

**Материалы* годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
28 мая 2008 года в 12 часов 00 минут**

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2007 год.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее по тексту – «Общество») утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Для целей утверждения представляем Вашему вниманию консолидированную финансовую отчетность Общества за 2007 год, аудированную внешним аудитором Общества - компанией Эрнст энд Янг. Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества и заключение внешнего аудитора Общества за 2007 год размещены на веб-сайте Общества : www.kmgep.kz .

Основные показатели консолидированной финансовой отчетности по итогам 2007 года следующие:

- доход от реализации готовой продукции - 486 974 879 тыс. тенге.
- операционные расходы – 210 834 485 тыс. тенге.
- операционная прибыль – 276 140 394 тыс. тенге.
- финансовый доход – 14 060 114 тыс. тенге.
- доля доходов в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях – 17 429 850 тыс. тенге
- доход до налогообложения - 307 630 358 тыс. тенге
- чистая прибыль акционеров Общества – 157 119 081 тыс. тенге

Решение:

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2007 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год, о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2007 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 8.8 Устава Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 тенге, и согласно пункту 1 статьи 24 Закона об АО, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

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.

Учитывая вышеизложенное, советом директоров Общества (протокол № 8 от 8 апреля 2008 года) рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда за год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2007 года:

- 1) размер дивиденда за 2007 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 563,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 2) размер дивиденда за 2007 год в расчете на одну простую акцию Общества – 563,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 157 119 081 000 тенге, относимый на счет акционеров Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2007 года:
 - на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2007 год в расчете на одну простую и 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 - 9 июня 2008 года 24 часа 00 минут;
- 5) дата начала выплаты дивидендов - 28 июля 2008 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 акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, дом 2, имеющего следующие реквизиты: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», РНН 620100210124, ИИК 027467201, БИК 195301603, АО «Народный Банк Казахстан» Астанинский региональный филиал, и размер дивиденда в расчета на одну простую и привилегированную акцию Общества по итогам 2007 года:

1) размер дивиденда за 2007 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 563,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2007 год в расчете на одну простую акцию Общества – 563,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 157 119 081 000 тенге, относимый на счет акционеров Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2007 года:

- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2007 год в расчете на одну простую и 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 - 9 июня 2008 года 24 часа 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов - 28 июля 2008 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 Балжанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

В соответствии с пунктом 10.29. раздела 10 и с подпунктом 41) пункта 12.2. раздела 12 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.

Представляем Вашему вниманию годовой отчет Общества за 2007 год, основные разделы которого включают:

- Ключевые финансовые и операционные показатели деятельности Общества за 2007 год;
- Краткое описание деятельности Общества;
- Обращение Председателя совета директоров;
- Обращение Генерального директора;
- Информация по приобретениям новых активов;
- Информация по разведке и запасам;
- Описание основной деятельности;
- Социальные программы и работа с персоналом;
- Охрана окружающей среды;
- Состав совета директоров и краткая биографическая информация по каждому члену совета директоров;
- Информация по корпоративному управлению;
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2007 год;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2007 года.

Годовой отчет акционерного общества Общества за 2007 год размещен на веб-сайте Общества: www.kmgerp.kz.

Решение: Утвердить представленный годовой отчет Общества за 2007 год.

4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3. разделом 10 Устава АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество) на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2007 году поступили следующие обращения акционеров Общества:

1. Касательно предоставления материалов по вопросам повестки дня общих собраний акционеров.

- Обращение АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» от 6 марта 2007 года с просьбой предоставить для ознакомления материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 12 апреля 2007 года.

- Обращение АО «Ынтымак» от 12 марта 2007 года № 21 с просьбой предоставить материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 12 апреля 2007 года.

В ответ на данные обращения Обществом были направлены письма с материалами по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества. Материалы содержат информацию в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по всем вопросам повестки дня (письмо от 19 марта 2007 года № 01-13/1441 и 01-14/1443 соответственно).

