

**Материалы к внеочередному общему собранию акционеров
акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз"
13 апреля 2016 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 23 февраля 2016 года. ВОСА созвано на 13 апреля 2016 года в 10 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Кабанбай Батыра №17 (адрес исполнительного органа Общества). Определена следующая повестка ВОСА:

- 1) Определение количественного состава совета директоров;
- 2) Определение срока полномочий совета директоров;
- 3) Избрание членов совета директоров;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии со статьей 10.16 Устава Общества, извещение о проведении ВОСА опубликовано в газетах "Казахстанская Правда" и "Егемен Казакстан" 26 февраля 2016 года.

1. Определение количественного состава совета директоров

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 12.9. раздела 12 Устава Общества число членов совета директоров (в отсутствие временных вакансий) должно составлять не менее 8 (восемь) человек, включая независимых директоров и генерального директора (председателя правления).

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Определить количественный состав совета директоров – 8 (восемь) человек.

2. Определение срока полномочий совета директоров

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 13 апреля 2015 года), срок полномочий действующего состава совета директоров был определен в один год - по 13 апреля 2016 года включительно.

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с наилучшей мировой практикой корпоративного управления и для повышения ответственности совета директоров за выполненную работу предлагается установить срок полномочий совета директоров с 13 апреля 2016 года по 25 мая 2017 года. Таким образом, срок полномочий совета директоров будет истекать на дату проведения Годового собрания акционеров Общества, на котором члены совета директоров отчитываются перед акционерами о своей работе за отчетный период согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренним документам Общества.

В соответствии с рекомендацией совета директоров Общества на рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

Срок полномочий совета директоров определить с 13 апреля 2016 года по 25 мая 2017 года включительно.

3. Избрание членов совета директоров Общества

Извещение о проведении ВОСА было опубликовано 26 февраля 2016 года в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» (в соответствии с пунктом 10.16 Устава Общества). В соответствии с пунктом 3.8 "Положения о совете директоров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (утвержденного общим собранием акционеров Общества 30 октября 2007 года) (далее – Положение о совете директоров), акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров в течение 15 дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании членов совета директоров. Совет директоров может внести предложения о кандидатах в совет директоров не позднее даты окончания подготовки материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для ознакомления акционеров, но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

Согласно решению совета директоров от 23 февраля 2016 года (протокол №3) к избранию в совет директоров предложены следующие кандидатуры:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Кристофер Хопкинсон | Представитель акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) - Первый заместитель председателя правления НК КМГ |
| 2. Курмангазы Исказиев | Генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» |
| 3. Ержан Жангаулов | Представитель НК КМГ – Управляющий директор по правовому обеспечению НК КМГ |
| 4. Асия Сыргабекова | Представитель НК КМГ – Управляющий директор по управлению инвестициями и рисками НК КМГ |
| 5. Игорь Гончаров | Представитель НК КМГ – Управляющий директор по операционным добывающим активам-главный инженер НК КМГ |
| 6. Филип Дэйер | Независимый директор |
| 7. Эдвард Уолш | Независимый директор |
| 8. Аластэр Фергюсон | Независимый директор |

Информация о вышеуказанных кандидатах прилагается.

Эдвард Уолш является независимым директором Общества - с августа 2006 года; Филип Дэйер - с мая 2010 года; Аластэр Фергюсон - с октября 2013 года. Вместе с тем учитывая, что Э. Уолш является членом совета директоров более девяти лет подряд, его назначение и независимость подверглись тщательному рассмотрению советом директоров Общества в

соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Общества. Комитетом по назначениям, а также советом директоров Общества от 23 февраля 2016 года (протокол №3), принято решение признать независимым члена совета директоров - независимого директора Э.Уолша и рекомендовать к избранию в совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в качестве независимого директора.

Кроме того, в Общество поступили предложения от двух акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества:

- 1) от компании «Lancrenan Investments Limited» («Ланкренан Инвестментс Лимитед») предлагается в качестве члена совета директоров – независимого директора Общества кандидатура Германович Алексея Андреевича;
- 2) от АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) предлагаются в качестве членов совета директоров Общества следующие кандидатуры:
 - 1) Кристофер Хопкинсон - представитель НК КМГ;
 - 2) Гончаров Игорь Валерьевич - представитель НК КМГ;
 - 3) Сыргабекова Асия Нарымановна - представитель НК КМГ;
 - 4) Густав Ван Меербеке - представитель НК КМГ;
 - 5) Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) РД КМГ;
 - 6) Филип Дейер – независимый директор;
 - 7) Эдвард Уолш - независимый директор;
 - 8) Аластэр Фергюсон - независимый директор.

