

**Материалы к годовому общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
24 мая 2016 года**

Годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – Общество) созвано в соответствии с решением совета директоров Общества (далее – совет директоров) от 30 марта 2016 года. ГОСА созвано на 24 мая 2016 года в 10 часов 00 минут в г. Астана по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра 15, отель Hilton Garden Inn Astana, конференц-зал «Гарден», 1 этаж (правое крыло), со следующей повесткой дня:

- 1) О составе счетной комиссии Общества;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества;
- 4) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
- 5) Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году;
- 6) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2015 году;
- 7) Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2015 год;
- 8) О внесении изменения в Устав Общества.



КазМунайГаз

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. О составе счетной комиссии Общества

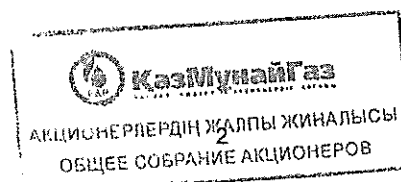
В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с подпунктом 7) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

В связи с прекращением Обществом трудовых отношений с членом – председателем действующей счетной комиссии Раимбековым Ерденем Галымовичем, предлагается досрочно прекратить его полномочия и избрать нового члена счетной комиссии Общества Нурмагамбетову Ляззат Калыбековну – Контролера по комплаенс Службы корпоративного секретаря Общества, на срок полномочий, установленный для счетной комиссии Общества в целом.

Кроме того, предлагается избрать Нурмагамбетову Ляззат Калыбековну председателем счетной комиссии Общества.

На рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

- 1. Досрочно прекратить полномочия члена - председателя счетной комиссии Общества Раимбекова Ерденя Галымовича;**
- 2. Избрать членом – председателем счетной комиссии Общества Контролера по комплаенс Службы корпоративного секретаря Общества Нурмагамбетову Ляззат Калыбековну на срок полномочий, установленный для счетной комиссии Общества в целом.**



2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 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 2015 год. В соответствии с подпунктом 6) пункта 12.2. раздела 12 Устава Общества, а также положением о комитете по аудиту совета директоров Общества (далее – комитет), данная финансовая отчетность была рассмотрена и предварительно утверждена комитетом и советом директоров Общества 23 февраля 2016 года.

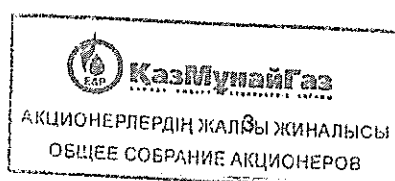
По итогам деятельности Общества за 2015 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

- доходы – 529 812 миллионов тенге;
- доля убытка в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий – 20 062 миллионов тенге;
- производственные расходы – 225 049 миллионов тенге;
- налоги, помимо подоходного налога – 181 501 миллионов тенге;
- обесценение основных средств – 4 358 миллионов тенге;
- износ, истощение и амортизация – 20 110 миллионов тенге;
- расходы по реализации, общие и административные расходы – 118 601 миллионов тенге;
- обесценение НДС к возмещению – 46 753 миллионов тенге;
- расходы на разведку – 1 892 миллионов тенге;
- убыток от выбытия основных средств – 260 миллионов тенге;
- финансовый доход за минусом финансовых расходов – 11 095 миллионов тенге;
- доходы по курсовой разнице – 448 869 миллионов тенге;
- прибыль до налогообложения – 371 190 миллионов тенге;
- чистая прибыль – 243 669 миллионов тенге.

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

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.



3. 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 30 марта 2016 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 2015 года.

Учитывая вышеизложенное и предложение совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 0 (ноль) тенге;

2) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет сумму в размере 25 (двадцать пять) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2015 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2015 год в расчете на одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

- остаток оставить в распоряжении Общества.

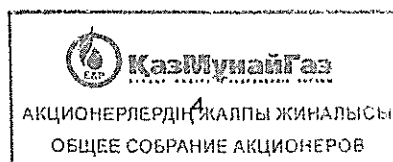
4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 3 июня 2016 года 23 часа 59 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 4 июля 2016 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: БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал) за 2015 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:



1) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества составляет сумму в размере 0 тенге;

2) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет сумму в размере 25 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2015 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2015 год в расчете на одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

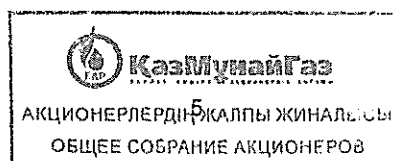
- остаток оставить в распоряжении Общества.

