

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании 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.

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 семьдесят одна тысяча восемьсот восемь) простых акций (86,9 % от общего числа голосующих акций Общества).

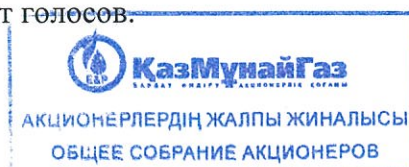
На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее – Закон «Об акционерных обществах») кворум для проведения Собрания имеется, в связи с чем Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

По вопросам, вынесенным на голосование на заседании годового общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества подведены следующие итоги голосования:

**1. Об избрании председателя Собрания.**

**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.

## **2. Об избрании секретаря Собрания.**

**Проголосовали:**

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

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

## **3. Об определении порядка и формы голосования на Собрании:**

**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.

## **4. Об определении регламента работы Собрания:**

**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.

## **5. Об утверждении повестки дня:**

**Проголосовали:**

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

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

- 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.

**6. По первому вопросу повестки дня заседания Собрания «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год»**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:**

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.

**7. По второму вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества»**

**Проголосовали:**

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

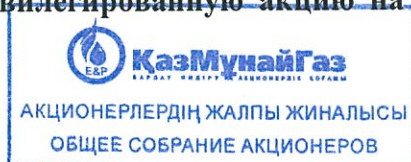
**Решение Собрания принято:**

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 HSBKKZKX, 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.

8. По третьему вопросу повестки дня заседания Собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»

**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.**

9. По четвертому вопросу повестки дня заседания Собрания «Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году»

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:**

**Принять к сведению представленную информацию.**

10. По пятому вопросу повестки дня заседания Собрания «Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2016 году»

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:**

**Принять к сведению представленную информацию.**



**11. По шестому вопросу повестки дня заседания Собрания «Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2016 год»**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:**

**Принять к сведению представленную информацию.**

**12. По седьмому вопросу повестки дня заседания Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

**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.**

**13. По восьмому вопросу повестки дня заседания Собрания «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции»**

**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.**

**14. По девятому вопросу повестки дня заседания Собрания «Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции»**

**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**



**15. По десятому вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение количественного состава совета директоров Общества»**

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания принято:**

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

**16. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение срока полномочий совета директоров Общества»**

**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).**

**17. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Собрания «Избрание членов совета директоров 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 Собрании 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.

**18. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Собрании «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»**

**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.**

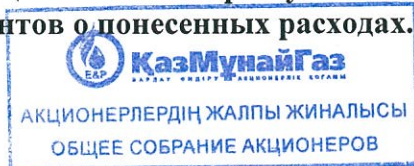
**2. Определить следующие размеры и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей до утверждения внутреннего документа Общества, определяющего размер и условия компенсации расходов членам совета директоров Общества:**

**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.

19. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Собрания «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества»

**Проголосовали:**

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

**Решение Собрания 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.

Члены счетной комиссии:



Л. Нурмагамбетова

Г. Аяганова

А. Алиакпарова