

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, улица Тәуелсіздік, 2 проводится 28 мая 2008 года в 12:00 часов по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, улица Сары-Арка 4, Рэдиссон САС Отель, конференц-зал «Сары-Арка 3», 1-ый этаж.

Генеральный директор Общества **Балжанов Аскар Кумарович** объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества **Мукановой Айгуль**.

Председателем счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» по состоянию на 18 апреля 2008 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штук, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария, составляет 20 228 261 штук. Согласно подпункту 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария. На Собрании зарегистрировано присутствие 4 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 86,33 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная Компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Вице-президента по разведке и добыче акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз» Ибрашева Кенжебека Ниязовича (доверенность № 1-76 от 27 мая 2008 года), владелец 43 087 006 простых акций (86,04 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York в лице доверенного лица Ещанова Алмаса Болатовича (доверенность от 22 мая 2008 года) владелец 82 300 простых акций (0,16 % от общего числа акций Общества).

3. АО «Казкоммерц Секьюритиз» в лице доверенного лица Аманбаевой Каламкас Сабитовны (доверенность № 411 от 22 мая 2008 года), владелец 1 968 простых акций (0,004 % от общего числа акций Общества).

4. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице доверенного лица главного менеджера Управления по работе с клиентами Астанинского филиала Фонда Калыбаевой Динаре Рафиковне, владелец 65 246 простых акций (0,13 % от общего числа акций Общества).

Итого: Четыре акционера, владеющие 86,33 % (акционерное общество «Национальная Компания «КазМунайГаз» - 86,04 %, Bank of New York - 0,16 %, АО «Казкоммерц Секьюритиз» - 0,004 % и акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» - 0,13 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

**Балжанов А.К.** предложил избрать председателем Собрания Общества – Ибрашева Кенжебека Ниязовича Вице-президента по разведке и добыче акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз»

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 236 520 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** избрать председателем Собрания Общества – Ибрашева Кенжебека Ниязовича Вице-президента по разведке и добыче акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз».

**Балжанов А.К.** сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В связи с этим, предложено избрать секретарем Собрания Общества - Жаксыбай Аяжан, Корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 236 520 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** избрать секретарем Собрания Общества – Жаксыбай Аяжан, корпоративного секретаря Общества.

**Балжанов А.К.** сообщил, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием члена действующей счетной комиссии Нурушева Тимура Алмабековича, предложено на время проведения Собрания Общества избрать членом счетной комиссии Алимова Джамбула Савитовича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 236 520 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** На время проведения Собрания Общества членом счетной комиссии избрать - Алимова Джамбула Савитовича.

Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Согласно Закону по всем вопросам повестки дня Собрания голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 236 520 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жаксыбай А.О. по вопросу определения регламента Собрания. Жаксыбай А.О. предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня до 10-ти минут, выступающим в прениях до 5-ти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до 7-ми минут. Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 43 236 520 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества для выступающих предоставляется до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 7-ми минут.

Выступила корпоративный секретарь Жаксыбай А. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров (протокол № 7 от 3 апреля 2008 года). Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 11 апреля 2008 года.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2007 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию Общества по итогам 2007 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.
6. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2007 год.
7. О составе счетной комиссии Общества.
8. О досрочном прекращении полномочии члена совета директоров Общества Жангаулова Е.А.
9. Об избрании нового члена совета директоров Общества Байжанова У.С.

**Ибрашев К.Н.** как представитель крупного акционера Общества, предложил снять 8-ой и 9-ый вопросы о досрочном прекращении полномочии члена совета директоров Общества Жангаулова Е.А. и об избрании нового члена совета директоров Общества Байжанова У.С. Данное предложение связано с изменениями в организационной структуре акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз».

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» -43 154 220 голосов;

«против» - нет голосов;  
«воздержался» - 82 300 голосов.

**Принято решение:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2007 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию Общества по итогам 2007 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.
6. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2007 год.
7. О составе счетной комиссии Общества.

**По первому вопросу** повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Бекежанова Ж.Д. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества 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.kmgcp.kz](http://www.kmgcp.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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за» 43 236 520 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято решение:**

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2007 год.

**По второму вопросу повестки дня** выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Бекежанова Ж.Д. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! 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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	43 236 520 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято 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 расчете 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.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Общества Балжанов А.К. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! В соответствии с пунктом 10.29. раздела 10 и 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.kmgcp.kz](http://www.kmgcp.kz).

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	43 236 520 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято решение:**

Утвердить представленный годовой отчет Общества за 2007 год.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступила Корпоративный секретарь Общества Жаксыбай А. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 10.3. разделом 10 Устава Общества 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 обратилось 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 об отказе в удовлетворении исковых требований.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

#### **Проголосовали:**

«за»	43 236 520 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

#### **Принято решение:**

Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Карабалин У.С. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! Совет директоров Общества состоит из восьми человек, в том числе три независимых директора.

В течение 2007 года в составе совета директоров Общества произошли следующие изменения:

- 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.

- 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 составила 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.

По состоянию на 31.12.2007 года состав правления состоял из семи человек.

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. Подробная информация представлена в материалах по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	43 236 520 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято решение:**

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Карабалин У.С. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! 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.

За 2007 год совет директоров Общества провел 23 заседания, включая 7 очных заседаний, 1 очное заседание 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 и утвердил положение о комитете.

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, определен количественный состав, срок полномочий работников и руководителя службы внутреннего аудита. 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 управлению персоналом и социального развития и информационной политике. Вниманию совета директоров Общества была представлена информация о соблюдении требований по раскрытию информации, а также на регулярной основе предоставляется информация корпоративного брокера о рынке ценных бумаг Общества.

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

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, независимыми консультантами была проведена всесторонняя оценка деятельности совета директоров Общества в 2007 году. 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 совета 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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	43 236 520 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято решение:**

Принять к сведению представленную информацию о работе совета директоров и правления за 2007 год.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступила Корпоративный секретарь Жаксыбай А. Уважаемые акционеры и представители акционеров 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.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – **43 236 520** голосов.

**Проголосовали:**

«за»	43 236 520 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена действующей счетной комиссии Общества Нурушева Тимура Алмабековича и избрать нового члена счетной комиссии Общества Алимova 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.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

**Председатель общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**К. Ибрашев**

**Секретарь общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**А. Жаксыбай**

**Члены счетной комиссии:**

\_\_\_\_\_

**А. Муканова**

\_\_\_\_\_

**Г. Аяганова**

\_\_\_\_\_

**Д. Алимов**

**Акционер, владеющий более 10% простых акций**

\_\_\_\_\_

**К. Ибрашев**