- Обращение АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» от 18 апреля 2007 года № 22-11/214/1248 с просьбой предоставить материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, состоявшегося 18 мая 2007 года.

В ответ на данное обращение Обществом было направлено письмо от 3 мая 2007 года № 01-13/2365 с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества. Материалы содержат информацию в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по всем вопросам повестки дня.

- Обращение аналитика Institutional Shareholder Services (ISS) г-жи А. Маккой (Великобритания) (от 15 и 19 октября 2007 года) с просьбой предоставить материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 октября 2007 года для последующего предоставления соответствующих разъяснений акционерам Общества, как клиентам их компании.

Ответ на данный запрос был рассмотрен Обществом и отправлен адресату с разъяснениями по вопросам повестки дня в полном объеме (письмо от 22 октября 2007 года).

2. Касательно предоставления протокола общего собрания акционеров.

- Обращение АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» от 21 мая 2007 года № 22-11/267/1637 с просьбой предоставить копию протокола годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 18 мая 2007 года.

В ответ на данный запрос Обществом была направлена копия запрашиваемого протокола общего собрания акционеров Общества (письмо от 30 мая 2007 года № 01-14/2760).

3. Касательно предложений акционера к вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В обращении АО «Накопительный пенсионный фонд «Народного Банка Казахстана» от 30 октября 2007 года № 22-11/82/69 обратился с просьбой озвучить на общем собрании акционеров Общества предложения Фонда рассмотреть в Кодексе корпоративного управления и дивидендной политике Общества возможность установления равных прав акционеров и владельцев депозитарных расписок Общества, а также предусмотреть порядок выплаты дивидендов акционерам и владельцам депозитарных расписок, позволяющий избежать необоснованное удержание Обществом налога с доходов по депозитарным распискам, которыми владеют резиденты Республики Казахстан.

В ответ на данное обращение Обществом было направлено письмо от 19 ноября 2007 года № 01-03/5572 с соответствующими разъяснениями по данным предложениям, в частности касательно

прав владельцев глобальных депозитарных расписок Общества и порядка выплаты дивидендов владельцам глобальных депозитарных расписок Общества.

4. Касательно выплаты дивидендов акционеру Общества.

На поступившее 20 декабря 2006 года исковое заявление акционера Общества Джумамухамбетова Т.Г. к Обществу о взыскании задолженности по дивидендам и неустойки за неправомерное пользование чужими денежными средствами Алматинским районным судом по гражданским делам г.Астаны от 28 марта 2007 года принято решение в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение: Принять к сведению представленную информацию.

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

Совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее по тексту – «Общество») состоит из восьми человек.

Карабалин Узакбай Сулейменович, Председатель совета директоров, Президент акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Члены совета директоров:

Балжанов Аскар Кумарович, Генеральный директор (Председатель правления) Общества

Жангаулов Ержан Арыстанбекович, Управляющий директор по правовому обеспечению акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Ибрашев Кенжебек Ниязович, Вице-президент акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Макензи Кристофер, независимый директор совета директоров, Председатель Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества

Мандука Пол, независимый директор совета директоров, Председатель Комитета по аудиту совета директоров Общества

Сыргабекова Асия Нарымановна, Управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Уолш Эдвард Томас, независимый член Совета Директоров, Генеральный директор компании «Эдди Уолш Консалтинг Лтд.» (Eddie Walshe Consulting Ltd.)

Решением общего собрания акционеров Общества от 30 октября 2007 года досрочно прекращены полномочия члена совета директоров Общества Огай Е.К. и избран новый член совета директоров Общества Ибрашев К.Н.

Вместе с тем, решением общего собрания акционеров Общества от 28 января 2008 года досрочно прекращены полномочия члена совета директоров Общества Сыргабековой А.Н. и избран новый член совета директоров Общества Сатубалдина Ж.С.

В 2007 году из восьми членов совета директоров только три независимых директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2007 году общая сумма вознаграждения независимым директорам совета директоров Общества 84 304 тыс.тенге, в том числе Кристофер Макензи – 28 123 тыс.тенге, Пол Мандука - 29 477 тыс.тенге, Эдвард Томас Уолш – 26 704 тыс.тенге.

