

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2015 жылдың 13 сәуірі

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - АКЖЖ) Қоғам Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) 2015 жылғы 11 ақпандағы шешіміне сәйкес өткізіледі. АКЖЖ Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы (Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы) бойынша 2015 жылдың 13 сәуіріне сағат 10.30-ға шақырылды. АКЖЖ-ның мынадай күн тәртібі белгіленді:

- 1) Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
- 2) Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімін белгілеу;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
- 4) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу;
- 5) Жалпы жиналыстың есептеу комиссиясы туралы.

Қоғам Жарғысының 10.16 бабына сәйкес АКЖЖ өткізу туралы құлақтандыру 2015 жылы 17 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланды.

1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу жатады.

Жарғының 12.9 бабына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны (уақытша бос орындар болмағанда) тәуелсіз директорлар мен бас директорды (басқарманың төрағасын) қоса алғанда кемінде 8 (сегіз) адамды құрауы қажет.

Ірі акционер «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның ұсынысына сәйкес акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылады:

Директорлар кеңесінің құрамын 8 адам деп белгіленсін.

2. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін белгілеу

Қоғамның АКЖЖ шешіміне (2014 жылғы 14 сәуірдегі хаттама) сәйкес директорлар кеңесінің жұмыс істеп тұрған құрамы өкілеттігінің мерзімі бір жыл деп белгіленді (қоса алғанда 2015 жылдың 13 сәуіріне дейін).

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу жатады.

Ірі акционер «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның ұсынысына сәйкес акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылады:

Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін 2016 жылдың 13 сәуірге дейін бір жылға белгіленсін.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

АКЖЖ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 11 ақпандағы шешіміне сәйкес өткізіледі. АКЖЖ өткізу туралы құлақтандыру 2015 жылы 17 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланды (Қоғам Жарғысының 10.16-тармағына сәйкес). «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереженің» (Қоғам акционерлерінің 2007 жылғы 30 қазандағы жалпы жиналысымен бекітілген) (бұдан әрі – Директорлар кеңесі туралы ереже) 3.8-тармағына сәйкес акционерлер күн тәртібіне Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе енгізілген акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы

акционерлер құлақтандырылған күннен бастап 15 (он бес) күннің ішінде Директорлар кеңесіне кандидаттар ұсыну туралы ұсыныс енгізе алады.

Директорлар кеңесі туралы ереженің 3.8-тармағына сәйкес директорлар кеңесі оған кандидаттар туралы ұсыныстар енгізе алады (акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар дайындауды аяқтау күнінен кешіктірмей).

Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 11 ақпандағы шешіміне (№ 7 хаттама) сәйкес директорлар кеңесіне сайлау үшін мынадай кандидатуралар ұсынылды:

1. Хопкинс Кристофер Саймон - ҚМГ ҰК өкілі;
2. Бимағамбетов Тимур Мұстахиұлы – ҚМГ ҰК өкілі;
3. Сырғабекова Әсия Нарыманқызы - ҚМГ ҰК өкілі;
4. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы - ҚМГ ҰК өкілі;
5. Нұрсейітов Абат Ақмұқанұлы – ҚМГ БӨ бас директоры (Басқарма төрағасы);
6. Дэйер Филипп – тәуелсіз директор;
7. Уолш Эдвард Томас – тәуелсіз директор;
8. Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директор.

Жоғарыда көрсетілген кандидаттар туралы ақпарат қоса беріліп отыр. Эдвард Уолш мырза 2006 жылдан бастап, Филипп Дейер мырза – 2010 жылдың мамырынан бастап, Аластэр Фергюсон – 2013 жылдың 22 қазанынан бастап Қоғамның тәуелсіз директорлары болып табылады.

2015 жылғы 3 сәуірде Қоғамға ірі акционер-«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-дан (бұдан әрі – ҚМГ ҰК) бір ұсыныс келген, оған қатысты мынадай тұлғаларды директорлар кеңесіне сайлауды (тағайындауды) қолдайды:

1. Хопкинс Кристофер Саймон - ҚМГ ҰК өкілі;
2. Хиллман Кёртвуд Стоун – ҚМГ ҰК өкілі;
3. Сырғабекова Әсия Нарыманқызы - ҚМГ ҰК өкілі;
4. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы - ҚМГ ҰК өкілі;
5. Нұрсейітов Абат Ақмұқанұлы – ҚМГ БӨ бас директоры (Басқарма төрағасы);
6. Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директор.

