

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
26 марта 2010 года

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество), состоявшегося 12 апреля 2007 года, срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) был определен по 29 марта 2010 года.

В связи с истечением срока полномочий, 26 января 2010 года Совет директоров в соответствии с пунктом 2) статьи 12.2 Устава Общества принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – ВОСА). Внеочередное общее собрание акционеров Общества созвано на 26 марта 2010 года в 11-00 часов по адресу: город Астана, улица Кабанбай Батыра, 17. Определена следующая повестка ВОСА:

Избрание членов Совета директоров акционерного общества "Разведка Добыча КазМунайГаз".

В соответствии со статьей 10.16 Устава Общества, извещение о проведении общего собрания акционеров опубликовано в газетах "Казахстанская Правда" и/или "Егемен Казахстан" 29 января 2010 года.

В соответствии с пунктом 3.8 "Положения о Совете директоров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (утвержденного общим собранием акционеров Общества 30 октября 2007 года) (далее – Положение о Совете директоров), акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров в течение 15 (пятнадцати) дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

В указанные сроки поступило одно предложение акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Предложение от крупного акционера Общества, акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – НК КМГ), получено Корпоративным секретарем 12 февраля 2010 года. По итогам рассмотрения Корпоративным секретарем, вышеуказанное предложение НК КМГ считается соответствующим требованиям Положения о Совете директоров.

В соответствии с предложением НК КМГ, ВОСА к избранию в Совет директоров предложены следующие кандидатуры:

1. Балжанов Аскар Кумарович, Управляющий директор по разведке и добыче, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз";
2. Бозжанов Толеген Джумадович, Управляющий директор корпоративного центра, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз";
3. Жангаулов Ержан Арыстанбекович; Генеральный менеджер по правовому обеспечению, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз"
4. Ибрашев Кенжебек Ниязович, Генеральный директор, председатель Правления Общества;
5. Мандука Пол, независимый директор (кандидат в независимые директоры);
6. Сыргабекова Асия Нарымановна, Финансовый директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз";
7. Уолш Эдвард Томас, независимый директор (кандидат в независимые директоры).

Информация о вышеуказанных кандидатах прилагается. Г-н Пол Мандука и г-н Эдвард Уолш являются независимыми директорами Общества с 2006 года. Г-н Кристофер Макензи, также независимый директор Общества с 2006 года, принял решение не выдвигать свою кандидатуру в Совет директоров Общества по личным обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 8) статьи 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 соответствии со статьей 12.6 Устава, членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.8. Устава).

В соответствии со статьей 10.51 Устава Общества, при избрании членов Совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного голосования. В соответствии со статьей 12.6 Устава Общества, каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. Срок полномочий нового Совета директоров предлагается определить в 3 (три) года. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании (в соответствии со статьей 11.2 Устава).

В соответствии со статьей 12.9 Устава Число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восемь) человек, включая не менее 1/3 (одной трети) независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

Таким образом, на рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

1. Избрать членами совета директоров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз":

- 1) (кандидат, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования);
- 2) (кандидат, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования);
- 3) (кандидат, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования);
- 4) (кандидат, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования);
- 5) (кандидат, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования);
- 6) (кандидат в независимые директоры, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования) – независимый директор;
- 7) (кандидат в независимые директоры, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования) – независимый директор;
- 8) (кандидат в независимые директоры, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования) – независимый директор.

2. Определить срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года, который истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Приложение: информация о кандидатах в Совет директоров на 8 страницах.

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Балжанов Аскар Кумарович
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
49102 глобальные депозитарные расписки (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
И.М. Губкина: специальность – бурение нефтяных и газовых скважин,
квалификация – горный инженер (1975-1980 годы)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества (членом Совета директоров)
- 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:
Управляющий директор по разведке и добыче, член Правления акционерного
общества "Национальная компания "КазМунайГаз" – с июня 2009 года
Генеральный директор Общества – июнь 2006 - июнь 2009 года
Член Совета директоров Общества с июня 2006 года
Председатель Совета директоров акционерного общества "Морская нефтяная
компания "КазМунайТениз" – с сентября 2009 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и
контрагентами Общества:
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу (должностным
лицом крупного акционера, аффилированного лица)
- 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

