

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)  
31 марта 2011 года в 11 часов 00 минут**

Повестка заседания:

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

1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества

Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Бозжанова Толегена Джумадовича (письмо №110-26/468) от 27 января 2011 года. Исходя из этого, 1 февраля 2011 года совет директоров в соответствии с пунктом 10.5, подпунктом 2) пункта 12.2 устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для принятия решения по вопросу прекращения полномочий члена совета директоров Бозжанова Толегена Джумадовича.

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.

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Бозжанова Толегена Джумадовича.

## 2. Об избрании члена совета директоров Общества

Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением об избрании членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича (письмо №110-26/468) от 27 января 2011 года.

1 февраля 2011 года данная кандидатура была рассмотрена комитетом по назначениям совета директоров Общества и единогласно рекомендована для избрания членом совета директоров в соответствии с пунктом 2.2.2 Положения о комитете по назначениям. 1 февраля 2011 года совет директоров Общества в соответствии с пунктом 10.5, подпунктом 2) пункта 12.2 устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии пунктом 3.8 положения о совете директоров Общества совет директоров внес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров предложение об избрании членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича.

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.

Сведения о кандидате прилагаются.

### **Решение:**

Избрать членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича на срок полномочий совета директоров Общества в целом.

Информация о кандидате в члены совета директоров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (Общество)

1. Фамилия, имя, отчество: Утегалиев Сисенгали Ажигалиевич
2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата: АО НК «КазМунайГаз»
3. Количество принадлежащих кандидату акций Общества: 1841 штук акций, 5 штук GDR
4. Сведения об образовании: высшее, Тюменский индустриальный институт, геологоразведочный факультет, г. Тюмень, Российская Федерация – 1967-1972 годы
5. Сведения об аффилированности к Обществу: аффилированное лицо.
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 проектам добычи АО НК «КазМунайГаз» – с 22 июня 2009 года по настоящее время;
  - управляющий директор по добыче нефти и газа АО НК «КазМунайГаз» – с декабря 2007 года до 22 июня 2009 года;
  - председатель наблюдательного совета ТОО «Казахойл Актобе»;
  - уполномоченный представитель АО НК «КазМунайГаз» в общем собрании ТОО «Казахтуркмунай»;
  - уполномоченный представитель АО НК «КазМунайГаз», член совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»
7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества: отношения отсутствуют
8. Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости: судимость отсутствует
9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества: согласен