

**Материалы к годовому общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
19 мая 2015 года**

Годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество) проводится в соответствии с решением совета директоров Общества (далее – совет директоров) от 30 марта 2015 года. ГОСА созвано на 19 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра 15, отель Hilton Garden Inn Astana, Конференц-зал «Тулип», 1 этаж (левое крыло) со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году;
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2014 году.

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности и годового отчета Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с листинговыми требованиями KASE и London Stock Exchange, независимыми аудиторами ТОО «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год. В соответствии с положением о комитете по аудиту (далее – комитет), данная финансовая отчетность была рассмотрена комитетом 24 февраля 2015 года.

По итогам деятельности Общества за 2014 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

- доходы – 845 770 миллионов тенге;
- доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий – 60 191 миллион тенге;
- производственные расходы – 211 900 миллионов тенге;
- налоги, кроме подоходного налога – 328 211 миллионов тенге;
- обесценение основных средств – 256 683 миллиона тенге (включая 255 375 миллионов, начисленных АО Озенмунайгаз в результате теста на обесценение);
- износ, истощение и амортизация – 59 485 миллионов тенге;
- расходы по реализации и административные расходы – 102 568 миллионов тенге;
- расходы на разведку – 2 127 миллионов тенге;
- убыток от выбытия основных средств – 4 221 миллион тенге;
- финансовый доход за минусом финансовых расходов – 11 810 миллионов тенге;
- доходы по курсовой разнице – 108 997 миллионов тенге;
- прибыль до налогообложения – 61 573 миллионов тенге;
- чистая прибыль – 47 038 миллионов тенге.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторский отчет доступны на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляются по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества.

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 7 апреля 2015 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 2014 года.

Учитывая вышеизложенное и предложение совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 440 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет сумму в размере 440 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) размеры дивидендов, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего решения, будут проиндексированы, путем произведения установленного размера дивиденда на коэффициент, рассчитываемый как отношение официального курса тенге к доллару США, установленного Национальным банком Республики Казахстан на дату начала выплаты дивидендов к курсу на дату принятия решения советом директоров, равному 185,65 тенге на доллар США;

4) чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2014 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению проиндексированного размера дивиденда за 2014 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.

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: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал – за 2014 год и

размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 440 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет сумму в размере 440 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) размеры дивидендов, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего решения, будут проиндексированы, путем произведения установленного размера дивиденда на коэффициент, рассчитываемый как отношение официального курса тенге к доллару США, установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату начала выплаты дивидендов к курсу на дату принятия решения советом директоров, равному 185,65 тенге на доллар США;

4) чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2014 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению проиндексированного размера дивиденда за 2014 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.

5) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 1 июня 2015 года 23 часа 59 минут;

6) дата начала выплаты дивидендов – 1 июля 2015 года;

7) 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 Нурсеитову А.А. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 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 представлен годовой отчет Общества за 2014 год. Годовой отчет Общества за 2014 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmger.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2014 году

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 10.3 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2014 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 2014 году

В 2014 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 157 128,1 тыс. тенге включая налоги, в том числе: Эдвард Уолш – 51 700,3 тыс. тенге включая налоги, Филип Дэйер – 53 727,5 тыс. тенге включая налоги, Алистер Фергюсон – 51 700,3 тыс. тенге включая налоги. Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 14 апреля 2014 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.