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Бозжанов Толеген Джумадович
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
Отсутствуют (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Казахский государственный университет имени Аль-Фараби: преподаватель
физики (1993 год)
Казахская государственная строительная академия: экономист (1994 год)
Университет Уорвик: бакалавр экономических наук (1997 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества (членом Совета директоров)
- 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:
Управляющий директор корпоративного центра, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с июня 2009 года
Вице-президент акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" – июль 2008 - июнь 2009 года
Генеральный директор акционерного общества "Торговый Дом "КазМунайГаз" – 2006 – 2008 годы
Член Совета директоров Общества с сентября 2008 года
Член Совета директоров акционерного общества "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз" до сентября 2009 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу (должностным лицом крупного акционера)
- 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

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Жангаулов Ержан Арыстанбекович
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
8681 глобальная депозитарная расписка (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Карагандинский государственный университет: специальность – правоведение,
квалификация – юрист-правовед (1992 год);
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби: специальность –
экономист (2003 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества (членом Совета директоров)
- 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:
Генеральный менеджер по правовому обеспечению, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с июня 2009 года
Управляющий директор по правовому обеспечению акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" – май 2006 – июнь 2009 года
Член Совета директоров Общества с июня 2006 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу (должностным лицом крупного акционера, аффилированного лица)
- 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

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Ибрашев Кенжебек Ниязович
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
Отсутствуют (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
И.М. Губкина: специальность – бурение нефтяных и газовых скважин,
квалификация – горный инженер (1976-1981 годы)
Курсы повышения квалификации:
Академия Народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1991
год)
Statoil, ВР: управление нефтяными проектами (1995 год)
Ashridge, Великобритания: Программа общего менеджмента (1999 год)
Management Centre Europe, Бельгия: Программа повышения квалификации для
руководителей (2000 год)
Jartas Systems International Company, ОАЭ: Мотивы, этапы внедрения и
сертификации интегрированной системы управления качеством, охраной
окружающей среды, профессиональной безопасностью и здоровьем (2006 год)
ConocoPhillips, Statoil, Норвегия: Совершенствование интегрированной системы
управления качеством, охраной труда охраной окружающей среды и
безопасностью (2007 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества (Генеральным директором, председателем
Правления Общества, членом Совета директоров)
- 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:
Генеральный директор, председатель Правления Общества с июня 2009 года
Вице-президент акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз"
– сентябрь 2007 - май 2009 года
Генеральный директор акционерного общества "Морская нефтяная компания
"КазМунайТениз" – июнь 2006 - сентябрь 2007 года
Член Совета директоров Общества с октября 2007 года
Председатель Совета директоров акционерного общества "Морская нефтяная
компания "КазМунайТениз" – август 2008 года - сентябрь 2009 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и
контрагентами Общества:
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу (должностным
лицом Общества)

- 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

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя:
Пол В.Ф.С. Мандука (Paul V. F. S. Manduca)
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
6828 глобальных депозитарных расписок (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Бакалавр, магистр (современные языки) Оксфордского Университета
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества (независимым директором)
- 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:
Независимый директор Общества с 2006 года
Председатель Aon UK Ltd
Старший независимый неисполнительный директор Wm Morrison Supermarkets plc
Директор Travelport plc
Директор Development Securities plc
Директор JPMorgan European Fledgeling Investment Trust plc
Председатель Chairman of Henderson Diversified Income Investment Trust plc
Председатель Microlease plc
Председатель Majid Al Futtaim Trust & Asset Management
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 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

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Сыргабекова Асия Нарымановна
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
12190 глобальных депозитарных расписок (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Казахский государственный университет имени Кирова: экономист (1982 год)
Московский финансовый институт: кандидат экономических наук (1987 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом аффилированного лица
- 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:
Финансовый директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с июня 2009 года
Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" по экономике и финансам – январь - июнь 2009 года
Первый заместитель генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью "КазРосГаз" – январь 2008 - январь 2009 года
Заместитель генерального директора по экономическим вопросам товарищества с ограниченной ответственностью "КазРосГаз" – ноябрь 2007 - январь 2008 года
Управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" – июнь 2006 - ноябрь 2007 года
Член Совета директоров Общества – июль 2006 - январь 2008 года
Член Совета директоров акционерного общества "Торговый Дом "КазМунайГаз"
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу (должностным лицом аффилированного лица)
- 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
Согласна

Информация о кандидате в Совет директоров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя:
Эдвард Томас Уолш (Edward Thomas Walshe)
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
6828 глобальных депозитарных расписок (на 31 декабря 2009 года)
- 4) Сведения об образовании:
Доктор философии по химии твердого тела
Программа повышения квалификации в менеджменте Гардвардского университета
(1990 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Является должностным лицом Общества (независимым директором)
- 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:
Независимый директор Общества с 2006 года
Независимый неисполнительный директор Bateman-Litwin BV в 2006-2009 годах
Руководитель Eddie Walshe Consulting Ltd с 2002 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 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