

**Материалы к годовому общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
21 мая 2013 года**

Годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество) проводится в соответствии с решением совета директоров Общества (далее – Совет директоров) от 16 апреля 2013 года. ГОСА созвано на 21 мая 2013 года в 10-30 часов по адресу: г. Астана, Кургальжинское шоссе, 2А, Гостиничный комплекс «Думан», зал «Парламент». Определена следующая повестка ГОСА:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2012 год
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2012 года
3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2012 году
6. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2012 год

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2012 год

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно требованиям Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи Общество обязано раскрывать информацию о себе и своей деятельности, в том числе публиковать консолидированную финансовую отчетность по итогам года.

Независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012 год и подготовлено заключение по результатам аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

По итогам деятельности Общества за 2012 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

доходы – 797 170 миллионов тенге;
доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий – 67 442 миллиона тенге;
производственные расходы – 140 362 миллиона тенге;
налоги, кроме подоходного налога – 274 171 миллион тенге;
обесценение основных средств – 77 012 миллиона тенге;
износ, истощение и амортизация – 53 747 миллионов тенге;
расходы по реализации и административные расходы – 93 088 миллионов тенге;
расходы на разведку – 6 104 миллиона тенге;
убыток от выбытия основных средств – 3 189 миллионов тенге;
финансовый доход за минусом финансовых расходов – 27 297 миллионов тенге;
доходы по курсовой разнице – 9 513 миллиона тенге;
прибыль до налогообложения – 253 749 миллионов тенге;
чистая прибыль – 160 823 миллиона тенге.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества доступна на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2012 года

В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), 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 16 апреля 2013 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2012 года.

Учитывая вышеизложенное и предложение совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

- 1) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 1 619 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет сумму в размере 1 619 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 160 823 миллиона тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2012 года, распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2012 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;

- остаток оставить в распоряжении Общества.
- 4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 31 мая 2012 года 23 часа 59 минут;
- 5) дата начала выплаты дивидендов – 1 июля 2012 года;
- 6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

Решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества – полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал – за 2012 год и размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

- 1) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 1 619 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет сумму в размере 1 619 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 160 823 миллиона тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2012 года, распределить следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2012 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;
 - остаток оставить в распоряжении Общества.
- 4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 31 мая 2013 года 23 часа 59 минут;
- 5) дата начала выплаты дивидендов – 1 июля 2013 года;
- 6) 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 Нурсеитову А.А. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год

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 советом директоров Общества. Вниманию акционеров представлен годовой отчет Общества за 2012 год. Годовой отчет Общества за 2012 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО 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 2012 году обращения от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.

5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2012 году

В 2012 году из членов совета директоров только независимые директора Общества получали вознаграждение за участие в работе совета директоров и комитетов совета директоров. Общая сумма вознаграждения независимым директорам Общества составила 731,2 тыс. долларов США за вычетом налогов (121 250 тыс. тенге включая налоги), в том числе: Пол Мандука – 206,2 тыс. долларов США за вычетом налогов (34 126 тыс. тенге включая налоги), Эдвард Уолш – 262,5 тыс. долларов США за вычетом налогов (43 562 тыс. тенге включая налоги), Филип Дэйер – 262,5 тыс. долларов США за вычетом налогов (43 562 тыс. тенге включая налоги). Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 25 мая 2010 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 в качестве членов совета директоров, но имеют право на возмещение расходов, связанных с таким назначением.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.

6. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2012 год

В соответствии с пунктом 9.1 Положения о совете директоров Общества одновременно при предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности Общества, совет директоров отчитывается о своей работе и работе правления.

Подробная информация о работе совета директоров и правления Общества в 2012 году представлена в годовом отчете Общества за 2012 год. Годовой отчет Общества за 2012 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить отчет о работе совета директоров и правления Общества за 2012 год.