

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. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, проведено 23 мая 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 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. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17.

Генеральный директор (председатель правления) Общества ИсказиЕв Курмангазы ОрынгазиЕвич объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Нурмагамбетовой Лаззат КалЫбековне.

Председатель счетной комиссии сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, составленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 21 апреля 2017 года (23 часов 59 минут) общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук.

На Собрании Общества присутствовали:

1. **АО НК «КазМунайГаз»**, владеющее 43 087 006 простых акций, в лице заместителя директора департамента по производству акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Теберикова Дамира Данильбековича, действующего на основании доверенности №110-39 от 17 января 2017 года;

2. **Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»)**, в лице Аманжоловой Айжан Айтбаевны, действующей на основании доверенности б/н от 16 мая 2017 года, представляющей 15 568 135 простых акций Общества, что составляет 93 409 158 глобальных депозитарных расписок;

3. **АО «Единый накопительный пенсионный фонд»**, владеющее 126 667 простых акций, в лице директора филиала-управляющего директора филиала АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в г. Астана Шарипова Мурата ТурсЫновича, действующего по доверенности № 181 от 17 мая 2017 года.

Общее количество голосующих акций Общества, зарегистрированных на момент окончания регистрации на Собрании составило 58 781 808 (пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемь) простых акций (86,9 % от общего числа голосующих акций Общества).



На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон «Об акционерных обществах») кворум для проведения Собрания имеется, в связи с чем Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Исказиев К.О. предложил избрать Председателем Собрания Общества старшего вице-президента по добыче нефти и газа акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Гончарова Игоря Валерьевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать старшего вице-президента по добыче нефти и газа акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Гончарова Игоря Валерьевича.

Исказиев К.О. сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Жексенбиева Айдар Нурлановича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 43 087 006 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Жексенбиева Айдар Нурлановича.

Исказиев К.О. предоставил слово Председателю Собрания Гончарову И.В.

Председатель Собрания 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 Гончаров И.В. предоставил слово Секретарю Собрания Жексенбиеву А.Н. по вопросу регламента работы Собрания, который предложил 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 Гончаров И.В. предоставил слово секретарю Собрания Жексенбиеву А.Н. по вопросу повестки дня. Жексенбиев А.Н. сообщил, что 14 февраля 2017 года советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 22 февраля 2017 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества 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 Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 14) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу – 58 655 141 голос.

Проголосовали:

- «За» - 58 655 141 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение Собрании принято: утвердить следующую повестку дня Собрании:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества 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 Общества 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 Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 14) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрании Гончаров И.В. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Абдулгафарову Дастану Елемесовичу.

Абдулгафаров Д.Е. сообщил, что 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 Общества.

В соответствии с листинговыми требованиями Казахстанской фондовой биржи (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 6) 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.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 988 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 56 587 545 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 2 194 443 голосов.

Решение Собрании принято:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрании Гончаров И.В. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Абдулгафарову Дастану Елемесовичу.

Абдулгафаров Д.Е. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», 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 от 11 апреля 2017 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров Общества 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 Общества 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 Общества, имеющих право получения дивидендов – 2 июня 2017 года 23 часа 59 минут;

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

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 655 141 голос.

Проголосовали:

- «За» - 49 001 138 голосов;
- «Против» - 9 432 292 голоса;
- «Воздержался» - 221 711 голосов.

Решение Собрания принято:

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 HSBKZZKX, 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;



б) 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.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Гончаров И.В. предоставил слово директору департамента по связям с инвесторами Шошанову Сакену Бахытжановичу.

Шошанов С.Б. сообщил о том, что 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 Общества советом директоров Общества.

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

Годовой отчет Общества за 2016 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 54 925 786 голосов;
- «Против» - 1 561 025 голосов;
- «Воздержался» - 2 294 997 голосов.

Решение Собрания принято:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово директору департамента по связям с инвесторами Шошанову Сакену Бахытжановичу.

Шошанов С.Б. сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона «Об акционерных обществах» 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.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Принять к сведению представленную информацию.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 56 898 518 голосов;
- «Против» - 1 561 025 голосов;
- «Воздержался» - 322 265 голосов.

Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Гончаров И.В.

Гончаров И.В. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона «Об акционерных обществах» 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 Общества на 31 декабря 2016 года состоял 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 Аластэр, 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 интернет-ресурсе Депозитария 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 – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 56 841 329 голосов;
- «Против» - 1 618 214 голосов;
- «Воздержался» - 322 265 голосов.

