

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров  
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"  
16 апреля 2013 года

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА) акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество) проводится в соответствии с решением совета директоров Общества (далее – Совет директоров) от 11 марта 2013 года. ВОСА созвано на 16 апреля 2013 года в 10-30 часов по адресу: город Астана, улица Кабанбай батыра, 17. Определена следующая повестка ВОСА:

1. Об избрании членов совета директоров Общества
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества

В соответствии со статьей 10.16 Устава Общества, извещение о проведении ВОСА опубликовано в газетах "Казахстанская Правда" и "Егемен Казакстан" 16 марта 2013 года.

## 1. Об избрании членов совета директоров Общества

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 26 марта 2010 года, срок полномочий действующего состава Совета директоров был определен в 3 года, т.е. по 25 марта 2013 года.

ВОСА проводится по решению Совета директоров от 11 марта 2013 года. Извещение о проведении ВОСА было опубликовано 16 марта 2013 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 10.16 Устава Общества). 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 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 – от крупного акционера, акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – НК КМГ). К избранию в Совет директоров предложены следующие кандидатуры:

1. Киинов Ляззат Кетебаевич – представитель НК КМГ
2. Бимагамбетов Тимур Мустахиевич – представитель НК КМГ
3. Сыргабекова Асия Нарымановна – представитель НК КМГ
4. Нурсеитов Абат Акмуканович – генеральный директор (председатель правления) Общества
5. Дэйер Филипп – независимый директор
6. Уолш Эдвард Томас – независимый директор

Информация о вышеуказанных кандидатах прилагается. Г-н Эдвард Уолш является независимым директором Общества с 2006 года, г-н Филипп Дэйер – с мая 2010 года. Г-н Пол Мандука принял решение сложить с себя полномочия члена Совета директоров и независимого директора с 1 октября 2012 года по причине его назначения председателем совета директоров в другой компании.

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 10.51 Устава Общества, при избрании членов Совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного

голосования. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Кумулятивное голосование определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» как способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. Таким образом, количество голосов у каждого акционера Общества равно произведению количества принадлежащих ему простых акций на шесть – число избираемых членов 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 один год. По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании (в соответствии со статьей 11.2 Устава).

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 в независимые директоры, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования) – независимый директор;

6) (кандидат в независимые директоры, набравший наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования) – независимый директор.

2. Определить срок полномочий совета директоров в один год.

## 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров также относится определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров, в том числе независимым директорам. Общему собранию акционеров предлагается сохранить пакет вознаграждения в том виде, в котором он был определен общим собранием акционеров 25 мая 2010 года.

Таким образом, на рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам с даты их избрания в совет директоров Общества:

- 1) Годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год
- 2) Участие в заседаниях совета директоров (за одно заседание):  
Непосредственное участие – 10 тысяч долларов США  
Участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США
- 3) Председательство в комитете совета директоров (в год):  
Комитет по аудиту – 25 тысяч долларов США  
Комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США  
Комитет по вознаграждениям – 15 тысяч долларов США
- 4) Заседания независимых директоров – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание

2. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

*Окончание решений.*

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17, кабинет 1207 в рабочие дни с 1 апреля 2013 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz).

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

- 1) Фамилия, имя, отчество:  
Киинов Ляззат Кетебаевич
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:  
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:  
0 (на 31 декабря 2012 года)
- 4) Сведения об образовании:  
"Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений", Казахский политехнический институт (1971 год)  
Доктор технических наук, академик международной инженерной академии
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:  
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных лиц Общества
- 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:  
Председатель Правления, член совета директоров акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с декабря 2011 года  
Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан с апреля 2010 года  
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан с марта 2003 года  
Член Совета директоров Общества с февраля 2012 года, председатель совета директоров Общества с марта 2012 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:  
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу
- 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"

- 1) Фамилия, имя, отчество:  
Бимагамбетов Тимур Мустахиевич
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:  
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:  
0 (на 31 декабря 2012 года)
- 4) Сведения об образовании:  
Горный инженер, Казахский политехнический институт (1973-1978 годы)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:  
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных лиц Общества
- 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:  
Заместитель председателя Правления по добыче и техническому развитию, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с февраля 2012 года по настоящее время  
Генеральный директор ТОО "Н Оперейтинг Компани" – 2009-2012 годы  
Исполнительный директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" – 2008-2009 годы  
  
Член совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" с февраля 2012 года по настоящее время, председатель совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" с ноября 2012 года  
Председатель совета директоров АО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз" с апреля 2012 года по настоящее время  
Председатель наблюдательного совета ТОО "Казахойл Актобе" с апреля 2012 года по настоящее время  
Председатель наблюдательного совета ТОО "Актаунефтесервис" с марта 2012 года по настоящее время
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:  
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу
- 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 2012 года)
- 4) Сведения об образовании:  
Экономист, Казахский государственный университет имени Кирова (1982 год)  
Кандидат экономических наук, Московский финансовый институт (1987 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:  
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных  
лиц Общества
- 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  
Член Совета директоров Общества – июль 2006-январь 2008 года и с марта 2010 года  
Член Совета директоров акционерного общества "КазМунайГаз – переработка и  
маркетинг" с сентября 2009 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами  
Общества:  
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу
- 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, отчество:  
Нурсеитов Абат Акмуканович
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:  
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:  
0 (на 31 декабря 2012 года)
- 4) Сведения об образовании:  
Горный инженер, Казахский политехнический институт (1981-1986 годы)  
Экономист, Кзылординский государственный университет (2003 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:  
Является должностным лицом Общества и должностным лицом аффилированных  
лиц Общества
- 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 января 2013 года  
Заместитель генерального директора Общества по производству, член правления  
Общества – январь 2012-январь 2013 года  
Технический директор – ноябрь 2009-январь 2012 года  
Председатель совета директоров акционерного общества "Эмбамунайгаз" с сентября  
2012 года  
Председатель совета директоров акционерного общества "Озенмунайгаз" с июня  
2012 года
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами  
Общества:  
Является аффилированным лицом по отношению к Обществу
- 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:  
Филипп Дэйер (Philip Dayer)
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата:  
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  
(крупный акционер)
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:  
0 (на 31 декабря 2012 года)
- 4) Сведения об образовании:  
Бакалавр юриспруденции, Кингс Колледж (1973 год)  
Ассоциированный член Института присяжных бухгалтеров (1976 год)  
Действительный член Института присяжных бухгалтеров (1982 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:  
Независимый директор Общества
- 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 и председатель комитета по аудиту The Parkmead Group с декабря 2010 года по настоящее время  
Независимый директор Общества и председатель комитетов по аудиту и вознаграждениям с мая 2010 года по настоящее время  
Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту Navigators Underwriting Agency PLC с 2009 года по настоящее время  
Старший независимый неисполнительный директор и председатель комитета по вознаграждениям AVEVA Group PLC с 2008 года по настоящее время  
Председатель IP Plus PLC с 2005 года по настоящее время  
  
Независимый неисполнительный директор и председатель комитетов по аудиту и вознаграждениям Cadogan Petroleum PLC 2008-август 2011 года  
Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту Dana Petroleum PLC 2006-октябрь 2010 года  
Независимый директор Arden Partners PLC июль 2006-июль 2010 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

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:  
Независимый директор Общества
- 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 по настоящее время  
Независимый неисполнительный директор Bateman-Litwin BV в 2006-2009 годах  
Руководитель Eddie Walshe Consulting Ltd с 2002 по 2010 год
- 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