

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)
11 июля 2018 года в 10 часов 00 минут**

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «РД «КазМунайГаз»;
2. О совете директоров АО «РД «КазМунайГаз»;
3. О методике определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «РД «КазМунайГаз»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 103 Устава Общества внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В рамках проводимой интеграции Общества с АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и в целях внедрения новой операционной модели управления в группе компаний КМГ, централизации принятия управленческих решений, приведения к единообразному содержанию учредительных документов группы компаний КМГ, а также оптимизации расходов органа управления для повышения эффективности деятельности Общества в целом, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Общества.

Основные изменения Устава коснулись установления норм о согласовании с КМГ сделок/инвестиционных проектов суммой свыше 8 млрд. тенге, определении размера крупной сделки в сумме более 20 млрд. тенге, сокращения минимального количества членов совета директоров (до 4-х членов). Также предлагается упразднить службу внутреннего аудита в связи с планируемым переходом работников службы внутреннего аудита в КМГ в рамках интеграции Общества с КМГ. Данный вопрос одобрен советом директоров Общества (протокол №19 от 22.05.2018 г.)

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Внести изменения и дополнения в Устав АО «РД «КазМунайГаз».

**Утверждено решением
общего собрания акционеров
АО «РД «КазМунайГаз»
от « ____ » _____ 2018 года
(протокол № ____)**

**Изменения и дополнения в Устав АО «РД «КазМунайГаз»,
утвержденный решением общего собрания акционеров
АО «РД «КазМунайГаз» от 12 марта 2018 года, протокол № 2**

1. В подпункте 26) пункта 12 после слов «в группу АО «Самрук-Қазына» дополнить словами «(далее - Фонд)»;

2. Подпункт 4) пункта 46 исключить;

3. Подпункт 21) пункта 103 изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

4. Подпункт 12) пункта 108 изложить в следующей редакции:

«12) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля;»;

5. Подпункт 13) пункта 108 исключить;

6. Подпункт 23) пункта 108 изложить в следующей редакции:

«23) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 21) пункта 103 Устава. Помимо случаев, предусмотренных Законом, крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге. При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

7. Подпункт 41) и последний абзац пункта 108 изложить в следующей редакции:

«41) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, документами,

утвержденными советом директоров Общества или Фондом в установленном Законодательством порядке.

Все вопросы, выносимые по инициативе правления Общества на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров, должны быть предварительно одобрены правлением Общества.»;

8. Пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 4 (четырёх) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).»;

9. Подпункт 2) пункта 124 исключить;

10. Подпункт 1) пункта 139 изложить в следующей редакции:

«1) принимает решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества, генерального директора (председателя правления) Общества. При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

11. Подпункт 16) пункта 139 изложить в следующей редакции:

«16) принимает решения о реализации Обществом инвестиционных проектов. При этом, инвестиционные проекты, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляются по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;

12. Подпункт 5) пункта 145 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав правления и корпоративного секретаря;»;

13. Подпункт 9) пункта 145 изложить в следующей редакции:

«9) совершает от имени Общества сделки на сумму до 5 (пяти) процентов от размера собственного капитала Общества. При этом, заключение сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз».

2. О совете директоров АО «РД «КазМунайГаз»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 10) пункта 103 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

22 мая 2018 года решением годового общего собрания акционеров был определен количественный состав совета директоров (далее - СД) – 8 человек и персональный состав СД (Карабаев Д.С. (председатель), Исказиев К.О., Ертлесова Ж.Д., Куандыков Б.М., Жолтаев Г.Ж., Карпушин О.В., Мукушов А.Ж., Сыргабекова А.Н.) на срок полномочий, установленный с 22 мая 2018 года по 22 мая 2019 года включительно.

В настоящее время в целях оптимизации деятельности и эффективности совета директоров предлагается сократить количественный состав, определив его в количестве 4 (четырёх) членов совета директоров, и досрочно прекратить полномочия отдельных членов совета директоров. Одновременно вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

Таким образом, после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в составе совета директоров остаются Карабаев Д.С. (председатель), Исказиев К.О., Ертлесова Ж.Д. (независимый директор), Куандыков Б.М. (независимый директор).