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 3 июня 2016 года 23 часа 59 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 4 июля 2016 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 Исканиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.



4. Утверждение годового отчета Общества за 2015 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.

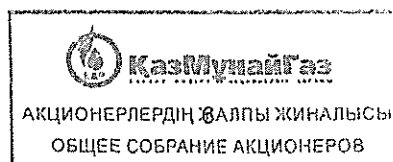
Вниманию акционеров представлен годовой отчет Общества за 2015 год, основные разделы которого включают:

- Краткое описание деятельности Общества;
- Обращение Председателя совета директоров;
- Обращение Генерального директора;
- Обзор операционной деятельности;
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности;
- Факторы риска;
- Социальная политика;
- Информация по корпоративному управлению;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Годовой отчет Общества за 2015 год размещен на корпоративном веб-сайте по адресу www.kmgp.kz, а также представляется по запросу акционеров.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.



5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году

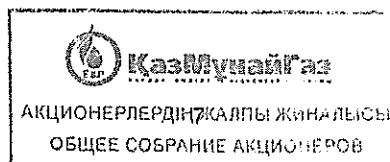
В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона об АО и пунктом 10.3 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2015 году поступили следующие обращения акционеров Общества:

1. Запрос АО Asyl-Invest от 08.01.2015. с предложениями по повышению рыночной стоимости Общества. Официальный ответ с разъяснениями был отправлен 13.02.2015.
2. Запрос АО Asyl-Invest от 14.01.2015. по предоставлению данных о высоколиквидных активах. Официальный ответ был отправлен 15.01.2015. Предоставлены разъяснения и необходимые данные.
3. Запрос миноритарного акционера Досыма Енкебаева от 27.03.2015 об ущемлении интересов миноритарных акционеров. Официальный ответ с разъяснениями был отправлен 21.04.2015.
4. Групповой запрос East Capital, Franklin Resources, Metage Capital, Prosperity Capital Management, Skagen Funds, ТKB-BNP Paribas Investment Partners от 23.03.2015 о возможности выплаты специального дивиденда. Официальный ответ с разъяснениями был отправлен 21.04.2015.
5. Запрос Prosperity Capital Management от 01.07.2015 о формировании цены на нефть для реализации на внутреннем рынке и использованию РД КМГ накопленных денежных средств. Официальный ответ был отправлен 15.07.2015 за подписью Председателя Совета директоров РД КМГ К. Хопкинсона. Кроме того, отправлены официальные разъяснения на имя заместителя председателя правления АО «Самрук-Казына» Ердебай Д.И.

Решение:

Принять к сведению представленную информацию.



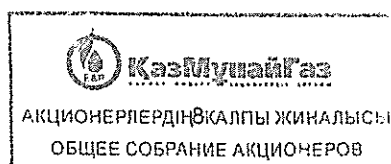
6. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2015 году

В 2015 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 244 823,24 тыс. тенге включая налоги, в том числе: Эдвард Уолш – 80 665,31 тыс. тенге включая налоги, Филип Дэйер – 82 893,69 тыс. тенге включая налоги, Алистер Фергюсон – 81 264,24 тыс. тенге включая налоги. Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 13 апреля 2015 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.



7. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2015 год.

В соответствии с подпунктом 3-2) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 10.28 раздела 10 Устава АО «РД «КазМунайГаз» и подпунктом 9.1. раздела 9 «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.

По состоянию на 31 декабря 2015 года состав совета директоров Общества составляет 8 человек, в том числе 3 независимых директора.

В 2015 году в связи с кадровыми изменениями в руководящем составе крупного акционера – АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Общества в составе совета директоров Общества произошли небольшие изменения. Новые члены совета директоров Общества были избраны в его состав в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества (от 13 января, 13 апреля и 26 ноября 2015 года).

За 2015 год совет директоров провел 58 заседаний, включая 14 заседаний в очной форме, 44 заседания в заочной форме. В рамках своей компетенции советом директоров Общества были рассмотрены вопросы управления, оперативного планирования и контроля. В рамках своей компетенции советом директоров Общества были рассмотрены вопросы об участии АО «Самрук-Казына» и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» в процессе по управлению денежными средствами Общества, об участии Общества в Программе трансформации и о раскрытии информации в рамках реализации Устава трансформации бизнес-направления Разведка Добыча АО «НК «КазМунайГаз». Была утверждена Политика по управлению рисками Общества в новой редакции.

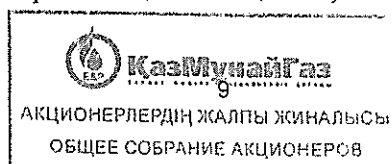
Кроме того, советом директоров Общества были рассмотрены вопросы о заключении ряда сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, об участии Общества в деятельности других организаций, о количественном составе, сроке полномочий службы внутреннего аудита и его руководителе.

На каждом очном заседании совета директоров Общества предоставляется информация Генерального директора Общества о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, информация корпоративного брокера о рынке ценных бумаг Общества, о составе акционеров Общества и о соблюдении требований по раскрытию информации.

В 2015 году осуществлял свою деятельность Независимый комитет при совете директоров Общества по вопросам, связанным с приобретением, выкупом, и/или делистингом размещенных на казахстанском и/или иностранном фондовом рынке акций и/или иных ценных бумаг, базовым активом, которых являются акции Общества. В состав Независимого комитета входят только независимые директора Общества Филип Дэйер, Эдвард Уолш и Аластэр Фергюсон. Согласно Положению о Независимом комитете при совете директоров Общества был осуществлен закуп консультационных услуг с компаниями Brunswick, HSBC, Rothschild's, Linklaters и казахстанской юридической компанией, связанных с приобретением, выкупом и/или делистингом размещенных на казахстанском и/или иностранном фондовом рынке акций и/или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции Общества.

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

В течение 2015 года комитетом по аудиту проведено 15 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы о службе внутреннего аудита Общества и его руководителе, об одобрении консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества, об определении аудиторской организации Общества, о системе управления рисками и



внутреннего контроля, прогнозы движения денежных средств Общества и соблюдение Политики управления денежными средствами, а также вопросы Комплаенс.

Комитетом по вознаграждениям проведено 7 заседаний, на которых были рассмотрены такие вопросы, как: определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, а также вопросы, относящиеся к Опционной программе Общества.

Комитетом по назначениям проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы о назначении новых членов совета директоров Общества, досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора (председателя правления) Общества, о составе комитетов совета директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию было проведено 4 заседания, где были рассмотрены вопросы: О программе стратегических инициатив на 2015-2016гг. Общества (в рамках утвержденного стратегического плана развития Общества), об одобрении скорректированных корпоративных ключевых показателей деятельности Общества с целевыми значениями на 2015 год, о потенциальных проектах приобретения нефтегазовых активов.

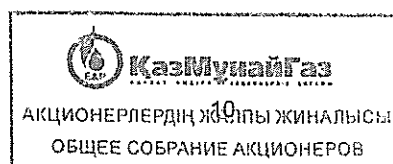
Правление, являясь исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В 2015 г. правлением Общества на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 36 заседаний. В течение 2015 г. правлением были рассмотрены наиболее важные вопросы, относящиеся и регулирующие операционную деятельность Общества, внутренние процедуры и контроли, вопросы управленческих рисков, а также правила, нормы, регулирующие и определяющие внутренние бизнес процессы, в том числе были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в контракты на недропользование, также рассмотрен вопрос изменения организационной структуры Общества. Также в соответствии с нормами Устава Общества отдельные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, но подлежат предварительному одобрению правлением Общества. Так правлением были одобрены годовая производственная программа, бюджет Общества, бизнес-план на 2016-2020 годы. В соответствии с утвержденным бюджетом, на основании решений правления Общества, была оказана спонсорская помощь (малоимущим семьям, общественным фондам, детям и пенсионерам на оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях и т.д.).

