

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

Внеочередное 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 19 октября 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, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 17.

Заместитель директора юридического департамента Общества Горохова Елена Николаевна объявила об открытии Собрания и предоставила слово председателю счетной комиссии Общества Нурмагамбетовой Лаззат Калыбековне.

Председатель счетной комиссии сообщила о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 19 сентября 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. От АО НК «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций, присутствовала директор департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухра Баянкызы (по доверенности № 113-158 от 16 октября 2017 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»), присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности б/н от 12 октября 2017 года) от держателей 12 908 319 простых акций, что составляет 77 450 241 глобальных депозитарных расписок.

Итого: зарегистрировано и присутствовало 2 представителя акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 82,7% от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415 (далее – «Закон «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.

Горохова Е.Н. предложила избрать председателем Собрания Общества директора департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухру Баянкызы (по доверенности № 113-158 от 16 октября 2017 года).

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 директора департамента по оптимизации производства акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Баян Зухру Баянқызы.

Горохова Е.Н. сообщила, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания Общества - корпоративного секретаря Общества Шошанова Сакена Бахытжановича.

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 Общества избрать корпоративного секретаря Общества, Шошанова Сакена Бахытжановича.

Горохова Е.Н. предоставила слово Председателю Собрания Баян З.Б.

Председатель Собрания довела до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. 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 Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества Баян З.Б. предоставила слово Секретарю Собрания Общества Шошанову С.Б. по вопросу регламента работы Собрания Общества, 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 Собрании принято:** утвердить следующий регламент работы Собрании Общества: выступающим по вопросам повестки дня предоставляется - до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

Председатель Собрании Общества Баян З.Б. предоставила слово секретарю Собрании Общества Шошанову С.Б. по вопросу утверждения повестки дня. Шошанов С.Б. сообщил, что 29 августа 2017 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрании было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 1 сентября 2017 года.

20 сентября 2017 года советом директоров Общества было принято решение дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросом «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей». Информационное сообщение о внесении дополнений в повестку дня Собрании было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 26 сентября 2017 года.

Других предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

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

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был 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 Собрании принято:** утвердить следующую повестку дня Собрании:

- 1) О счетной комиссии Общества;
- 2) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича;
- 3) Избрание нового члена совета директоров Общества;



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

**По первому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Баян З.Б. предоставила слово корпоративному секретарю Общества Шошанову Сакену Бахытжановичу.

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

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

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 55 995 325 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 54 613 913 голосов;  
«Против» - 1 381 412 голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

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

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

**По второму вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Баян З.Б. предоставила слово корпоративному секретарю Общества Шошанову Сакену Бахытжановичу.

Шошанов С.Б. сообщил, 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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



На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 55 995 325 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 55 995 325 голосов;  
«Против» - нет голосов;  
«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрании принято:**

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича.

**По третьему вопросу повестки дня** Председатель Собрании Общества Баян З.Б. предоставила слово корпоративному секретарю Общества Шошанову Сакену Бахытжановичу.

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

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

В соответствии с пунктом 3.8 "Положения о совете директоров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (утвержденного общим собранием акционеров Общества 30 октября 2007 года) (далее – Положение о совете директоров), акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров в течение 15 дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов совета директоров.

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

В соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. В этой связи общему собранию акционеров предлагается избрать членом совета директоров Общества Карпушина О.В.

Сведения о кандидате (согласно Положению о совете директоров Общества) прилагались к материалам Собрании.

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 55 995 325 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 55 851 296 голосов;
- «Против» - 144 029 голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

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

**По четвертому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Баян З.Б. предоставила слово корпоративному секретарю Общества Шошанову Сакену Бахытжановичу.

Шошанов С.Б. сообщил, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 раздела 11 Устава Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждения положения о нем, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

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

корпоративного управления в Республике Казахстан. Они являются ценным активом Общества.

Задачи нового предложения по вознаграждению

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

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

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

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

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

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

На рассмотрение акционеров Общества было вынесено решение:

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

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

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

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

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

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

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

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 55 995 325 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 51 819 651 голосов;

«Против» - 4 122 445 голосов;

«Воздержался» - 53 229 голосов.

**Решение Собрания принято:**

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

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

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

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



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

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

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

После рассмотрения вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Баян З.Б. поблагодарила акционеров за участие в собрании и объявила собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 10 часов 20 минут.

Председатель общего собрания акционеров



З. Баян

Секретарь общего собрания акционеров

С. Шошанов

Члены счетной комиссии:

Л. Нурмагамбетова

А. Алиакпарова

Ш. Искаков

От акционера, владеющего более 10% простых акций

З. Баян

От акционера, владеющего более 10% простых акций

А. Аманжолова