

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 14 февраля 2017 года в 10 часов 30 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.

Директор юридического департамента Общества Оразбеков Марлен Армиевич 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, представленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 13 января 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, присутствовал заместитель директора департамента по производству акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности №110-39 от 17 января 2017 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (Депозитарий ГДР АО «РД «КазМунайГаз»), присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности б/н от 8 февраля 2017 года) представляющая 11 682 902 простых акций Общества, что составляет 70 097 613 глобальных депозитарных расписок.

Итого: зарегистрировано и присутствовало 2 представителя акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 80,9 % от общего числа голосующих акций Общества.

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

Оразбеков М.А. предложил избрать председателем Собрания Общества заместителя директора департамента по производству акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Теберикова Дамира Данильбековича.

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 принято большинством голосов: Председателем Собрания Общества избрать заместителя директора департамента по производству акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" Теберикова Дамира Данильбековича.

Оразбеков М.А. сообщил, 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 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 принято большинством голосов: Секретарем Собрания Общества избрать корпоративного секретаря Общества, Жексенбиева Айдар Нурлановича.

Оразбеков М.А. предоставил слово Председателю Собрания Теберикову Д.Д.

Председатель Собрания довел 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 принято большинством голосов: 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 Тебериков Д.Д. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Жексенбиеву А.Н. 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 принято большинством голосов: утвердить следующий регламент работы Собрания 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 Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово секретарю Собрания Общества Жексенбиеву А.Н. по вопросу повестки дня. Жексенбиев А.Н. сообщил, что 13 декабря 2016 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 30 декабря 2016 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

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 – 54 769 908 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 54 769 908 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов: утвердить следующую повестку дня Собрания:

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

По вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. 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).

Вознаграждение ННД в последний раз пересматривалось в 2010 году, 6 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, вознаграждение ННД было установлено на уровне значительно выше чем вознаграждение ННД АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – ННД НК КМГ), поскольку в учет принималось то, что: ННД Общества имели существенные регуляционные обязательства, связанные с листингом ГДР на Лондонской фондовой бирже, а также определенные обязательства по защите интересов миноритарных

акционеров. ННД НК КМГ, напротив, не имеют таких регуляционных обязательств, и АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» является единственным акционером.

С 2010 года обязательства (а также затраты времени) ННД значительно увеличились в результате: предполагаемого поглощения со стороны НК АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) в 2014 году; долгого спора в течение 2015 года относительно цен за внутренние поставки нефти; предложения в 2016 году со стороны НК КМГ о внесении изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях, в результате которых защита интересов миноритарных акционеров ослабеет. Перечисленные существенные факты указывают на то, что ННД играют важнейшую роль и что, в последнее время, им приходится занять оборонительную позицию против своей воли. 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 дополнительные затраты времени, связанные с предполагаемым поглощением в 2014 году и за работу по отстаиванию формулы «цена поставляемой Компанией сырой нефти равняется ее себестоимости плюс 3%» и за успешную защиту интересов миноритарных акционеров во время предложений, сделанных в ходе внеочередного общего собрания акционеров Общества в 2016 году. В результате предполагаемого поглощения и предложений на общем собрании акционеров Общества, ННД 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.

Вознаграждение ННД НК КМГ существенно увеличилось в 2014 году. В результате размер их общего вознаграждения увеличился более чем вдвое, если принимать во внимание их базовое вознаграждение и вознаграждение за участие в комитетах (подробная информация об увеличении вознаграждения ННД НК КМГ находится в открытом доступе и можно сравнить их вознаграждение за 2013 и 2014 годы).

Предварительные обсуждения с рекрутинговыми агентствами дали понять, что неблагоприятные отношения между НК КМГ и Обществом вкупе с отрицательным имиджем, образовавшимся в результате недавних событий в Обществе для котирующихся казахстанских компаний, указывают на необходимость существенного финансового поощрения в случае привлечения ННД в качестве достойной замены.

Задачи нового предложения по вознаграждению

Прилагаемый план вознаграждения нацелен на: а) повышение базового вознаграждения ННД; б) отражение структуры вознаграждения комитетов НК КМГ; в) признания роли «Старшего независимого директора» в соответствии с требованиями международных кодексов корпоративного управления; г) включения в вознаграждения участие в заседаниях Самрук-Казына и встречах с представителями казахстанских органов власти, в случаях, когда такие заседания и встречи не совпадают с заседаниями СД; е) обеспечить наличие механизма компенсации ННД за дополнительную работу в случае очередного поглощения или проведения общего собрания акционеров Общества по вопросам корпоративного управления.

Пересмотренное предложение по вознаграждению должно вступить в силу с 1 января 2016 года, чтобы ННД, таким образом, были вознаграждены за работу, связанную с августовским внеочередным общим собранием акционеров Общества и чтобы признать то, что их вознаграждение не пересматривалось с 2010 года. В результате, будет выплачено накопившееся вознаграждение за 2016 год, в том числе базовое вознаграждение и вознаграждение за участие в комитетах, а также за работу по отмеченному выше общему собранию акционеров Общества.

Данные изменения предварительно одобрены советом директоров Общества (решение №46 от 13.12.2016 года).

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 54 769 908 голосов.



Проголосовали:

- «За» - 8 324 820 голосов;
«Против» - 46 430 364 голосов;
«Воздержался» - 14 724 голос.

Решение по вопросу повестки дня Собрания не принято.

После рассмотрения вопроса повестки дня, Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 00 минут.

Председатель общего собрания акционеров



Д. Тебериков

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