Вознаграждение независимых директоров совета директоров Общества состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров и общего собрания акционеров, вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров по телефонной и видео конференц-связи, вознаграждение за участие во встречах независимых членов совета директоров, вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

Правление Общества состоит из семи членов.

Балжанов Аскар Кумарович, Председатель правления, Генеральный директор Общества

Члены правления:

Мирошников Владимир Яковлевич, Первый заместитель Генерального Директора Общества

Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна, заместитель Генерального Директора Общества по экономике и финансам

Аубакиров Аскар Акимбаевич, заместитель Генерального Директора Общества по корпоративному развитию – Директор Представительства Общества в г. Москве

Ережепов Кайролла Жеткизгенович, Управляющий директор по персоналу и информационной политике

Курбанбаев Мурат Избергенович, Директор Производственного филиала «ОзенМунайГаз»
 Бисекен Багиткали Лескалиулы, Директор Производственного филиала «ЭмбаМунайГаз»
 Согласно Приказу Общества от 1 февраля 2008 года № 26-Л по соглашению сторон
 прекращены трудовые отношения с членом правления Общества Аубакировым А.А.

В 2007 году все члены правления получали вознаграждение, которое состоит из заработной платы, медицинскую страховку, квартальные премии, годовое вознаграждение за 2006 год и бонусы, связанные с деятельностью Общества в 2006 году (премия за особо важные задания в 2006 году). Общая сумма вознаграждения правления в 2007 году составила 355 224 тыс.тенге (671 тыс. долларов США). Индивидуальное вознаграждение членов правления Общества, включая заработную плату, премии, составило: Балжанов А.К. – 82 221 тыс.тенге, Мирошников В.Я. – 69 336 тыс.тенге, Бекежанова Ж.Д. – 67 104 тыс.тенге, Аубакиров А.А. – 22 940 тыс.тенге, Ережепов К.Ж. – 17 912 тыс. тенге, Курбанбаев М – 54 262 тыс. тенге, Бисекен Б. – 18 594 тыс. тенге, Избасов М.- 22 854 тыс.тенге (решением совета директоров Общества № 1 от 26 января 2007 года досрочно прекратил полномочия члена правления Общества).

Кроме того, членам совета директоров и правления Общества, согласно Положениям опционной программы Общества, были предоставлены опционы на ГДР, информация о которых приведена в нижеследующей таблице:

ФИО	Дата предоставлен ия	Количество ГДР, на которые предоставлены опционы	Цена исполнения опциона	Даты созревания
Члены совета директоров				
Ержан Жангаулов	29 декабря 2006 г.	9 154	US\$0,00	29 декабря 2007 г.
Асия Сыргабекова	29 декабря 2006 г.	12 190	US\$0,00	29 декабря 2007 г.
Члены правления				
Аскар Балжанов	4 октября 2006 г.	38 916	US\$14,64	По одной трети на каждое 4 октября 2007, 2008 и 2009 гг.
	29 декабря 2006 г.	10 662	US\$0,00	29 декабря 2007 г.
	4 декабря 2007 г.	15 300	US\$26,47	4 декабря 2010 г.
Владимир Мирошников	4 октября 2006 г.	33 844	US\$14,64	По одной трети на каждое 4 октября 2007, 2008 и 2009 гг.
	29 декабря 2006 г.	9 935	US\$0,00	29 декабря 2007 г.
	4 декабря 2007 г.	12 240	US\$26,47	4 декабря 2010 г.
Жаннета Бекежанова	4 октября 2006 г.	29 262	US\$14,64	По одной трети на каждое 4 октября 2007, 2008 и 2009 гг.
	29 декабря 2006 г.	8 590	US\$0,00	29 декабря 2007 г.
	4 декабря 2007 г.	10 880	US\$26,47	4 декабря 2010 г.
Кайролла Ережепов	4 октября 2006 г.	22 025	US\$14,64	По одной трети на каждое 4 октября 2007, 2008 и 2009 гг.
	29 декабря 2006 г.	6 465	US\$0,00	29 декабря 2007 г.
	4 декабря 2007 г.	4 604	US\$26,47	4 декабря 2010 г.

Мурат Курбанбаев	4 октября 2006 г.	27 044	US\$14,64	По одной трети на каждое 4 октября 2007, 2008 и 2009 гг. 29 декабря 2007 г. 4 декабря 2010 г.
	29 декабря 2006 г.	7 938	US\$0,00	
	4 декабря 2007 г.	6 347	US\$26,47	
Аскар Аубакиров	4 октября 2006 г.	27 044	US\$14,64	По одной трети на каждое 4 октября 2007, 2008 и 2009 гг. 29 декабря 2007 г. 4 декабря 2010 г.
	29 декабря 2006 г.	7 938	US\$0,00	
	4 декабря 2007 г.	7 616	US\$26,47	
Багиткали Бисекен	18 мая 2007 г.	16 968	US\$20,00	По одной трети на каждое 18 мая 2008, 2009 и 2010 гг. 4 декабря 2010 г.
	4 декабря 2007 г.	6 347	US\$26,47	

Решение: Принять к сведению представленную информацию.

6. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2007 год.

В соответствии с подпунктом 9.1. раздела 9 «Оценка деятельности совета директоров» Положения о совете директоров Общества одновременно при предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности Общества, советом директоров на годовое общее собрание акционеров должен быть представлен отчет о работе совета директоров и правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются советом директоров или правлением.

По состоянию на 31 декабря 2007 года состав совета директоров Общества составляет 8 человек, в том числе 3 независимых директора. В 2007 году в связи с кадровыми изменениями в руководящем составе крупного акционера – АО «Национальная компания «КазМунайГаз», в составе совета директоров Общества произошли небольшие изменения. Досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества Огай Е.К.-управляющего директора геолого-технологической службы и Сыргабековой А.Н.-управляющего директора по экономике и финансам и введены в состав совета директоров Общества новые члены Ибрашев К.Н.- вице-президент АО «НК «КазМунайГаз» и Сатубалдина Ж.С. – управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» (решения общего собрания акционеров Общества от 30 октября 2007 года и от 23 января 2008 года соответственно).

За 2007 год совет директоров Общества провел 23 заседания, включая 7 заседаний путем очного голосования, 1 заседание путем очного голосования посредством телефонной конференц-связи и 15 заседаний путем заочного голосования.

В рамках своей компетенции советом директоров Общества были рассмотрены вопросы управления, оперативного планирования и контроля, стратегии развития Общества. Советом директоров Общества было утверждено заключение сделки по приобретению 50%-й доли участия в ТОО «СП «КазГерМунай», сделок, связанных с приобретением 50% акций CITIC Canada Energy Limited, утверждено создание филиала Общества «Инженерный центр». Совет директоров Общества сформировал комитет по стратегическому планированию, основной целью которого является разработка и предоставление рекомендаций совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной деятельности привлекательности. Утвердил положение о комитете, определяющее статус и компетенцию данного комитета, права и обязанности, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами Общества.

В связи с изменениями в законодательстве Республики Казахстан советом директоров Общества были одобрены Устав, Кодекс корпоративного управления Общества и Положение о совете директоров Общества в новой редакции, Методика определения стоимости акций Общества при их выкупе обществом.

В рамках своей компетенции советом директоров Общества были утверждены Положение об информационной политике Общества, Положение о бюджетировании в Обществе, Положение о порядке получения жилищных займов работниками Общества, Политика по сделкам с ценными бумагами Общества, внесение изменений в Положения опционной программы Общества, Правила о командировках работников Общества.

