

Материалы годового общего собрания акционеров

**акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество),
которое состоится 29 мая 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 7, Риксос Президент Отель Астана, зал «Орда»
со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2011 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2011 году.
6. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2011 год.
7. О прекращении полномочий члена совета директоров Общества.
8. Об избрании члена совета директоров Общества.

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2011 год.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно требованиям Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи Общество обязано раскрывать информацию о себе и своей деятельности, в том числе публиковать консолидированную финансовую отчетность по итогам года.

Независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2011 год и подготовлено заключение по результатам аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

По итогам деятельности Общества за 2011 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

- доходы – 721 194 169 тысяч тенге;
- доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий – 84 276 312 тысяч тенге;
- производственные расходы – 117 465 026 тысяч тенге;
- налоги, кроме подоходного налога – 284 027 851 тысяча тенге;
- износ, истощение и амортизация – 45 494 136 тысяч тенге;
- расходы по реализации и административные расходы – 100 173 285 тысяч тенге;
- расходы на разведку – 5 985 224 тысячи тенге;
- убыток от выбытия основных средств – 4 043 980 тысяч тенге;
- финансовый доход за минусом финансовых расходов – 21 620 976 тысяч тенге;
- доходы по курсовой разнице – 2 690 153 тысячи тенге;
- прибыль до налогообложения – 272 592 108 тысяч тенге;
- чистая прибыль – 208 930 886 тысяч тенге.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества доступна на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2011 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размера дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2011 года.

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 8.1 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.

На заседании 13 марта 2012 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2011 года.

Учитывая вышеизложенное и предложение совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2011 год и размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1300,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 1300,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 208 930 886 тысяч тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2011 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую и одну 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 – 11 июня 2012 года 00 часа 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 16 июля 2012 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

Решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества – полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: РНН 620100210124, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал

– за 2011 год и размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию Общества – 1300,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 1300,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 208 930 886 тысяч тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2011 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую и одну 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 – 11 июня 2012 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 16 июля 2012 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 Айдарбаеву А.С. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

В соответствии с пунктом 10.29 и с подпунктом 41) пункта 12.2 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.

Вниманию акционеров представляется годовой отчет Общества за 2011 год, основные разделы которого включают:

- Обращение Председателя совета директоров;
- Обращение генерального директора;
- Информация по корпоративному управлению (подлежит доработке после предоставления информации по оценке деятельности совета директоров);
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2011 год;
- Риски;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Годовой отчет Общества за 2011 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 2011 году обращения от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.

5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2011 году

Совет директоров

В 2011 году из членов совета директоров только независимые директора Общества получали вознаграждение за участие в работе совета директоров и комитетов совета директоров. Общая сумма вознаграждения независимым директорам Общества составила 812,5 тыс.долл. США за вычетом налогов (132 710 тыс. тенге включая налоги), в том числе: Пол Мандука – 277,5 тыс.долл. США за вычетом налогов (45 326 тыс. тенге включая налоги), Эдвард Уолш – 267,5 тыс.долл. США за вычетом налогов (43 692 тыс. тенге включая налоги), Филип Дэйер – 267,5 тыс.долл. США за вычетом налогов (43 692 тыс. тенге включая налоги). Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 25 мая 2010 года. Вознаграждение состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров, вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров по телефонной и видеоконференц-связи, вознаграждение за участие в заседаниях независимых членов совета директоров, вознаграждения за исполнение обязанностей председателя комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям и комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

Остальные члены совета директоров не получают вознаграждение в качестве членов совета директоров, но имеют право на возмещение расходов, связанных с таким назначением.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.

6. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2011 год

В соответствии с пунктом 9.1 («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.

Совет директоров

По состоянию на 31 декабря 2011 года совет директоров состоял из восьми членов, которыми являлись:

Сисенгали Утегалиев	Осуществляющий функции председателя совета директоров
Алик Айдарбаев	член совета директоров (генеральный директор)
Ержан Жангаулов	член совета директоров
Аскар Балжанов	член совета директоров
Асия Сыргабекова	член совета директоров
Филип Дэйер	независимый директор
Пол Мандука	независимый директор
Эдвард Уолш	независимый директор

По итогам внеочередного общего собрания акционеров 31 марта 2011 года были приняты следующие решения:

- Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Бозжанова Толегена Джумадовича;

- Избрать членом совета директоров Общества Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича.

