

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің  
кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары  
2016 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) 2016 жылғы 23 ақпандағы шешіміне сәйкес өткізіледі. АКЖЖ Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы (Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы) бойынша 2016 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.

Қоғам Жарғысының 10.16 бабына сәйкес АКЖЖ өткізу туралы құлақтандыру 2016 жылы 26 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.

Директорлар кеңесі ұсынысына сәйкес акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылады:

**Директорлар кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адам деп белгіленсін.**

## 2. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімін белгілеу

Қоғамның АҚЖЖ шешіміне (2015 жылғы 13 сәуірдегі хаттама) сәйкес директорлар кеңесінің жұмыс істеп тұрған құрамы өкілеттігінің мерзімі бір жыл деп белгіленді (қоса алғанда 2016 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.

Корпоративтік басқарудың таңдамалы әлемдік тәжірибесіне сәйкес және директорлар кеңесінің атқарған жұмысына жауапкершілікті жоғарлату үшін директорлар кеңесінің өкілеттігін 2016 жылдың 16 сәуірінен бастап 2017 жылдың 25 мамырына дейін белгілеу ұсынылды. Осылайша, директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің алдында есепті кезен ішіндегі өз жұмысы туралы есеп беретін Қоғам акционерлерінің Жылдық жиналысын өткізу күні директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталатын болады.

Директорлар кеңесі ұсынысына сәйкес акционерлердің қарауына мынадай шешім шығарылады:

**Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі 2016 жылдың 13 сәуірінен 2017 жылдың 25 мамырына дейін белгіленсін.**

## 3. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

АКЖЖ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 23 ақпандағы шешіміне сәйкес өткізіледі. АКЖЖ өткізу туралы құлақтандыру 2016 жылы 26 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 акционерлерді таныстыру үшін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар дайындауды аяқтау күнінен кешіктірмей кандидаттар туралы ұсыныстар енгізе алады, бірақ кез келген жағдайда, жиналысты өткізу мезгіліне дейін 10 (он) күннен кеш емес.

Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 23 ақпандағы шешіміне (№ 3 хаттама) сәйкес директорлар кеңесіне сайлау үшін мынадай кандидатуралар ұсынылды:

1. Хопкинсон Кристофер - ҚМГ ҰК өкілі;
2. Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы – ҚМГ БӨ бас директоры (Басқарма төрағасы);
3. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы - ҚМГ ҰК өкілі;
4. Сырғабекова Әсия Нарыманқызы - ҚМГ ҰК өкілі;
5. Гончаров Игорь Валерьевич – ҚМГ ҰК өкілі;
6. Дэйер Филипп– тәуелсіз директор;
7. Уолш Эдвард– тәуелсіз директор;
8. Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директор.

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

Сонымен қатар, Э.Уолш директорлар кеңесінде тоғыз жылдан астам мерзім болғандықтан, оның тәуелсіздігі мен тағайындалуы Қоғамның корпоративтік басқару Кодексінің талаптарына сәйкес Қоғамның директорлар кеңесі мұқият зерттеді. Тағайындаулар бойынша Комитеті, сондай-ақ 2016 жылдың 23 ақпанынан (№3 протокол) Қоғамның директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Э.Уолшты тәуелсіз ретінде мойындау шешілді және «БӨ «ҚазМұнайГаз» акционерлік қоғамының директорлар кеңесіне тәуелсіз директоры ретінде сайлану ұсынылды.

Оған қоса, Қоғамның екі акционерінен Қоғамның Директорлар кеңесіне кандидаттар енгізу туралы ұсыныс келіп түсті:

- «Lancran Investments Limited» («Ланкренан Инвестментс Лимитед») компаниясынан, оған сәйкес Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры ретінде Германович Алексей Андреевичтің кандидатурасы.

