

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)  
9 июля 2013 года в 10 часов 30 минут**

Повестка заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества
2. Об избрании члена совета директоров Общества

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества

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 досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Киинова Л.К.

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Киинова Ляззата Кетебаевича.

## 2. Об избрании члена совета директоров Общества

21 мая 2013 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 «Об избрании члена совета директоров Общества».

4 июня 2013 года Обществом получено обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением об избрании членом совета директоров Берлибаева Данияра Амирбаевича (письмо № 101-26/3278).

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 Берлибаева Д.А.

Сведения о кандидате (согласно Положению о совете директоров Общества) прилагаются.

### **Решение:**

Избрать членом совета директоров Общества Берлибаева Данияра Амирбаевича на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества.

**Информация о кандидате в совет директоров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

- 1) Фамилия, имя, отчество:  
Берлибаев Данияр Амирбаевич
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата  
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»  
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: нет  
0 (на 31 декабря 2012 год)
- 4) Сведения об образовании  
Правоведение, Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби  
(1985-1992 годы)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:  
Является должностным лицом аффилированных лиц Общества
- 6) Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение трех последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:  
Первый заместитель председателя Правления по корпоративному развитию, член Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»  
Управляющий директор по газовым проектам (член Правления) – 2011-2012 годы  
Генеральный директор АО «КазТрансГаз» – февраль-октябрь 2011 года  
Генеральный директор АО «Торговый дом КазМунайГаз»
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:  
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости:  
Отсутствует
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества:  
Согласен