Кроме того, советом директоров Общества были рассмотрены вопросы о заключении ряда сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, об участии Общества в деятельности других организаций, о внесении изменений во внутренние документы Общества, в частности в Правила оплаты труда работников Общества, о количественном составе, срока полномочий службы внутреннего аудита и его руководителе, о штате (общей численности) работников центрального аппарата Общества, о корректировке бюджета Общества на 2007 год, о предоставлении опциона, об утверждении отдельного бюджета на 2008 год и бизнес-плана на 2008-2012 годы Общества. В 2007 году на очных заседаниях совету директоров была предоставлена информация Генерального директора Общества о предварительных результатах

финансово-хозяйственной деятельности Общества, представлена информация о работе центральной бухгалтерии и департамента налогового учета и налогового планирования, о деятельности департаментов буровых работ и капитального ремонта скважин и геологии и разработки, о деятельности департаментов по управления персоналом и социального развития и информационной политике. Вниманию совета директоров Общества была представлена информация корпоративного брокера о рынке ценных бумаг Общества, о составе акционеров Общества и о соблюдении требований по раскрытию информации.

Работа комитетов совета директоров Общества по аудиту, по вознаграждениям, по назначениям и по стратегическому планированию осуществлялась в соответствии с положениями о них.

В 2007 году комитетом по аудиту проведено 7 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы о службе внутреннего аудита Общества и его руководителе, об одобрении консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества, об определении аудиторской организации Общества, о внесении изменений в Учетную политику Общества, связанных с учетом приобретенных активов, о Проекте по усовершенствованию внутреннего контроля, об одобрении Политики по аудиту Общества, об утверждении КРІ для внутреннего аудита. Также к сведению комитета по аудиту была представлена информация о мероприятиях по устранению замечаний компании «Эрнст энд Янг», указанных в письме о существенных недостатках, о внедрении системы управления рисками в Обществе, о соблюдении требования по раскрытию информации, о проблемных вопросах в управлении СП «КазГерМунай».

Комитетом по вознаграждениям проведено 7 заседаний, на которых были рассмотрены такие вопросы, как: предоставление опционов в 2007 году, стратегия и система вознаграждения в Обществе, рассмотрение набора ключевых показателей эффективности деятельности (КРІ) для членов правления Общества, рассмотрение и утверждение Положения Опционной программы Общества, премирование работников Общества по итогам работы за 2007 год, об увеличении вознаграждения высшего звена руководства Общества.

Комитетом по назначениям проведено 2 заседания, на которых рассматривались вопросы о назначении новых членов совета директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию создан 12 сентября 2007 года, членами которого являются Балжанов А.К., Ибрашев К.Н. под председательством независимого директора Уолш Э.Т. В 2007 году проведено 1 очное заседание, на котором была представлена презентация о возможностях развития Общества в 2008-2012 годы.

Правление, являясь исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В 2007 г. правлением Общества на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 36 заседаний. В течение 2007 г. правлением были рассмотрены наиболее важные вопросы, относящиеся и регулирующие операционную деятельность Общества, внутренние процедуры и контроли, вопросы управленческих рисков, а также правила, нормы, регулирующие и определяющие внутренние бизнес процессы, в том числе положение о бюджетировании и бизнес планировании на 2008 и 2008-2012 гг., годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, утверждение процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, в соответствии со стандартами ИСУ и т.п. Также в соответствии с нормами Устава Общества отдельные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, но подлежат предварительному одобрению правлением Общества. Так правлением были одобрены годовая производственная программа, бюджет Общества, бизнес-план на 2008-2012 годы, ряд сделок имеющих стратегическое значение для Общества таких как, приобретение 50%-й доли участия в ТОО «СП «КазГерМунай», приобретение 50% акций СІТІС Canada Energy Limited, создание филиала Общества «Инженерный центр». В соответствии с утвержденным бюджетом, на основании решений правления Общества, была оказана спонсорская помощь (малоимущим семьям, спортивным учреждениям, общественным фондам, детям и пенсионерам на оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях и т.д.).