- «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ (бұдан әрі – ҚМГ ҰК) хатына сәйкес Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері ретінде алдын ала:

- 1) Christopher Hopkinson ҚМГ ҰК өкілінің;
- 2) Гончаров Игорь Валерьевич – ҚМГ ҰК өкілінің;
- 3) Сырғабекова Әсия Нарыманқызы – ҚМГ ҰК өкілінің;
- 4) Густав Ван Меербеке – ҚМГ ҰК өкілінің;
- 5) Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы – ҚМГ БӨ Бас директорының (Басқарма төрағасы);
- 6) Дэйер Филипп – тәуелсіз директордың;
- 7) Уолш Эдвард – тәуелсіз директордың;
- 8) Фергюсон Аластэр – тәуелсіз директордың кандидатуралары ұсынылады.

Директорлар кеңесі туралы ереженің 3.8 және 3.11-тармақтарына сәйкес, Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесіне кандидаттар енгізу туралы келіп түскен ұсыныстарды қарауының нәтижелері бойынша екі ұсыныс та Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде көрсетілген кандидаттарды ұсыну туралы ұсыныстар берудің белгіленген мерзімдерінде берілді, кандидаттар Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғы, Кодекстың және Директорлар кеңесі туралы ереже Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне қоятын талаптарға сай келеді.

Қоғамның корпоративтік басқару Кодексінің 3.2-тарауының 100-тармағы мен 3.3-тарауының 107-тармағына, сондай-ақ Қоғамның директорлар кеңесінің 2016 жылдың 16 наурызындағы №5 шешіміне сәйкес, Қоғамның директорлар кеңесінің Тағайындаулар жөніндегі комитеті ұсынымдары ескеріліп, акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлауға үміткер кандидаттардың тізіміне Қоғамның директорлар кеңесі мақұлдаған мына адамдарды енгізу ұсынылады: Gustave van Meerbeke және Германович Алексей Андреевич мырзалар. Оған қоса, Қоғамның директорлар кеңесінің 2016 жылдың 16 наурызындағы №5 шешімімен А.А. Германович мырза «БӨ «ҚазМұнайГаз» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры лауазымына кандидат ретінде расталғаны белгіленді.

ҚМГ ҰК мен «Ланкренан Инвестментс Лимитед» компаниясынан кандидаттар туралы ақпараттар қоса беріліп отыр.

#### 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 2015 жылғы 13 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 мың 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.**

*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.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz) веб-сайтында алуларыңызға болады.

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

1) Тегі, аты, әкесінің аты:

Кристофер Саймон Хопкинсон

16.01.1967

2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі

3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: Жоқ

(2016 жылғы 01 наурыздағы жағдай бойынша)

4) Білімі туралы мәлімет:

St Andrews University, St Andrews, Шотландия, Біріккен Корольдік

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 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) 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 қоғамының (Қоғам)  
Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:  
Гончаров Игорь Валерьевич  
16.01.1966
- 2) ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның операциялық өндіруші активтер жөніндегі басқарушы директоры – Бас инженері
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғамның акцияларының саны: жоқ  
(2016 жылғы 01 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:  
Томскінің политехникалық университеті, 1989, МПИ іздестіру мен барлаудың геофизикалық әдістері, Тау-кен инженері-геофизик  
Томскінің басқару жүйелері университеті, 2000 ж., Есептеу техникасының және автоматтандырылған жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз ету, Инженер-бағдарламашы  
Heriot-Watt University, 2002, Petroleum Engineering, Master of Science in Petroleum Engineering  
Томскінің мемлекеттік университеті, 2008 ж. Басқарушы кадрларды даярлаудың президенттік бағдарламасы, Ұйымның менеджменті
- 5) Қоғамға аффилирлендірілгені туралы мәлімет: Қоғамның лауазымды тұлғасы және Қоғамның аффилирлендірілген тұлғаларының лауазымды тұлғасы болып табылады
- 6) Кандидаттың соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен кандидат атқарған лауазымдар, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:  
2015 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ операциялық өндіруші активтер жөніндегі басқарушы директоры – Бас инженері  
2015 жылдың қыркүйегінен бастап – 2015 жылдың қазанына дейін - ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ басқармасы төрағасының кеңесшісі  
2013 жылдың қыркүйегінен бастап – 2015 жылдың ақпанына дейін – Ресей Федерациясы Томскі облысының әкімшілігі, Жер қойнауын пайдалану және мұнайгаз өндіру кешені жөніндегі департаменттің бастығы, Томскі облысы бойынша қызмет атқарып жүрген 2-дәрежелі мемлекеттік кеңесші  
2010 жылдың тамызы – 2013 жылдың шілдесі - «Норд Империл» ІЕС ЖШҚ, Бас директор