Директорлар кеңесі туралы ереженің 3.8 және 3.11 тармақтарына сәйкес директорлар кеңесіне кандидаттарды ұсыну туралы келіп түскен ұсыныстарды Қоғамның Корпоративті хатшының қарастыру нәтижелері бойынша ҚМГ ҰК ұсыныстары берудің бекітілген мерзімдерінің бұзылуымен, қалған бөлігі бойынша кандидаттарға бекітілген талаптарға сай ұсынды.

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бақыту, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу жатады.

Қоғамның директорлар кеңесі және ҚМГ ҰК сыйақылар пакетін 2014 жылғы 14 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген түрде сақтау ұсынылады.

Осылайша, акционерлердің қарауына мынадай шешім енгізіледі:

1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға олар Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап сыйақы төлеудің мынадай мөлшерлері мен шарттары белгіленсін:

1) **Жылдық сыйақы – жылына 150 мың АҚШ доллары**

2) **Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу (бір мәжіліс үшін):**

Тікелей қатысу – 10 мың АҚШ доллары;

Телефон немесе бейнебайланыс арқылы қатысу – 5 мың АҚШ доллары.

3) **Директорлар кеңесінің комитетінде төрағалық ету (жылына):**

Аудит жөніндегі комитет – 25 мың АҚШ доллары;

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет – 15 мың АҚШ доллары;

Сыйақылар жөніндегі комитет – 15 АҚШ доллары.

4) **Тәуелсіз директорлардың мәжілісі – бір мәжіліс үшін 2,5 мың АҚШ доллары.**

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жоғарыда айтылған талаптарда Қоғамның тәуелсіз директорларымен жасалатын шарттарға Қоғамның атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.

5. Жалпы жиналыстың есептеу комиссиясы туралы

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабының 1-тармағының 4) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 11-тарауының 11.1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне есептеу комиссияның сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін белгілеу туралы мәселесі, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін тоқтату жатады.

Жұмыс істеп тұрған есептеу комиссиясының мүшесі Әлімов Жамбыл Сәбитұлының Қоғамның басқа департаментіне ауысуына және жұмыс істеп

тұрған есептеу комиссиясының мүшесі Нұрғалиев Ғабиден Қасымбайұлымен Қоғам еңбек қатынастарын тоқтатқанына байланысты олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және Қоғамның есептеу комиссиясының жаңа мүшелері етіп Қоғамның корпоративтік хатшы қызметінің аға талдаушылары Аяғанова Гүлнара Октябрьқызы мен Әлиақпарова Айгүл Алтынбекқызын сайлау ұсынылады.

Оған қоса, есептеу комиссиясының жаңа құрамын Қоғамның есептеу комиссиясы үшін жалпы белгіленген өкілеттілік мерзіміне сайлау ұсынылады.

Ірі акционер «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның ұсынысына сәйкес акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылады:

1. Қоғамның есептеу комиссиясының мүшелері Әлімов Жамбыл Сәбитұлы мен Нұрғалиев Ғабиден Қасымбайұлының өкілеттіктері мерзімнен бұрын тоқтатылсын және Аяғанова Гүлнара Октябрьқызы мен Әлиақпарова Айгүл Алтынбекқызы өкілеттігі Қоғамның жұмыс істеп тұрған есептеу комиссиясының өкілеттігі мерзіміне сәйкес келетін мерзімге Қоғамның есептеу комиссиясының жаңа мүшелері болып сайлансын.

Шешімдердің аяқталуы

Неғұрлым егжей-тегжейлі ақпараттарды Сіздер Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 1313 кабинет мекен-жайы бойынша «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы офисінде 9 сағат 00 минуттан 18 сағат 30 минутқа дейін, сондай-ақ Қоғамның www.kmgcp.kz веб-сайтында алуларыңызға болады.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Кристофер Саймон Хопкинсон
- 2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: 0
(2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
St Andrews University, St Andrews, Шотландия, Біріккен Корольдік
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет: Жоқ
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының бірінші орынбасары - 02.04.2014ж.
International Petroleum, London, UK 12/04/11 – 12/03/14 CEO
BG Group Reading, UK 01/10/10 – 12/04/11
Senior Vice President North Africa
TNK-BP Moscow, Russia 01/10/09 – 01/08/10
Vice President Western Siberia
- 7) Кандидаттың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:
Жоқ
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет:
Жоқ
- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет:
Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

1) Тегі, аты, әкесінің аты:

Кёртвуд Стоун Хиллман

2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі

3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: жоқ.