Правление принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

В соответствии с пунктом 9.2. раздела 9 Положения о совете директоров Общества «Оценка деятельности совета директоров», с целью улучшения корпоративного управления и деятельности совета директоров, была проведена всесторонняя оценка деятельности совета директоров Общества в 2007 году. Оценка проводилась с привлечением внешнего независимого консультанта ЗАО «Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров». В целом, была дана позитивная оценка динамики структуры и функций совета директоров, качества документационного обеспечения деятельности совета директоров, взаимодействия с топ-менеджментом Общества, коммуникациям внутри совета директоров Общества.

Дальнейшими направлениями развития совета директоров Общества были признаны активизация работы комитетов совета директоров Общества, повышение роли и ответственности совет директоров в принятии стратегических решений в Обществе, планировании преемственности команды топ-менеджеров, регулярный анализ и сравнение работы совета директоров Общества с практикой работы аналогичных компаний.

Решение: Принять к сведению представленную информацию.

7. О составе счетной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона об АО и с подпунктом 7) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

В связи с прекращением Обществом трудовых отношений с членом действующей счетной комиссии Нурушевым Тимуром Алмабековичем, предлагается досрочно прекратить его полномочия и избрать нового члена счетной комиссии Общества Алимова Джамбула Савитовича – секретаря правления Общества.

Вместе с тем, решением общего собрания акционеров Общества (от 3 октября 2005 года) был определен срок полномочий счетной комиссии на 3 года, начиная с 3 октября 2005 года. Принимая во внимание, что срок полномочий действующей счетной комиссии истекает 3 октября 2008 года, предлагается продлить срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества с 3 октября 2008 года по 3 октября 2011 года.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена действующей счетной комиссии Общества Нурушева Тимура Алмабековича и избрать нового члена счетной комиссии Общества Алимова Джамбула Савитовича со сроком полномочий, не превышающий срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.

2. Продлить срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества с 3 октября 2008 года по 3 октября 2011 года.

8. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества.

В связи с утверждением новой организационной структуры акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз» крупным акционером Общества (письмо от 3 апреля 2008 года) в повестку дня общего собрания акционеров Общества включен вопрос: О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Жангаулова Е.А.-управляющего директора по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз».

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Жангаулова Е.А. Управляющего директора по правовому обеспечению акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

9. Об избрании нового члена совета директоров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена совета директоров Общества – Жангаулова Е.А. возникла необходимость рассмотреть вопрос об избрании нового члена совета директоров Общества.

Крупным акционером – АО «НК «КазМунайГаз» на избрание нового члена совета директоров Общества предложена кандидатура Байжанова Улана Сапаровича – вице-президента по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз».

Комитетом по назначениям совета директоров Общества на должность члена совета директоров Общества рекомендована кандидатура Байжанова Улана Сапаровича – вице-президента по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (протокол № 4 от 3 апреля 2008 года).

Байжанов У.С. закончил Казахский государственный университет им.С.М.Кирова по специальности - правоведение. За последние пять лет Байжанов У.С. работал с декабря 2007 года по настоящее время вице-президентом по поддержке бизнеса и правовому обеспечению, с июля по декабрь 2007 года вице-президентом – Руководителем аппарата президента, с декабря 2005 года по июль 2007 года руководителем аппарата президента акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», с августа 2003 по декабрь 2005 года президентом акционерного общества «КазМунайГаз-Консалтинг».

Имеет публикации на тему: «Налогообложение в Республике Казахстан» в журнале «Нефтегазовая вертикаль», на тему: «Газовый проект ищет инвесторов» в журнале «Нефть и Газ Казахстана».

Является представителем крупного акционера Общества - АО «НК «КазМунайГаз», а также в настоящее время в соответствии с подпунктом 3) пункта 64 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является аффилированным лицом по отношению к Обществу (является членом правления АО «НК «КазМунайГаз»).

Согласно Закону и Уставу Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Окончание решений.

*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, улица Тәуелсіздік, дом 2, кабинет 1006 с 12 мая 2008 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmger.kz.