2008 жылдың маусымы – 2010 жылдың шілдесі - «ТомскНИПИнефть ВНК»  
ААҚ, Бас инженер

- 7) Кандидаттың Қоғамның аффилирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы ақпарат:  
Қоғамға қатысы аффилирленген тұлға болып табылады
  
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталуының болуы туралы ақпарат: жоқ
  
- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісуі туралы мәлімет: Келіседі

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

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:  
Есқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы  
11.05.1965
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының бас директоры  
(басқарма төрағасы)
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғамның акцияларының саны: 37 акция және 3 790  
ауқымды депозитарлық қолхаттар (2016 жылғы 01 наурыздағы жағдай  
бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:  
В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, Мұнай және газ  
геология-сы, Тау-кен инженері-геолог, 1993;  
Томскінің политехникалық университеті, Кандидат Геологиялық-  
минералогиялық ғылымдардың кандидаты, 2006.
- 5) Қоғамға аффилирлендірілгені туралы мәлімет: Қоғамның лауазымды  
тұлғасы және Қоғамның аффилирлендірілген тұлғаларының лауазымды  
тұлғасы болып табылады.
- 6) Кандидаттың соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен кандидат кандидат  
атқарған лауазымдар, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда басқа заңды  
тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:  
  
2015 жылдың қыркүйегінен бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» Барлау  
Өндіру» акционерлік қоғамы, бас директор (басқарма төрағасы)  
2015 жылдың қаңтары – 2015 қыркүйегі – «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы,  
бас директор (басқарма төрағасы)  
2013 жылдың желтоқсаны – 2015 жылдың қаңтары – «ҚазМұнайГаз» ұлттық  
компаниясы» акционерлік қоғамы, Геология бойынша басқарушы директор  
– бас геолог  
2013 жылдың қарашасы – 2013 жылдың желтоқсаны - «ҚазМұнайГаз» ұлттық  
компаниясы» акционерлік қоғамы, Операциялық емес өндіруші активтер  
жөніндегі басқарушы директор  
2012 жылдың ақпаны – 2013 жылдың қарашасы - «ҚазМұнайГаз» ұлттық  
компаниясы» акционерлік қоғамы, Геология және келешекті жобалар  
жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары  
2010 жылдың маусымы – 2012 жылдың ақпаны - «ҚазМұнайГаз» ұлттық  
компаниясы» акционерлік қоғамы, Бас геолог

2008 жылдың ақпаны – 2010 жылдың маусымы - «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, Геология, геофизика және резервуарлар жөніндегі басқарушы директор

- 7) Кандидаттың Қоғамның аффилирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы ақпарат: Қоғамға қатысы бойынша аффилирленген тұлға болып табылады.
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталуының болуы туралы ақпарат: жоқ.
- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісуі туралы мәлімет: Келіседі

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

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:  
Сырғабекова Әсия Нарыманқызы  
22.06.1960
- 2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:  
12190 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2016 жылғы 01 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) 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

28.05.1968

2) «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі

3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:

1446 акция және 5 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2016 жылғы 01  
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

б) 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) 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

Жок

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:  
Дэйер Филипп (Philip John Dayer)  
05.01.1951
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз  
директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: Жоқ  
(2016 жылғы 01 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:  
Юриспруденция бакалавры, Кингс Колледж (1973 жыл)  
Алқа бухгалтерлері институтының ассоциацияланған мүшесі (1976 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 2014 жылдың желтоқсанына дейін Navigators  
Underwriting Agency PLC тәуелсіз атқарушы емес директоры және аудит  
жөніндегі комитетінің төрағасы  
2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін IP Plus PLC төрағасы  
Arden Partners PLC тәуелсіз директоры – 2006-2010 жылдың шілдесі  
2013 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін ЗАО ВТБ Капиталдың  
тәуелсіз атқарушы директоры  
2014 жылдың маусымынан бастап осы уақытқа дейін ПАО Северстальдың  
тәуелсіз атқарушы директоры.
- 7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және  
қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:  
Жоқ