4) Білімі туралы мәлімет:

Дакота штатының университеті,
Ғылым бакалавры, Инженерлік геология

5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет: жоқ.

6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:

2014 – қазіргі уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Астана, Қазақстан
Операциялық өндіруші активтер бойынша басқарушы диреткор

2014 – 2013

NESS КОРПОРАЦИЯСЫ Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк қ.

2012-2013

Барлау және өндіру бойынша диреткор – Самара, Ресей\

2005-2012

Өндіру бойынша Вице Президент

Барлау және өндіру бойынша қабілеттілікті арттыру бойынша төрт лауазымға ие болған: Солтүстік Африка және Еуразия бойынша (2005-07), Еуропа және Еуразия бойынша (2007-08), Африкада (2008-11), Батыс Африкада және Мексика шығанағындағы елдерде (2011-12). Экваториялды Гвинеяда, Габонада, Ливияда, Алжирде, Мысырда, Ұлыбританияда, Норвегияда, Данияда, Ресейде, Әзірбайжанда және Мексика шығанағындағы елдерде барлау және қндіру бойынша іс-әрекетке жауапты.

7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет: жоқ.

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет: жоқ.

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет
Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Бимағамбетов Тимур Мұстахиұлы
- 2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: 0
(2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Тау-кен инженері, Қазақ политехникалық институты (1973-1978 жылдар)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның лауазымды тұлғасы және Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларының лауазымды тұлғасы болып табылады
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
2013 жылдың қарашасынан бастап «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының операциялық өндіруші активтер жөніндегі басқарушы директор
2012 жылдың 20 ақпанына бастап осы уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы Төрағасының өндіру және техникалық даму жөніндегі орынбасары
«Н Оперейтинг Компани» ЖШС-ның Бас директоры – 2009 жыл
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарушы директоры - 2008-2009 жылдар.
2012 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, 2012 жылдың қарашасынан бастап «Маңғыстаумұнайгаз» директорлар кеңесінің төрағасы
2012 жылдың сәуірінен бастап осы уақытқа дейін «ҚазМұнайТеңіз» Теңіз мұнай компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы
2012 жылдың сәуірінен бастап осы уақытқа дейін «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС байқау кеңесінің төрағасы
2012 жылдың наурызынан бастап осы уақытқа дейін «Ақтаунефнетесервис» ЖШС байқау кеңесінің төрағасы

7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:

Қоғамға қатысы аффилиирленген тұлға болып табылады.

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Сырғабекова Әсия Нарыманқызы
- 2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
12190 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті: экономист (1982 жыл)
Мәскеудің қаржы институты: экономика ғылымдарының кандидаты (1987 жыл)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның лауазымдық тұлғасы және Аффилиирлендірілген тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылады
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
2013 жылдың қарашасынан бастап «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының инвестициялар мен тәуекелдерді басқару жөніндегі басқарушы директор
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының қаржылық директоры 2009 жылдың маусымынан бастап 2013 жылғы қараша бойынша

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры– 2009 жылдың қаңтары - маусымы
«ҚазРосГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының бірінші орынбасары – 2008 жылдың қаңтары – 2009 жылдың қаңтары
«ҚазРосГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары – 2007 жылдың қарашасы – 2008 жылдың қаңтары

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры – 2006 жылдың маусымы – 2007 жылдың қарашасы

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – 2006 жылдың шілдесі – 2008 жылдың қаңтары

«ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі

7) Кандидаттың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:

Қоғамға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылады.

