

**Материалы\* Внеочередного Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
18 июля 2008 года в 10 часов 30 минут**

**1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее по тексту – «Общество»).**

В соответствии с подпунктом 2.1.4. Положения о Комитете по аудиту совета директоров Общества Комитет по аудиту совета директоров Общества (протокол № 12 от 14 мая 2008 года) внес рекомендации совету директоров, для дальнейшего представления акционерам Общества на общем собрании акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание») в отношении определения ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Общества на 2008 год.

Совет директоров Общества (решение № 15 от 28 мая 2008 года) определил размер оплаты услуг аудиторской организации по аудиту финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года, 137 634 000 (сто тридцать семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге (с учетом НДС).

В соответствии с подпунктом 9) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Собрания.

**Решение:**

**Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации Общества для проведения внешнего аудита на 2008 год.**

## **2. О внесении дополнений в Устав Общества.**

Решением совета директоров Общества (протокол от 28 мая 2008 года № 15) утверждены Политика управления рисками акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и Политика управления денежными средствами акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Политика управления рисками Общества определяет основы построения системы управления рисками, которая обеспечит стратегическую и оперативную устойчивость бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Политика управления денежными средствами Общества представляет собой совокупность принципов и правил, которым Общество следует в процессе управления денежными средствами. Данная Политика определяет принципы, которых Общество должно придерживаться в своей деятельности при планировании денежных потоков, управлении ликвидностью, оборотным капиталом, управлении банковскими счетами, денежными средствами, размещении свободных денежных средств на депозитах и приобретении ценных бумаг, оказании финансовой помощи, осуществлении платежей, привлечении финансирования.

Учитывая вышеизложенное, Обществом предлагается дополнить компетенцию совета директоров Общества вопросами, касающимся управления рисками и денежными средствами Общества и внести в Устав Общества следующие дополнения:

1. Пункт 12.2. раздела 12 «совет директоров» дополнить подпунктами 40-1) и 40-2) следующего содержания:

«40-1) определение стратегии и политики управления рисками Общества;».

«40-2) рассмотрение вопросов, определенных Политикой управления денежными средствами АО «РД «КазМунайГаз»;».

2. Раздел 13 «правление Общества» дополнить пунктом 13.5-1. следующего содержания:

«13.5-1. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками при правлении может создаваться комитет по управлению рисками. Порядок формирования и работы комитета по управлению рисками, его количественный состав и компетенция определяются правлением Общества.».

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

### **Решение:**

#### **1. Внести прилагаемые дополнения в Устав Общества.**

**2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Балжанову А.К. в установленном порядке обеспечить регистрацию прилагаемых дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан.**

*Окончание решений.*

\*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по адресу: г. Астана, улица Тәуелсіздік 2, кабинет 1006 с 8 июля 2008 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на Интернет сайте: [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz).