

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2015 жылғы 19 мамырдағы жылдық жалпы жиналысына материалдар**

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - АЖЖЖ) Қоғам Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) 2015 жылғы 30 наурыздағы шешіміне сәйкес өткізіледі. АЖЖЖ Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 15, Hilton Garden Inn Astana қонақ үйінің «Төлеп» конференц-залы, 1-қабат мекен-жайы бойынша 2015 жылдың 19 мамырына 10 сағат 00 минутқа шақырылды. АЖЖЖ-ның мынадай күн тәртібі белгіленді:

1. 2014 жылғы жылдық қаржылық есепті бекіту.
2. Өткен қаржы жылының қортындылары бойынша Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденттің мөлшерін бөлудің тәртібін бекіту.
3. Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебін бекіту.
4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне арыздары және оларды 2014 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау.
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2014 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат

## 1. 2014 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту

Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық топтастырылған қаржылық есебі мен Қоғамның жылдық есебін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

KAZE және London Stock Exchange-тің листингтік талаптарына сәйкес, «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның тәуелсіз аудиторлары Қоғамның 2014 жылға топтастырылған қаржылық есебінің аудитін жүргізді. Аудит жөніндегі комитет (бұдан әрі - комитет) туралы ережеле сәйкес, бұл қаржылық есепті комитет 2015 жылғы 24 ақпанда қараған болатын.

Қоғамның 2014 жылғы қызметінің қортындылары бойынша Қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштері мыналарды құрады:

- кірістер – 845 770 миллион теңге;
- қауымдастырылған компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес – 60 191 миллион теңге;
- өндірістік шығыстар – 211 900 миллион теңге;
- табыс салығын қоспағанда салықтар – 328 211 миллион теңге;
- негізгі құралдардың құнсыздануы – 256 683 миллион теңге (оның ішінде Өзенмұнайгаз АҚ-ға құнсыздануға арналған тестінің нәтижелері бойынша есептелген 255 375 миллион теңге);
- тозу, ескіру және амортизация – 59 485 миллион теңге;
- іске асыру жөніндегі шығыстар мен әкімшілік шығыстар – 102 568 миллион теңге;
- барлауға арналған шығыстар – 2 127 миллион теңге;
- негізгі құралдардың істен шығуынан келтірілген зиян – 4 221 миллион теңге;
- қаржылық шығыстарды шегеріп тастағандағы қаржылық кірістер – 11 810 миллион теңге;
- бағамдық айырмашылық бойынша кірістер – 108 997 миллион теңге;
- салық салынғанға дейінгі пайда – 61 573 миллион теңге;
- таза пайда – 47 038 миллион теңге.

Қоғамның жылдық топтастырылған қаржылық есебі мен аудиторлық есебі [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz) мекен-жайы бойынша корпоративтік веб-сайттан алуға болады, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша ұсынылады.

### **Шешім:**

**Қоғамның 2014 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.**

## **2. 2014 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденттің мөлшерін бөлудің тәртібін бекіту**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 44 бабының 3-тармағының 3) тармақшасына, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10.28-тармағының 3) тармақшасына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің Қоғамның аяқталған жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі жыл дивидендінің мөлшері туралы ұсынысын қамтуы тиіс. Қоғам Жарғысының 8.1. тармағына сәйкес дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау датасы дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданған датадан кейінгі 10 күнтізбелік күннен ерте белгіленбеуі тиіс. Дивиденттерді төлеуді бастау дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімін келісу датасынан кейінгі 30 күнтізбелік күннен ерте емес күнге белгіленеді.

2015 жылдың 7 сәуірінде өткен мәжілісте Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2014 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивиденттің мөлшерін бекітуді ұсынды.

Жоғарыда айтылғандар мен Қоғам Директорлар кеңесінің ұсынысы ескеріле отырып, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2014 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі мен Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2014 жылғы дивиденттің мөлшерін бекіту ұсынылады.

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденттің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивиденттің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) осы шешімнің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген дивиденттердің мөлшерлері белгіленген мөлшердегі дивидентті дивиденттер төлеудің басталу күніне теңгенің АҚШ долларына Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ресми бағамдық ара-қатынасының Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнгі бір АҚШ долларына 185,65 теңге бағамына тең есептелетін коэффициентке көбейту жолымен индекстелетін болады;

4) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2014 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2014 жылғы дивиденттің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

### **Шешім:**

1. Қоғамның таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін – толық атауы: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17; банктік деректемелері:

**БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBK KZKX,**  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы – 2014 жыл үшін және

**Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2014 жылғы дивидендтің мөлшері:**

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2014 жылға мөлшері 440 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) осы шешімнің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген дивидендтердің мөлшерлері белгіленген мөлшердегі дивидендті дивидендтер төлеудің басталу күніне теңгенің АҚШ долларына Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ресми бағамдық ара-қатынасының Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнгі бір АҚШ долларына 185,65 теңге бағамына тең есептелетін коэффициентке көбейту жолымен индекстелетін болады;

4) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2014 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2014 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивидендтерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

5) дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін бекіту датасы мен уақыты - 2015 жылдың 1 маусымы 23 сағат 59 минут;

6) дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2015 жылдың 1 шілдесі;

7) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша.

2. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) А.А. Нұрсейітов Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

### **3. Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебін бекіту**

Қоғам Жарғысының 10.29-тармағына және 12.2-тармағының 41) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Ұлыбритания Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландия Листингтік Агенттігінің (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) Ашу және шынайылық жөніндегі ережесінің талаптарына сәйкес келу және Қоғамның Корпоративтік Басқару Кодексімен ұсынылған Қоғамның корпоративтік басқару стандарттарын сақтауы мақсатында Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Басқармасы дайындайды, Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайды және акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады. Акционерлердің назарына Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебі ұсынылып отыр. Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебі Қоғамның веб-сайтында [www.kmger.kz](http://www.kmger.kz) бойынша орналастырылған, сондай-ақ акционерлердің сұрау салуы бойынша ұсынылады.

#### **Шешім:**

**Ұсынылып отырған Қоғамның 2014 жылғы жылдық есебі бекітілсін.**

**4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздары және оларды 2014 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 2-тармағының 3) тармақшасы мен «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысының 10.3-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне арыздары мен оларды қараудың нәтижелері туралы мәселе қаралады. 2014 жылы Қоғамның акционерлерінен Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түскен жоқ.

**Шешім:**

**Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.**

## **5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2014 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат**

2014 жылы Директорлар кеңесінің мүшелерінен тек Қоғамның тәуелсіз директорлары ғана Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі жұмысына қатысқаны үшін сыйақы алды. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақының жалпы сомасы салықтарды есептегенде ҚҚС қоса есептегенде 157 128,1 мың теңгені, оның ішінде: Эдвард Уолш – салықтарды есептегенде 51 700,3 мың теңгені, Филип Дэйер – салықтарды есептегенде 53 727,5 мың теңгені, Алистер Фергюсон – салықтарды есептегенде 51 700,3 мың теңгені құрады. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары акционерлердің 2014 жылғы 14 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысымен белгіленді. Сыйақы жылдық сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тікелей қатысатын мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің мәжілістеріне телефондық және бейнеконференц-байланыс бойынша қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің, сыйақылар жөніндегі комитетінің және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің төрағасы міндетін атқарғаны үшін сыйақыдан тұрады.

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақы алмайды, бірақ мұндай тағайындаумен байланысты шығыстардың өтелуіне құқы бар.

### **Шешім:**

**Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.**