

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)
27 февраля 2012 года в 10 часов 30 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

В соответствии с решением совета директоров Общества (протокол № 20 от 22 декабря 2012 года) 22 декабря 2011 года досрочно прекращены полномочия Балжанова Аскара Кумаровича в качестве генерального директора (председателя правления) Общества.

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 Балжанова Аскара Кумаровича.

2. Об избрании члена совета директоров Общества

6 января 2012 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.

Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением об избрании членом совета директоров Общества Киинова Ляззата Кетебаевича (письмо № 108-26/31).

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 Киинова Ляззата Кетебаевича на срок полномочий совета директоров Общества в целом.

**Информация о кандидате в совет директоров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

- 1) Фамилия, имя, отчество: Киинов Ляззат Кетебаевич
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата: АО НК «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: нет
- 4) Сведения об образовании: высшее, в 1971 году окончил Казахский политехнический институт, по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Доктор технических наук, академик международной инженерной академии.
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу: нет
- 6) Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:
 - с декабря 2011 года председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;
 - с апреля 2010 года Вице – министр нефти и газа РК;
 - с марта 2003 года Вице – министр энергетики и минеральных ресурсов РК.
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества: нет.
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости: нет.
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества: да.