

**Материалы к внеочередному общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
26 ноября 2015 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 6 октября 2015 года. ВОСА созвано на 26 ноября 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 17 (адрес исполнительного органа Общества), конференц-зал 1201, со следующей повесткой дня:

- 1) Определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества;
- 2) Избрание члена совета директоров Общества.

1. Определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров 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.

Принимая во внимание, что срок полномочий действующей счетной комиссии истек 3 октября 2015 года, предлагается определить срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества в три года – с 26 ноября 2015 года по 26 ноября 2018 года включительно.

Решение:

1. Определить количественный состав счетной комиссии общего собрания акционеров Общества - 3 человека.

2. Срок полномочий счетной комиссии общего собрания акционеров Общества определить в три года - с 26 ноября 2015 года по 26 ноября 2018 года включительно.

3. Избрать счетную комиссию общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

1) Раимбеков Ерден Галымович – Контролер по комплаенс службы корпоративного секретаря Общества;

2) Аяганова Гульнара Октябрьевна – старший аналитик службы корпоративного секретаря Общества;

3) Алиакпарова Айгуль Алтынбековна - старший аналитик службы корпоративного секретаря Общества.

2. Избрание члена совета директоров Общества

В соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 раздела 11 Устава Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждения положения о нем, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

ВОСА проводится по решению совета директоров от 6 октября 2015 года. Извещение о проведении ВОСА было опубликовано 8 октября 2015 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 10.16 Устава Общества). В соответствии с пунктом 12.9. Устава Общества число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восьми) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» члены совета директоров избираются из числа физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера. Согласно подпункту 3) пункта 12.6 Устава Общества члены совета директоров избираются из числа других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 12.8. Устава: «Члены правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Генеральный директор (председатель правления) не может быть избран председателем совета директоров, а также председателем любого из комитетов совета директоров»).

1. В связи с досрочным прекращением полномочий Нурсеитова А.А. в качестве генерального директора (председателя правления) Общества, а также члена совета директоров Общества, необходимо решение общего собрания акционеров Общества об избрании нового члена совета директоров Общества согласно вышеуказанным пунктам Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Комитетом по назначениям совета директоров Общества принято решение рекомендовать совету директоров предложить общему собранию акционеров избрать членом совета директоров Общества генерального директора (председателя правления) Общества Исказиева Курмангазы Орынгазиевича на срок полномочий, установленный для совета директоров Общества в целом (протокол № 5 от 23 сентября 2015 года).

2. Кроме того, на основании поданного письменного уведомления члена совета директоров с 20 октября 2015 года досрочно прекращены полномочия члена совета директоров Общества К.Хиллмана.

В этой связи, крупным акционером Общества - АО «Национальная компания «КазМунайГаз», на образовавшуюся вакансию члена совета директоров Общества, как представителя АО «Национальная компания «КазМунайГаз», рекомендована кандидатура Гончарова Игоря Валерьевича - управляющего директора по операционным добывающим активам – главного инженера АО «Национальная Компания КазМунайГаз» (письмо от 22 октября 2015 года № 101-10/5592).

Комитетом по назначениям совета директоров Общества принято решение рекомендовать совету директоров предложить общему собранию акционеров избрать членом совета директоров Общества Гончарова Игоря Валерьевича - управляющего директора по операционным добывающим активам – Главного инженера АО «Национальная Компания КазМунайГаз», в качестве представителя АО «Национальная Компания КазМунайГаз», на срок полномочий, установленный для совета директоров Общества в целом (протокол № 6 от 27 октября 2015 года).

Информационные листы о кандидатах в члены совета директоров Общества прилагаются.

Решение:

Избрать в состав совета директоров Общества на срок полномочий, установленных в целом для совета директоров, следующих лиц:

- Исказиев Курмангазы Орынгазиевич (генеральный директор (председатель правления) Общества);**
- Гончаров Игорь Валерьевич (представитель акционера).**

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 1313 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmger.kz.

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

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич
11.05.1965
- 2) Генеральный директор (председатель правления) акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
(на 08 октября 2015 года)
- 4) Сведения об образовании:
Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина, Геология нефти и газа, Горный инженер-геолог, 1993;
Томский политехнический университет, Кандидат геолого-минералогических наук, 2006.
- 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:

Сентябрь 2015- по настоящее время акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз», Генеральный директор (председатель правления)
Январь 2015 – сентябрь 2015 – акционерное общество «Эмбамунайгаз», генеральный директор (председатель правления)
Декабрь 2013- январь 2015 – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Управляющий директор по геологии – главный геолог
Ноябрь 2013 – декабрь 2013 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Управляющий директор по неоперационным добывающим активам
Февраль 2012 – ноябрь 2013 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Заместитель председателя Правления по геологии и перспективным проектам
Июнь 2010 – февраль 2012 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Главный геолог
Февраль 2008 – июнь 2010 - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», Управляющий директор по геологии, геофизике и резервуарам
- 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: Нет
- 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:
Гончаров Игорь Валерьевич
16.01.1966
- 2) Управляющий директор по операционным добывающим активам – главный инженер АО НК «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
(на 22 октября 2015 года)
- 4) Сведения об образовании:
Томский политехнический институт, 1989 г., Геофизические методы поисков и разведки МПИ, Горный инженер – геофизик

Томский университет систем управления, 2000 г., Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Инженер-программист

Heriot-Watt University, 2002 г., Petroleum Engineering, Master of Science in Petroleum Engineering

Томский государственный университет, 2008 г. Президентская программа подготовки управленческих кадров, Менеджмент организации

- 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:

Октябрь 2015 – по настоящее время – Управляющий директор по операционным добывающим активам – главный инженер АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Сентябрь 2015 – октябрь 2015 – Советник председателя Правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Сентябрь 2013 – февраль 2015 – Администрация Томской области Российской Федерации, Начальник Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса, Действительный государственный советник по Томской области 2 класса

Август 2010 – июль 2013 – ООО «Норд Империл» IES Group, Генеральный директор

Июнь 2008 – июль 2010 – ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», Главный инженер

- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества: Управляющий директор по операционным добывающим активам – Главный инженер АО НК «КазМунайГаз»
- 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
Согласен