По итогам годового общего собрания акционеров 5 мая 2011 года были приняты следующие решения:

- Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Ибрашева Кенжебека Ниязовича;

- Избрать членом совета директоров Айдарбаева Алика Сериковича. Решением совета директоров Айдарбаев Алик Серикович был избран председателем совета директоров Общества.

22 декабря 2011 года председатель правления (генеральный директор) Общества Аскар Балжанов сложил с себя полномочия. Алик Айдарбаев, занимавший до этого времени должность председателя совета директоров, избран председателем правления (генеральным директором) Общества.

27 февраля 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о досрочном прекращении полномочий Аскара Балжанова и избрании Ляззата Киинова новым членом совета директоров.

13 марта 2012 года решением совета директоров Киинов Ляззат Кетебаевич был избран председателем совета директоров Общества.

Состав совета директоров РД КМГ по состоянию на 13 марта 2012 года:

- Ляззат Киинов – Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз», Председатель совета директоров

- Алик Айдарбаев – генеральный директор, председатель правления АО «РД «КазМунайГаз»

- Ержан Жангаулов – генеральный менеджер по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз»

- Асия Сыргабекова - финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз»

- Сисенгали Утегалиев - заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл»
- Пол Мандука - независимый директор РД КМГ
- Эдвард Уолш - независимый директор РД КМГ
- Филип Дэйер - независимый директор РД КМГ

На рассмотрение годового общего собрания акционеров вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества Сисенгали Утегалиева и об избрании членом совета директоров Тимура Бимагамбетова.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необходимости.

За 2011 год совет директоров провел 20 заседаний, включая семь заседаний - путем очного голосования, 10 заседаний - путем заочного голосования и 3 заседания - посредством телефонной конференц-связи.

В течение года советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- Приобретение Обществом нефтегазовых активов: 100-процентной доли участия в АО «Карповский Северный»; 50-процентной доли участия в Общества «Ural Group Limited» (Блок Федоровский), 100-процентных прав на недропользование в рамках четырех контрактов на разведку углеводородного сырья в Республике Казахстан (Темир, Терексен, Каратон, Саркамыс)

- Программа обратного выкупа простых акций Общества
- Политика управления рисками
- Программа страхования рисков Общества
- Утверждение бюджетов и бизнес-планов Общества
- Утверждение Стратегической карты Общества на 2011 год
- Политика оказания спонсорской и благотворительной помощи Общества
- Предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за предыдущий год

- Вопросы взаимоотношений с аффилированными лицами – дочерними организациями НК КМГ

- Заключение Компанией сделок с заинтересованностью
- Вопросы, отнесенные к компетенции высших органов дочерних организаций
- Вопросы комплаенс
- Политика по сделкам с ценными бумагами
- Политика раскрытия информации
- Вопросы соблюдения закона о коррупции Великобритании (UK Bribery Act)
- Избрание председателя Совета директоров
- Формирование комитетов Совета директоров
- Вопросы трудовых коллективов
- Избрание Генерального директора (Председателя правления) и членов Правления
- Определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов правления

- Отчет о работе совета директоров и правления в 2010 году
- Отчет по оценке деятельности совета директоров в 2010 году
- Рассмотрение планов и отчетов Службы внутреннего аудита, хода выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита

- Итоговая результативность ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов правления, руководителя службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества

- Кадровые вопросы службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря
- Предоставление опционов в соответствии с опционной программой

Советом директоров в 2011 году были утверждены следующие документы:

- Правила оплаты труда работников

- Политика управления рисками
- Политика по сделкам с ценными бумагами
- Политика раскрытия информации
- Внутренние регламентирующие документы по внутреннему аудиту
- Изменения и дополнения в Политику управления денежными средствами
- Положения о филиалах дочерних организаций Общества

Также совет директоров рассмотрел и рекомендовал общему собранию акционеров внесение изменений в Устав Общества.

Работа комитетов совета директоров Общества по аудиту, по вознаграждениям, по назначениям и по стратегическому планированию осуществлялась в соответствии с положениями о них.

Комитет по аудиту

В 2011 году в состав указанного Комитета входили только независимые директора, а именно: Пол Мандука (председатель Комитета), Филип Дэйер и Эдвард Уолш. Назначение в Комитет по аудиту осуществляется на период до трех лет, который может быть продлен по решению Совета директоров не более чем на два дополнительных периода по три года, при условии, что члены Комитета по аудиту остаются независимыми.