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

1. Определить состав совета директоров в количестве 4 (четыре) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества:
 - 1) Жолтаев Герой Жолтаевич (независимый неисполнительный директор);
 - 2) Карпушин Олег Вячеславович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);
 - 3) Мукушов Ардак Жумагулович (представитель АО НК «КазМунайГаз»);
 - 4) Сыргабекова Асия Нарымановна (представитель АО НК «КазМунайГаз»).

3. О методике определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом

В соответствии с подпунктом 17) пункта 103 Устава Общества) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, а также изменений и дополнений в нее.

Решением общего собрания акционеров Общества от 23 января 2008 года утверждена методика определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом (далее – Методика), которая покрывает вопросы определения стоимости акций при их выкупе Обществом как на неорганизованном, так и на организованном рынке. Решением общего собрания акционеров Общества от 22 января 2018 года в Методику внесены изменения в отношении порядка определения стоимости простых акций при их выкупе Обществом на организованном рынке

В целях единой интерпретации Методики, установления единого порядка определения стоимости как простых, так и привилегированных акций Общества, а также предоставления совету директоров полномочий по утверждению цены обратного выкупа с учетом рыночной стоимости акций, перспектив развития Общества, или иных факторов, предлагается внести следующие изменения в Методику:

Пункты 8, 9, 11 Методики изложить в следующей редакции:

«8. Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются Акции, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом рыночной стоимости Акции, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и/или иных факторов.

9. Выкуп не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера по цене, определённой независимым оценщиком, на дату, не ранее чем за 30 календарных дней до принятия советом директоров Общества решения о выкупе Акции, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и/или иных факторов.

11. Выкуп по требованию акционера Общества не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по балансовой стоимости Акции, за вычетом скидки в размере 50% от полученной суммы.

Расчет балансовой стоимости Акции производится на основе последней имеющейся на дату регистрации заявления акционера о выкупе принадлежащих ему Акции в канцелярии Общества консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, и рассчитывается по следующей формуле

$P = E / Q$, где:

P – балансовая стоимость Акции;

E – балансовая стоимость собственного капитала Общества на дату составления отчетности;

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращении Акции (с учетом соответствующего соотношения депозитарных расписок к одной акции) на соответствующую дату составления отчетности».

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Внести прилагаемые изменения в методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе обществом, утвержденную решением Общего собрания акционеров АО «РД «КазМунайГаз» от 23 января 2008 года

**Внесены решением общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
протокол № ___ от _____**

**Изменения
в Методику определения стоимости акций АО «РД «КазМунайГаз» при их выкупе
обществом**

Пункты 8, 9 и 11 изложить в следующей редакции:

«8. Выкуп обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества осуществляется по текущей рыночной цене, сложившейся на Организованном рынке, где обращаются Акции, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом рыночной стоимости Акции, размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и/или иных факторов.

9. Выкуп не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера по цене, определённой независимым оценщиком, на дату, не ранее чем за 30 календарных дней до принятия советом директоров Общества решения о выкупе Акции, либо по иной цене, установленной советом директоров с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Общества и/или иных факторов.

11. Выкуп по требованию акционера Общества не обращающихся на Организованном рынке ценных бумаг Акции осуществляется по балансовой стоимости Акции, за вычетом скидки в размере 50% от полученной суммы

Расчет балансовой стоимости Акции производится на основе последней имеющейся на дату регистрации заявления акционера о выкупе принадлежащих ему Акции в канцелярии Общества консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, и рассчитывается по следующей формуле:

$P=E/Q$, где:

P – балансовая стоимость Акции;

E – балансовая стоимость собственного капитала Общества на дату составления отчетности;

Q – общее количество размещенных и находящихся в обращении Акции (с учетом соответствующего соотношения депозитарных расписок к одной акции) на соответствующую дату составления отчетности».

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 1202 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmgcp.kz.