8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жок

9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті

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

- 1) Тегі, аты:  
Уолш Эдвард (Edward Thomas Walshe)  
05.05.1941
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз  
директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:  
6828 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2016 жылғы 01 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) 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:  
Фергюсон Аластэр (Alastair Muir Ferguson)  
31.08.1957
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз  
директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: Жоқ  
(2016 жылғы 01 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  
XENON Capital Partners (ЗЕНОН Капитал Партнерс) тәуелсіз директоры
- 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:  
Gustave van Meerbeke  
12.12.1946
- 2) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны: Жоқ  
(2016 жылғы 01 наурыздағы жағдай бойынша)
- 4) Білімі туралы мәлімет:  
5) State University of Leiden, The Netherlands, doctoraal (=Msc) in Geology  
(1972 жыл)
- 6) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:  
Жоқ
- 7) 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:
- 8) 2013- present: Independent Advisor, oil and gas, working part time on selected reserve
- 9) based lending deals for various banks.
- 10) 1999-2013 RBS-GBM (previously ABNAMRO bank NV), Senior Advisor Energy &
- 11) Resources, Oil & Gas; sector banker Oil and Gas (Director). Reached pensionable age in
- 12) December 2011. Continued in same position on a temporary basis in 2012/13.
- 13) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:  
Жоқ
- 14) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет  
Жоқ
- 15) 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:

Германович Алексей Андреевич

2) Білімі туралы мәлімет:

1994-1998, Мәскеудің М.В. Ломоносов атындағы мемлекеттік университеті (РФ), білімі жоғары, Экономика факультеті, мамандығы «Экономика»;

1999-2002, Мәскеудің М.В. Ломоносов атындағы мемлекеттік университеті (РФ), екінші жоғары білімі бар, Журналистика факультеті, мамандығы «Журналистика»;

Қосымша кәсіби оқуы туралы мәліметпен бірге үйренген бағдарламалардың атауы мен оларды үйренген мерзімі: 2007-2009, Крэнфиль университеті (Ұлыбритания), Executive MBA, іскерлік әкімшілдеу магистрі, Ғылыми дәрежесі бар.

3) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-мен аффилирленбеген

4) 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:

Директорлар кеңестері			
Қызметке кіріскен (тағайындалған) күні	Қызметтен босаған күні	Қызметтің атауы	Ұйымның толық фирмалық атауы
1	2	3	4
Маусым 2014	О.у.д.	Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі	«Э.ОН Россия» ААҚ
Мамыр 2012	О.у.д.	Директорлар кеңесінің мүшес, Стратегия жөніндегі комитеттің төрағасы (2012-2014), Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы (2014-2015)	«Государственная Транспортная Лизинговая Компания» ААҚ

Июнь 2014	О.у.д.	Бакылау кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің, Стратегия жөніндегі комитеттің мүшесі,	«Банк «Санкт-Петербург» ПАҚ
Июнь 2011	Декабрь 2012	Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Стратегия жөніндегі комитеттің төрағасы	«СГ-Транс» ААҚ
Июнь 2012	Июнь 2014	Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор, Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, Стратегия жөніндегі	«Аэрофлот» ААҚ
Июнь 2011	Июнь 2013	Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	«Авиакомпания Сибирь» ААҚ
Июль 2014	Май 2015	Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор	«Международный Аэропорт Иркутск» ААҚ
2011	2014	Бірқатар көлік саласындағы мемлекеттік ғылыми-зерттеу институттардың директорлар кеңестерінің мүшесі	«НИИАТ» (сәуір 2011- шілде 2014) ААҚ, «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ААҚ (Шілде 2011 -Шілде 2012), ОАО «НВЦ «Вагоны» (маусым 2014- қазан 2014)