Комитет по аудиту несет ответственность, помимо прочего, за любые отчеты, содержащие финансовую информацию Общества, мониторинг системы управления рисками и системы внутреннего контроля и за вовлечение аудиторов Общества в этот процесс. Он также получает информацию от Службы внутреннего аудита Общества, которая следит за соблюдением процедур внутреннего контроля Общества. В частности, комитет занимается вопросами соблюдения требований законодательства, бухгалтерских стандартов, применимых правил Листингового агентства Великобритании (UKLA) и Казахстанской фондовой биржи (KASE), обеспечения эффективной системы внутреннего контроля. Совет директоров также несет ответственность за предварительное одобрение годового финансового отчета.

Комитет по аудиту периодически проверяет крупные сделки по приобретениям и отчуждениям и рассматривает любые вопросы, с которыми совет директоров может обратиться к комитету по аудиту.

Ежегодно, на общем собрании акционеров, председатель комитета по аудиту через Председателя совета директоров докладывает результаты деятельности комитета по аудиту и отвечает на вопросы, связанные с деятельностью комитета по аудиту.

В течение 2011 года комитетом по аудиту проведено девять заседаний. Комитет по аудиту рассмотрел такие вопросы, как:

- Финансовая отчетность

Рассмотрены вопросы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Утверждены квартальные и годовой финансовые отчеты для раскрытия на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах

- Вопросы налогообложения
- Система внутреннего контроля и управления рисками
- Внутренний аудит

Рассмотрен и одобрен план работы Службы внутреннего аудита

Проведена оценка эффективности внутреннего аудита

Рассмотрен и одобрен отчет о работе Комитета по аудиту за 2010 год

- Прогнозы движения денежных средств Общества

Вопросы соблюдения Политики управления денежными средствами

Утверждены требования к рассмотрению кандидатов на должности главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера

- Комплаенс

Политика по сделкам с ценными бумагами
Политика раскрытия информации
Вопросы соблюдения закона о коррупции Великобритании (UK Bribery Act)

Комитет по вознаграждениям

В 2011 году в состав указанного комитета входили только независимые директора. Его членами являлись Филип Дэйер (председатель Комитета), Пол Мандука и Эдвард Уолш. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов совета директоров.

Комитет по вознаграждениям несет ответственность за мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения членов совета директоров, генерального директора, членов правления и иных работников Общества, в том числе анализ политики вознаграждения в сравнении с другими компаниями.

Также комитет по вознаграждениям несет ответственность за разработку и предоставление рекомендаций совету директоров по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, генеральному директору и членам правления Общества и по одобрению условий опционных планов Общества и других долгосрочных программ мотивации руководителей и работников Общества.

Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за согласованием политики Общества в области вознаграждения и действующей в Обществе системы вознаграждения со стратегией развития Общества и ее финансовым положением, а также с ситуацией на рынке труда.

Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за обеспечением надлежащего раскрытия информации в отношении вознаграждений и компенсаций членов Правления и совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Общества.

Кроме того, комитет по вознаграждениям осуществляет контроль над выполнением решений общего собрания акционеров в части определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества.

Комитет по вознаграждениям регулярно отчитывается перед советом директоров о своей работе и, кроме того, ежегодно проводит анализ соблюдения комитетом Положения о комитете по вознаграждениям с предоставлением информации совету директоров.

В 2011 году Комитет по вознаграждениям рассмотрел такие вопросы, как:

- Определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления
- Итоговая результативность ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества
- Вознаграждение и утверждение КПД членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря
- Вопросы, относящиеся к Опционной программе
- Предложения по внедрению системы премирования по результатам реализации проектов по управлению затратами

Комитет по назначениям

В 2011 году в состав комитета по назначениям входили: Алик Айдарбаев (председатель комитета, с 28 июня 2011 года), Аскар Балжанов (председатель комитета, до 28 июня 2011 года), Эдвард Уолш, Пол Мандука и Филип Дэйер.

Основной целью деятельности Комитета является повышение эффективности и качества работы совета директоров при подборе специалистов для замещения должностей в органах Общества, а также обеспечение преемственности при смене должностных лиц

Общества, определение критериев подбора кандидатов на должности членов совета директоров, генерального директора, членов правления и корпоративного секретаря Общества.

Комитет по назначениям рассматривает вопросы, связанные с изменением в составе совета директоров и правления; с прекращением полномочий и назначением на должность корпоративного секретаря, уходом на пенсию и назначением дополнительных и замещающих директоров.