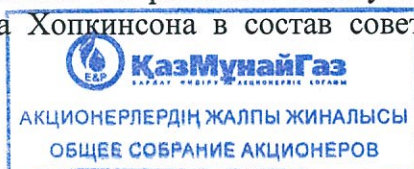
Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 3-2) пункта 3 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 10.28 раздела 10 Устава Общества 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 Густаве 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, определении 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 Плана 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 которых 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 Токшалыкович - управляющий директор по развитию бизнеса.

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 принадлежащих Обществу, 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 относящимся 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 Московской Бирже.



Процесс оценки опирался на проведении 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 директоров Общества. 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 Общества:

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

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

По итогам были сделаны следующие выводы:

- совет директоров Общества обеспечивает адекватный надзор за операционной деятельностью и рисками Общества, а также работает над усовершенствованием надзора в вопросах безопасности. Однако совет директоров Общества не участвует в процессе подбора и назначений Генерального директора Общества, а также членов совета директоров Общества, не являющихся независимыми директорами.

- динамика работы совета показывает, что текущая среда способствует критическому обсуждению широкого круга вопросов.

- совет директоров Общества 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 Общества 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 Общества функционирует эффективно, остальные комитеты наращивают свои возможности в целях поддержки общей эффективности работы совета директоров.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Принять к сведению представленную информацию.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 56 882 138 голосов;
- «Против» - 1 561 025 голосов;
- «Воздержался» - 338 645 голосов.

Решение Собрания принято:

Принять к сведению представленную информацию.



По седьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово управляющему директору по правовым вопросам Общества Оразбекову Марлену Армиевичу.

Оразбеков М.А. сообщил о том, что согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона «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

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 48 252 409 голосов;
- «Против» - 1 875 959 голосов;
- «Воздержался» - 8 653 440 голосов.

Решение Собрания принято:

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

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово управляющему директору по правовым вопросам Общества Оразбекову Марлену Армиевичу.

Оразбеков М.А. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

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.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:



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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 49 575 471 голосов;
- «Против» - 552 897 голосов;
- «Воздержался» - 8 653 440 голосов.

Решение Собрания принято:

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.

По девятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово управляющему директору по правовым вопросам Общества Оразбекову Марлену Армиевичу.

Оразбеков М.А. сообщил о том, что 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

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 49 575 471 голосов;
- «Против» - 552 897 голосов;
- «Воздержался» - 8 653 440 голосов.

Решение Собрания принято:

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

По десятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.



Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона «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 Общества (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восемь) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления) Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 58 560 097 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 221 711 голосов.

Решение Собрания принято:

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества 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 Общества 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 Общества определен с 13 апреля 2016 года по 25 мая 2017 года включительно.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 56 583 034 голосов;
- «Против» - 147 378 голосов;
- «Воздержался» - 2 051 396 голосов.



Решение Собрания принято:

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

По двенадцатому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, 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 Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров Общества было опубликовано 22 февраля 2017 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» (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 Общества, в повестку которого включен вопрос об избрании членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества может внести предложения о кандидатах в совет директоров Общества не позднее даты окончания подготовки материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества для ознакомления акционеров Общества, но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

Согласно решению совета директоров Общества от 11 апреля 2017 года (протокол №6) с учетом предложений и рекомендаций Комитета по назначениям совета директоров Общества к избранию в совет директоров Общества 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» |

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).

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 АО НК «КазМунайГаз»;

2) Карабаев Даурен Сапаралиевич - представитель АО НК «КазМунайГаз»;

3) Мукушов Ардак Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

4) Густаве Ван Меербеке - представитель АО НК «КазМунайГаз».

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

Подробная информация о кандидатах от АО НК «КазМунайГаз», а также от компании «Lancrenan Investments Limited» (с учетом требований п.2, ст.44 Закона «Об акционерных обществах», п. 12.10 Устава Общества и требований Кодекса корпоративного управления Общества и Критериев определения независимости директоров совета директоров Общества) прилагалась к материалам Собрания.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона «Об акционерных обществах» выборы кандидатов будут осуществляться кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования в отношении следующих кандидатов:

1. Гончаров Игорь Валерьевич - представитель АО НК «КазМунайГаз»;

2. Карабаев Даурен Сапаралиевич - представитель АО НК «КазМунайГаз»;

3. Мукушов Ардак Жумагулович - представитель АО НК «КазМунайГаз»;

4. Густаве ван Меербеке - представитель АО НК «КазМунайГаз»;

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

6. Дэйер Филип - независимый директор Общества;

7. Фергюсон Аластэр- независимый директор Общества;

8. Соммер Фрэнсис - независимый директор Общества;

9. Гладышев Александр Игоревич – независимый директор Общества.