Қызметке кіріскен (тағайындалған) күні	Қызметтен босаған күні	Қызметтің атауы	ССН, несиелік ұйымның тіркеу нөмірі/ ұйымның ОГРН/ жеке кәсіпорынның ОГРНИП	Ұйымның толық фирмалық толық атауы
1	2	3	4	5
Маусым 2008	О.у.д.	Қор Басқар масын ың мүшесі	ССН 7801268740 ОГРН 1087800003708	«Развитие Санкт- Петербургского государственного университета» мақсатты капиталды басқару
Мамыр 2012	Мамыр 2014	Директор, Басқарма мүшесі, Кеңесші	ССН 7708740277 ОГРН 1117746429371	«Управляющая Компания Российский Фонд Прямых Инвестиций» ЖШҚ
Мамыр 2014	О.у.д.	Бас директордың кеңесшісі	ССН 7706724512 ОГРН 1097746534852	«Управление инвестициями» ЖАҚ

5) Заңды тұлғалардағы жарғылық капиталындағы өзінде бар акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың санын көрсете отырып, кандидат акционері және/немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізбесі:

Жоқ

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

Жоқ.

7) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

8) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет

Келісті

9) Кандидаттың қаржылық, салықтық және алымдар саласындағы, бағалы қағаздар рыногындағы құқық бұзушылығы үшін әкімшілік жауапкершілікке немесе экономика саласында қылмыстық жауапкершілікке (сотталғаны) немесе мемлекеттік өкіметке қарсы қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке тартылғаны туралы мәлімет:

Тартылған жоқ

10) адамның (тұлғаның) көрсетілген ұйымдарға қатысты банкроттық туралы іс қозғалған және/немесе дәрменсіздік (банкроттық) туралы Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген банкроттық рәсімдердің бірі ретінде енгізілген кезеңдегі коммерциялық ұйымдарды басқару органдарында лауазымдарды атқарғаны туралы мәліметтер:

Атқарған жоқ

11) мемлекетпен немесе муниципальды біліммен байланыстылығы:

Жоқ

12) Қосымша мәлімет:

12.1. Соңғы бес жыл ішіндегі Қоғамдағы немесе оның еншілес ұйымдардағы жұмыс туралы мәліметтер

Жұмыс істеген жоқ

12.2. Үш жыл бойында ол тікелей немесе әріптес, акционер, Директор немесе ретінде болсын Қоғаммен жұмысы бойынша маңызды іскерлік қатынастардың бар болуы туралы мәліметтер

Жоқ

12.3. Директордың қаламақысын қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алу, опциондағы Қоғамның акцияларына қатысу немесе Қоғамның зейнетақы жоспарына қатысу:

Жоқ

12.4. Қоғамның кеңесшілері, Директорлары немесе басшылығының әлдебіреуімен жақын туыстық қатынастарының бар екендігі туралы мәліметтер:

Жоқ

12.5. Қоғамның үлестес тұлғасында Директор ретінде қатысу немесе басқа ұйымдарға немесе органдарға қатысу арқылы басқа Директорлармен айтарлықтай байланысының болуы; ірі акционерді ұсыну туралы мәліметтер; бірінші сайланған күннен бастап тоғыз жылдан артық Кеңес мүшесі ретінде қатысу:

Жоқ

12.6. Кандидат банкрот деп танылған немесе кандидаттың жұмыс уақытында консервация, санация, мәжбүрлі таратуға ұшыраған заңды тұлғаның бұрын басқарушы қызметкері (директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтер) болып табылғаны туралы мәліметтер.

Жоқ.

12.7. Кандидат коммерциялық немесе өзге ұйымдарда экономикалық қызмет немесе қызмет мүдделеріне қарсы саласында меншікке

қарсы қылмыстарды жасағанда сот кінәлі деп танығаны, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін құқығын қалпына келтірмейтін негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылғаны туралы мәліметтер.

Танылған жоқ және көрсетілген негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған жоқ.

- 12.8. Кандидат мемлекеттік қызметкер болып табылғаны және өз қызметтік функцияларында мемлекет тарапынан Қоғамның қызметіне бақылау және қадағалау өкілеттіктері болғаны туралы мәліметтер

Болып табылмайды және болған жоқ.

- 12.9. Кандидаттың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінде көрсетілген тәуелсіз директордың өлшемшарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер.

Тәуелсіз директордың критерийлеріне сәйкес келемін. \_