В течение 2011 года комитетом было проведено два заседания, где были рассмотрены вопросы:

- Рекомендация об избрании члена совета директоров
- Рекомендация об избрании члена правления

Комитет по стратегическому планированию

В 2011 году в состав комитета по стратегическому планированию входили: Эдвард Уолш (председатель Комитета), Кенжебек Ибрашев (до 5 мая 2011 года), Аскар Балжанов, Алик Айдарбаев (с 28 июня 2011 года).

Основной целью деятельности комитета является разработка и предоставление рекомендаций совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии ее развития.

В течение 2011 года комитетом было проведено пять заседаний, где были рассмотрены вопросы:

- Стратегическая карта и перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПД)
- Сделки по приобретению и возможности для международного развития
- Функциональные стратегии
- Информация о программе развития геологоразведочных работ Общества на перспективу
- Участие в нефтехимическом проекте

Правление

В 2011 году в состав правления Общества входили руководители высшего звена, включая генерального директора и его заместителей.

Члены правления по состоянию на 31 декабря 2011 года:

Алик Айдарбаев	генеральный директор и председатель правления
Владимир Мирошников	первый заместитель генерального директора – руководитель группы оперативного управления в г. Актау
Жаннета Бекежанова	заместитель генерального директора по экономике и финансам
Аскар Аубакиров	заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами
Багиткали Бисекен	Заместитель генерального директора по производству
Тарас Хитуов	управляющий директор по персоналу и социальной политике
Кийкбай Ешманов	директор ПФ «Озенмунайгаз»
Жумабек Жамауов	директор ПФ «Эмбамунайгаз»

В течение 2011 г. на основании решения совета директоров Общества в состав правления внесены следующие изменения:

- 5 мая 2011 года было принято решение об избрании членом правления Багиткали Бисекена (заместитель генерального директора по производству).

- 22 декабря 2011 года было принято решение о прекращении полномочий генерального директора (председателя правления) Балжанова Аскара и избрании генеральным директором (председателем правления) Айдарбаева Алика.

Правление является исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В 2011 году на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 46 заседаний правления Общества.

В 2011 году правление Общества рассмотрело следующие наиболее важные вопросы, относящиеся к операционной деятельности Общества:

- Одобрены сделки по приобретению долей участия и 100-процентных прав недропользования в ряде казахстанских нефтегазовых компаний.

- Одобрена реализация проекта по участию Общества в государственном лицензионном раунде во Вьетнаме.

- Одобрена реализация проектов по оценке приобретения 100-процентных долей участия в ряде иностранных компаний.

- Утверждена среднесрочная производственная программа АО «РД «КазМунайГаз» на период 2011-2013 годы.

- Утвержден производственный план АО «РД «КазМунайГаз» на период 2011-2015 годы.

- Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о присоединении между АО «РД «КазМунайГаз» и ТОО «НБК».

- Утвержден производственный план АО «РД «КазМунайГаз» на период 2012-2016 годы.

- Одобрены бюджет на 2012 год и бизнес-план на 2012-2016 годы.

- Утверждены ряд процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Общества в соответствии со стандартами ИСУ.

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

Решение:

Утвердить отчет о работе совета директоров и правления Общества за 2011 год.

7. О прекращении полномочий члена совета директоров Общества.

12 марта 2012 года Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением прекратить полномочия члена совета директоров Утегалиева С.А. (письмо № 101-26/1467).

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 Утегалиева С.А.

8. Об избрании члена совета директоров Общества.

12 марта 2012 года Общество получило обращение крупного акционера – Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» – с предложением ввести в состав совета директоров Общества Бимагамбетова Т.М. (письмо № 101-26/1467).

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.

Информация о кандидате для избрания в состав совета директоров прилагается.

Решение:

Избрать членом совета директоров Общества Бимагамбетова Т.М.

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

- 1) Фамилия, имя, отчество: Бимагамбетов Тимур Мустахиевич
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата: АО НК «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: 0
- 4) Сведения об образовании: Высшее, период обучения – 1973-1978 годы.
Казахский политехнический институт
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу: нет
- 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:

с 20 февраля 2012 – заместитель председателя Правления по добыче и техническому развитию АО НК «КазМунайГаз»;
2009 год – генеральный директор ТОО «Н Оперейтинг Крмпани», Актау;
2008-2009 годы – исполнительный директор АО НК «КазМунайГаз»
- 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