Вопрос об избрании членов совета директоров Общества был вынесен на кумулятивное голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 452 197 820 голоса.

Проголосовали:

Кандидат в члены Совета директоров: Количество отданных голосов:

Гончаров Игорь Валерьевич 58 819 669

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич 58 819 669

Карабаев Даурен Сапаралиевич 58 819 669



Мукушов Ардак Жумагулович	58 816 376
Густаве ван Меербеке	58 854 669
Дэйер Филип	48 928 240
Фергюсон Аластэр	48 232 192
Соммер Фрэнсис	47 032 192
Гладышев Александр Игоревич	13 875 144

Решение Собрания принято:

Избрать следующий состав совета директоров Общества:

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

По тринадцатому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества, 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 Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Совет директоров Общества рекомендовал акционерам не изменять установленный в 2016 году размер и условия вознаграждения членам совета директоров Общества.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

1) Годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год;

2) Участие в заседаниях совета директоров Общества (за одно заседание):

Непосредственное участие – 10 тысяч долларов США;

Участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США.

3) Председательство в комитете совета директоров Общества (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 Общества – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание.



2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа Общества, определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества:

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

2) для остальных членов совета директоров Общества - 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 Общество 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 – 58 781 808 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 47 932 246 голосов;
- «Против» - 10 400 630 голосов;
- «Воздержался» - 448 932 голоса.

Решение Собрании принято:

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

1) Годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год;

2) Участие в заседаниях совета директоров Общества (за одно заседание):

Непосредственное участие – 10 тысяч долларов США;

Участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США.

3) Председательство в комитете совета директоров Общества (в год):

Комитет по аудиту – 25 тысяч долларов США;

Комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США;

Комитет по вознаграждениям – 15 тысяч долларов США.

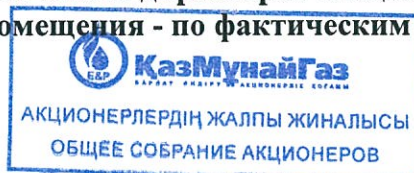
4) Заседания независимых директоров Общества – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание.

2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа Общества, определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества:

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

2) для остальных членов совета директоров Общества - следующие расходы, связанные с деятельностью совета директоров Общества 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 Общество подтверждающих документов о понесенных расходах.

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Гончаров И.В. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Абдулгафарову Дастану Елемесовичу.

Абдулгафаров Д.Е. сообщил о том, что в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона «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.

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, ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» было определено аудитором АО НК «КазМунайГаз» на 2016 – 2018 гг.

В соответствии с Международными Стандартами по Аудиту (ISA 600), в случае определения аудитора Общества отличного от аудитора группы АО НК «КазМунайГаз», аудитор АО НК «КазМунайГаз» 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 АО НК «КазМунайГаз» и к вероятному увеличению сроков аудита консолидированной финансовой отчетности, как Общества, так и АО НК «КазМунайГаз», 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.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 58 781 808 голосов.



Проголосовали:

- «За» - 56 515 807 голосов;
- «Против» - 114 051 голос;
- «Воздержался» - 2 151 950 голосов.

Решение Собрании принято:

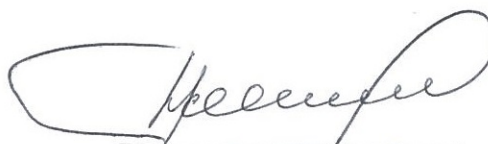
1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Общества по обзору промежуточной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев по состоянию на 30 июня 2017 и 2018 годов и аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества и пакета консолидированной финансовой отчетности для целей консолидации 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.

После рассмотрения вопроса повестки дня, Председатель Собрании Общества Гончаров И.В. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 25 минут.

Председатель общего собрания акционеров



И. Гончаров

Секретарь общего собрания акционеров



А. Жексенбиев

Члены счетной комиссии:



Л. Нурмагамбетова



Г. Аяганова



А. Алиакпарова

От акционера, владеющего более 10% простых акций



Д. Тебериков

От акционера, владеющего более 10% простых акций



А. Аманжолова