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Нұрсейітов Абат Ақмұқанұлы
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Бас директоры (Басқарма төрағасы)
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
0 (2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Тау-кен инженері, Қазақ политехникалық институты (1981-1986 жылдар)
Экономист, Қызылорданың мемлекеттік университеті (2003 жыл)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның лауазымды тұлғасы және Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларының лауазымды тұлғасы болып табылады
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
2013 жылдан бастап Қоғамның Бас директоры, Қоғам Басқармасының төрағасы
Қоғам Бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі – 2012 жылдың қаңтары-2013 жылдың қаңтары
Техникалық директор – 2009 жылдың қарашасы-2012 жылдың қаңтары
2012 жылдың қыркүйегінен бастап «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы
2012 жылдың маусымынан бастап «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы
- 7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:
Қоғамға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылады.
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі
туралы мәлімет
Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Жанғаулов Ержан Арыстанбекұлы
- 2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
1446 акция және 5 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Қарағандының мемлекеттік университеті: мамандығы – құқықтану, біліктілігі – заңгер-құқықтанушы (1992 жыл);
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті: мамандығы – экономист (2003 жыл)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның лауазымды тұлғасы және Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларының лауазымды тұлғасы болып табылады
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры 2013 жылғы қарашадан бастап
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі бас менеджері, Басқармасының мүшесі – 2009 жылдың маусымынан бастап 2013 жылғы қараша бойынша
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор – 2006 жылдың мамыры – 2009 жылдың маусым
«АқтауОйлМаш» ЖШС қадағалау кеңесінің мүшесі
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – 2006 жылдың 25 наурызынан бастап
- 7) Кандидаттың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:

Қоғамға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылады.

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Филипп Дэйер (Philip Dayer)
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
0 (2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Юриспруденция бакалавры, Кингс Колледж (1973 жыл)
Алқа бухгалтерлері институтының ассоциацияланған мүшесі (1996 жыл)
Алқа бухгалтерлері институтының толық мүшесі (1982 жыл)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның тәуелсіз директоры
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
2010 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін The Parkmead Group-тің тәуелсіз атқарушы емес директоры және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы
2010 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін Қоғамның тәуелсіз директоры және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы
2009 жылдан бастап осы уақытқа дейін Navigators Underwriting Agency PLC тәуелсіз атқарушы емес директоры және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы
2008 жылдан бастап осы уақытқа дейін AVEVA Group PLC тәуелсіз атқарушы емес директоры және аудит жөніндегі комитетінің төрағасы
2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін IP Plus PLC төрағасы
Cadogan Petroleum PLC тәуелсіз атқарушы емес директоры және аудит және сыйақылар жөніндегі комитеттердің төрағасы – 2008 жылдың- 2011 жылдың тамызы
Dana Petroleum PLC тәуелсіз атқарушы емес директоры және аудит жөніндегі комитеттің төрағасы – 2006-2010 жылдың қазаны
2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін IP Plus PLC төрағасы
Arden Partners PLC тәуелсіз директоры – 2006-2010 жылдың шілдесі

7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:

Жоқ

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты:
Эдвард Томас Уолш (Edward Thomas Walshe)
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
6828 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Қатқыл дененің химиясы жөніндегі философия докторы
Гарвард университетінің менеджменттегі біліктілікті жоғарлату бағдарламасы (1990 жыл)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның лауазымды тұлғасы
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
Қоғамның тәуелсіз директоры - 2006 жылдан бастап осы уақытқа дейін
Bateman-Litwin BV тәуелсіз атқарушы емес директоры - 2006-2009 жылдары
Eddie Walshe Consulting Ltd басшысы - 2002 жылдан бастап 2010 жылға дейін
- 7) Кандидаттың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:
Жоқ
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет
Жоқ
- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет
Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам)
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты:
Фергюсон Аластэр (Alastair Ferguson)
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
0 (2015 жылғы 13 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Іскерлік әкімшілдеу магистрі, Уорик университеті (1989 - 1990)
Ғылымдар магистрі, тау-кен өнеркәсібі, Стратклайд университеті (1974
1978)
Тау-кен ісі және металлургия институтының мүшесі, дипломы бар
инженер, Инженерлер институтының мүшесі
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Жоқ
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
Атқарушы вице-президент, газ және электр энергиясы. ТНК ВР Мәскеу - 2006 маусымы – 2011 мамыры
Russia Energy Advisory (Раша Энерджи Эдвайсори) – 2011 жылдың қыркүйегі
JKX Oil & Gas (Джей-Кей-Экс Ойл энд Газ) Құрылтайшысы және мажоритарлық акционері
XENON Capital Partners (ЗЕНОН Капитал Партнерс) тәуелсіз директоры
Ресейдің энергетика секторына көңіл бөлген инвестициялық және консалтингтік компанияның аға кеңесшісі
- 7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:
Жоқ

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті