора Акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления – финансового директора акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» Карабаева Даурена Сапаралиевича.**

Оразбеков М.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 85 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В этой связи, предложено избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 голос.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято: секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Сулейменову Айгерим Булатовну.**

Оразбеков М.А. предоставил слово Председателю Собрания Карабаеву Д.С.

Далее Председатель Собрания Карабаев Д.С. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.



**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято: определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.**

Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово Секретарю Собрания Сулейменовой А.Б. по вопросу регламента работы Собрания, которая сообщила, что предложений по изменению повестки дня не поступало и предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня - до десяти минут, выступающим в прениях - до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 голос.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято: утвердить следующий регламент работы Собрания- выступающим по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.**

Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово Секретарю Собрания Сулейменовой А.Б. по вопросу утверждения повестки дня. Секретарь собрания сообщила, что 27 апреля 2020 года советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 28 апреля 2020 года.

Таким образом, акционерам Общества было предложено утвердить следующую повестку дня:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления;
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2019 году;
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов совета директоров Общества;
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято: утвердить следующую повестку дня Собрания:**

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год;
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества, годового отчета о работе совета директоров и правления;
- 4) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2019 году;
- 6) Определение количественного состава совета директоров Общества;
- 7) Определение срока полномочий совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов совета директоров Общества;
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово главному бухгалтеру Койчубаевой Улжан Мухатаевне.

Койчубаева У.М. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

Независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Консолидированная финансовая отчетность Общества включает в себя:

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

Годовая консолидированная отчетность за 2019 год была одобрена решением совета директоров Общества от 24 апреля 2020 года (протокол №3).

Перед заседанием совета директоров, в соответствии с положением о Комитете по аудиту, данная финансовая отчетность была рассмотрена Комитетом по аудиту от 21 апреля 2020 года.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторский отчет доступны на корпоративном веб-сайте по адресу [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz), а также представляются по запросу акционеров.



На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово директору департамента корпоративного финансирования и работы с инвесторами Авутбаеву Мухтару Амангельдыевичу.

Авутбаев М.А. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также пунктом 40 Устава Общества, дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены, или были выкуплены самим Обществом. Согласно пункту 44 Устава Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 тенге, и согласно пункту 1 статьи 24 Закона об АО не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью, составленной в соответствии с МСФО, чистый доход Общества за 2019 год составил 265 931 млн. тенге (~594 млн. долл. США по курсу 447,67 тенге/долл. США). Доля владения АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) акциями Общества по состоянию на 01 апреля 2020 года составляет ~ 99,72% от всего количества акций в обращении. На дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, количество акций в обращении и доля владения НК КМГ могут измениться после реализации прав по простым и привилегированным акциям по «пут опциону».

Согласно Положению о дивидендной политике Общества (утверждено советом директоров 25 июля 2006 года) при выработке рекомендации общему собранию акционеров совет директоров будет руководствоваться целевым уровнем дивидендных выплат, который будет составлять 15% от чистого дохода. Размер дивидендных выплат, исходя из уровня, равного 15% от чистого дохода, составляет порядка 39 889 млн. тенге (~89 млн. долл. США по курсу 447,67 тенге/долл. США), а размер дивиденда на одну акцию ~38,47 тенге.

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

Как известно в 2018 году Общество предоставило крупному акционеру НК КМГ беспроцентную финансовую помощь на сумму 680 000 млн. тенге сроком на один год. В течение 2019 года Общество дополнительно предоставило НК КМГ беспроцентную финансовую помощь на сумму 250 682 млн. тенге со сроком погашения до 19 сентября 2020 года. Фактическая задолженность финансовой помощи в адрес НК КМГ по состоянию на 01 апреля 2020 года составила 877 028 млн. тенге



Согласно п.2 ст.13 Закона об АО акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества. Согласно Уставу Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, не может быть менее 25 (двадцати пяти) тенге на одну привилегированную акцию. При этом, общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, с обязательным опубликованием такого решения

Решением совета директоров от 27 апреля 2020 года (протокол №4) дана рекомендация (предложение) по утверждению порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую и 1 (одну) привилегированную акцию Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2019 года, в размере 265 931 (двести шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один) млн. тенге:**

- сумму, равную произведению размера дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 0 (ноль) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

- определить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества в сумме 25 (двадцать пять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке).

- дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 8 июня 2020 года 00 часов 00 минут;

- дата начала выплаты дивидендов – 8 июля 2020 года;

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

**2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.**

**По третьему вопросу повестки дня** Председатель Собрания Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что в соответствии с подпунктом 12) пункта 103 Устава Общества утверждение годового отчета Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 74 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать, среди прочего, годовой отчет Общества. Согласно с пункта 75 Устава Общества годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и предоставляется на рассмотрение общему собранию



акционеров советом директоров Общества. Годовой отчет Общества содержит как минимум аудированную финансовую отчетность, отчет о существенных событиях в деятельности Общества за прошедший период, а также описание ответственности должностных лиц за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Общества.

Утвержденный годовой отчет Общества размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

Структура годового отчета Общества за 2019 год содержит следующие основные разделы:

- I. Общая информация
- II. Ключевые показатели деятельности
- III. Ключевые события
- IV. Описание ключевых событий за 2019 год
- V. Условия ведения бизнеса
- VI. Производственная деятельность
- VII. Обзор капитальных затрат
- VIII. Результаты операционной деятельности
- IX. Обзор деятельности совместных предприятий и ассоциированной компании
- X. Корпоративное управление
- XI. Обзор финансовых результатов

Приложение: Аудированная финансовая отчетность за 2019 год

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

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

По итогам годового общего собрания акционеров 27 мая 2019 года избран следующий персональный состав совета директоров:

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

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

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

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

- утверждение бюджетов и бизнес-планов Общества;
- вопросы о реализации долей участия в уставном капитале дочерних компаний Общества;
- вопросы деятельности юридических лиц, 10 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу;
- вопросы о Правлении Общества, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления;
- предварительное утверждение консолидированной отчетности за 2018 год;
- внесение предложений по размеру дивиденда по итогам 2018 года;



Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Принять к сведению представленную информацию.**

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С.

Карабаев Д.С. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 49 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.

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

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам за 2019 год определены годовым общим собранием акционеров от 22 мая 2018 года и годовым общим собранием акционеров от 27 мая 2019 года. Ежемесячное вознаграждение за 2019 год определено в размере 1 000 000 (один миллион) тенге каждому независимому директору Общества. Остальные члены совета директоров не получают вознаграждение, но имеют право на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в качестве членов совета директоров Общества.

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

Карабаев Даурен Сапаралиевич, Председатель совета директоров, заместитель председателя Правления – финансовый директор акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз».

Члены совета директоров Общества:

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

Лубянец Петр Геннадьевич (независимый директор);

Ертлесова Жаннат Джургалиевна (независимый директор).

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

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Принять к сведению представленную информацию.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Принять к сведению представленную информацию.**





**По шестому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров было вынесено решение:

Определить количественный состав совета директоров – 4 (четыре) человека.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Определить количественный состав совета директоров – 4 (четыре) человека.**

**По седьмому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, в соответствии с подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров было вынесено решение:

Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (с 28 мая 2020 года по 28 мая 2021 года включительно).

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 1 034 088 144 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Определить срок полномочий совета директоров - 1 (один) год (с 28 мая 2020 года по 28 мая 2021 года включительно).**

**По восьмому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО, подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Извещение о проведении ГОСА было опубликовано 28 апреля 2020 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 6 Устава Общества). В соответствии с пунктом 3.8 «Положения о совете директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (утвержденного общим собранием акционеров Общества 30 октября 2007 года) (далее – Положение о совете директоров), акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров в течение 15 дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов совета директоров. Совет директоров может внести предложения о кандидатах в совет директоров не позднее даты окончания подготовки материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для ознакомления акционеров, но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

Согласно решению совета директоров от 27 апреля 2020 года (протокол №4) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по назначениям совета директоров Общества к избранию в совет директоров предложены и одобрены следующие кандидатуры:

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

(Информация о вышеуказанных кандидатах прилагалась к материалам Собрания).

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

В этой связи, голосование по данному вопросу будет осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

**Избрать следующий состав совета директоров Общества:**



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

**По девятому вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Сулейменовой Айгерим Булатовне.

Сулейменова А.Б. сообщила о том, что соответствии с подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Согласно решению совета директоров от 27 мая 2020 года (протокол №4) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества рекомендованы условия вознаграждения членам совета директоров.

На рассмотрение акционеров было вынесено решение:

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

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

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей:

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

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

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

Компенсация осуществляется при условии предоставления Обществу подтверждающих документов о понесенных расходах.

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

К председателю собрания Карабаеву Д.С. обратилась представитель АО НК «КазМунайГаз» Закирьянова Ж.М., которая сообщила о том, что при определении позиции АО НК «КазМунайГаз» как акционера Общества для последующего голосования уполномоченному представителю АО НК «КазМунайГаз» на годовом Общем собрании акционеров АО «РД «КазМунайГаз» по данному вопросу Правлением АО НК КазМунайГаз от 27 мая 2020 года (протокол №23) было принято решение об определении ежемесячного вознаграждения каждому независимому директору в размере 700 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов).



Председатель собрания Карабаев Д.С. предложил вынести на рассмотрение акционерам решение в следующей редакции:

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

Ежемесячное вознаграждение в размере 700 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей:

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

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

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

Компенсация осуществляется при условии предоставления Обществу подтверждающих документов о понесенных расходах.

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 1 034 088 144 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 034 088 144 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

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

Ежемесячное вознаграждение в размере 700 000 тенге (без учета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов) каждому независимому директору Общества.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей:

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

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

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

Компенсация осуществляется при условии предоставления Обществу подтверждающих документов о понесенных расходах.



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

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Карабаев Д.С. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 15 минут.

Председатель общего собрания акционеров



Д. Карабаев

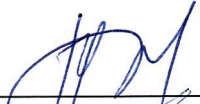
Секретарь общего собрания акционеров

А. Сулейменова

Члены счетной комиссии:

  
\_\_\_\_\_

В. Залевская

  
\_\_\_\_\_

Е.Горохова

  
\_\_\_\_\_

А. Шалабаева

От акционера,  
владеющего более 10%  
простых акций

  
\_\_\_\_\_

Ж.Закирьянова