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

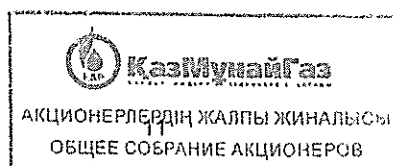
В соответствии с пунктом 9.2. раздела 9 Положения о совете директоров Общества «Оценка деятельности совета директоров», с целью улучшения корпоративного управления и деятельности совета директоров, была проведена самостоятельная оценка деятельности совета директоров Общества в 2015 году посредством анкетирования членов совета директоров. Всесторонняя оценка деятельности совета директоров Общества с привлечением внешнего независимого консультанта в 2015 году не проводилась. Оценка деятельности совета директоров с привлечением внешнего консультанта будет проведена в 2017 году.

В целом, по результатам анализа анкет, предоставленных членами совета директоров Общества, наблюдается позитивная оценка динамики структуры и функций совета директоров, качества документационного обеспечения деятельности совета директоров, взаимодействия с топ-менеджментом Общества, коммуникациям внутри совета директоров Общества.

Дальнейшими направлениями развития совета директоров Общества были признаны активизация работы комитетов совета директоров Общества, повышение роли и ответственности совет директоров в принятии стратегических решений в Обществе, регулярный анализ и сравнение работы совета директоров Общества с практикой работы аналогичных компаний.



Решение:
Принять к сведению представленную информацию.



8) О внесении изменения в Устав Общества

Действующая версия Устава Общества не содержит положений, которые предоставляют возмещение ущерба членам совета директоров Общества (далее – Директоры).

На данный момент, защита, предоставляемая Директорам, ограничена положениями полиса Страхования должностных лиц, предоставляемого АО "Халык-Казахинстрах".

Кроме того, в Проспекте эмиссии ценных бумаг Общества представлены положения относительно возмещения ущерба, предоставляемого должностным лицам Компании, что также включает Директоров.

В этой связи, Обществу необходимо предоставить Директорам положение по возмещению ущерба, схожих с гарантиями возмещения ущерба, предоставленных в Проспекте эмиссии ценных бумаг Общества, которое будет:

- 1) Отражать более точный перевод английской версии Проспекта эмиссии ценных бумаг Общества;
- 2) Предусматривать не предоставление возмещения ущерба в случаях мошенничества, обмана, преднамеренного дефолта или преднамеренной халатности.

Вышеуказанные изменения и дополнения были рассмотрены и одобрены советом директоров Общества (протокол № 9 от 13 апреля 2016 года).

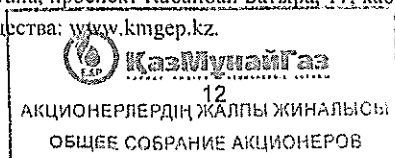
Согласно подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» подпунктам 1) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить прилагаемое дополнение в Устав Общества.
2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. в установленном порядке обеспечить регистрацию прилагаемого дополнения в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан.

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 507 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmgp.kz.



Внесено решением общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от _____ 2016 года

**Дополнение в Устав
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

1. В разделе 12. «Совет директоров»:

1) дополнить пунктом 12.32. следующего содержания:

«12.32. Если иное не установлено положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», но без ущерба любому освобождению и возмещению, на которое член совета директоров имеет право, каждый член совета директоров или другое должностное лицо Общества освобождается и получает возмещение из активов Общества от любого обязательства, понесенного им при защите в каких-либо судебных разбирательствах, будь то гражданских или уголовных, по которым было вынесено решение в его пользу (или разбирательство прекращается без признания факта существенного нарушения должностных обязанностей с его стороны) или он оправдан, или в связи с заявлением, по которому суд предоставил ему освобождение от ответственности за небрежность, неисполнение или нарушение обязательств, или нарушение доверия в отношении деятельности Общества, при условии, что такая ответственность не была понесена прямо или косвенно в результате мошенничества, обмана, умышленного нарушения или халатности, совершенной членом совета директоров или иным должностным лицом Общества».

**Генеральный директор
(председатель правления)**

К. Исказиев