Согласно пунктам 3.8 и 3.11 Положения о совете директоров, по результатам рассмотрения Корпоративным секретарем Общества поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, оба предложения поданы в установленные Положением о совете директоров Общества сроки подачи предложений о выдвижении кандидатов. Кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и Положением о совете директоров к членам совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 100 раздела 3.2 и пунктом 107 раздела 3.3 Кодекса корпоративного управления Общества, а также решением совета директоров Общества от 16 марта 2016 года № 5, с учетом рекомендаций Комитета по назначениям совета директоров Общества, общему собранию акционеров предлагается включить в список кандидатов к избранию в совет директоров Общества, ранее одобренному советом директоров Общества, следующих лиц: г-на Gustave van Meerbeke и Германович Алексей Андреевич. Кроме того, решением совета директоров Общества от 16 марта 2016 года № 5 установлено, что г-н Германович А.А признается независимым как кандидат на должность независимого директора акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Подробная информация о кандидатах от НК КМГ, а также от компании «Lancrenan Investments Limited» прилагается.

4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Совет директоров Общества рекомендует акционерам не изменять установленный в 2015 году размер и условия вознаграждения членам совета директоров.

Таким образом, на рассмотрение акционеров выносится следующее решение:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам с даты их избрания в совет директоров Общества:

- 1) Годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год;**
- 2) Участие в заседаниях совета директоров (за одно заседание):
Непосредственное участие – 10 тысяч долларов США;
Участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США.**
- 3) Председательство в комитете совета директоров (в год):
Комитет по аудиту – 25 тысяч долларов США;
Комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США;
Комитет по вознаграждениям – 15 тысяч долларов США.**
- 4) Заседания независимых директоров – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание.**

2. Уполномочить председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

Окончание решений.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисе в здании акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" по адресу: г. Астана, улица 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:
Кристофер Саймон Хопкинсон
16.01.1967
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
(на 01 марта 2016 года)
- 4) Сведения об образовании
St Andrews University, St Andrews, Шотландия, Соединенное Королевство
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу: Является аффилированным лицом по отношению к Обществу
- 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:
Первый заместитель председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» - 02.04.2014г.
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) 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:
Отсутствует
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества:
Согласен

**Первый заместитель
председателя Правления
АО НК «КазМунайГаз»**

К. Хопкинсон

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

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Гончаров Игорь Валерьевич
16.01.1966
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества: Нет
(на 01 марта 2016 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: 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:

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» IEC Group, Генеральный директор
Июнь 2008 – июль 2010 – ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», Главный инженер
- 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

**Управляющий директор
по операционным добывающим
активам – главный инженер
АО НК «КазМунайГаз»**

И. Гончаров

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

- 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: 37 привилегированных акций и 3 790 глобальных депозитарных расписок (на 01 марта 2016 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 «Эмбаунайгаз», 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

**Генеральный директор
(председатель правления) Общества**

К. Исказиев

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

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Сыргабекова Асия Нарымановна
22.06.1960
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
12190 глобальных депозитарных расписок (на 01 марта 2016 года)
- 4) Сведения об образовании:
Экономист, Казахский государственный университет имени Кирова (1982 год)
Кандидат экономических наук, Московский финансовый институт (1987 год)
- 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:
Управляющий директор по управлению инвестициями и рисками акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» с ноября 2013 года
Финансовый директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с июня 2009 года по ноябрь 2013 года

Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" по экономике и финансам – январь-июнь 2009 года
Первый заместитель генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью "КазРосГаз" – январь 2008-январь 2009 года
Член совета директоров Общества – июль 2006-январь 2008 года и с марта 2010 года
Член совета директоров акционерного общества "КазМунайГаз – переработка и маркетинг" с сентября 2009 года
- 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
Отсутствует
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества
Согласна

**Управляющий директор
по управлению инвестициями
и рисками АО НК «КазМунайГаз»**

А. Сыргабекова

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

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Жангаулов Ержан Арыстанбекович
28.05.1968
- 2) Представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
1446 акций и 5 глобальных депозитарных расписок (на 01 марта 2016 года)
- 4) Сведения об образовании:
Юрист-правовед, Карагандинский государственный университет (1992 год)
Экономист, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (2003 год)
- 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:
Управляющий директор по правовому обеспечению акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» с ноября 2013 года
Руководитель юридической службы, член Правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" с июня 2009 года по ноябрь 2013 года
Управляющий директор по правовому обеспечению акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" – май 2006-июнь 2009 года
Является членом наблюдательного совета ТОО «АқтауОйлМаш»
Член совета директоров Общества
- 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
Отсутствует
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества
Согласен

**Управляющий директор
по правовому обеспечению
АО НК «КазМунайГаз»**

Е. Жангаулов

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

- 1) Фамилия, имя:
Дэйер Филипп (Dayer Philip John)
05.01.1951 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2016 года)

Сведения об образовании:

Бакалавр юриспруденции, Кингс Колледж (1973 год)
Ассоциированный член Института присяжных бухгалтеров (1976 год)
Действительный член Института присяжных бухгалтеров (1982 год)

- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Независимый директор 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:
Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту The Parkmead Group с декабря 2010 года по настоящее время
Независимый директор Общества и председатель комитета по аудиту с мая 2010 года по настоящее время
Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту Navigators Underwriting Agency PLC с 2009 года по декабрь 2014 года
Неисполнительный председатель IP Plus PLC с 2005 года по декабрь 2014 года
Независимый неисполнительный директор Arden Partners PLC июль 2006-июль 2010 года
Независимый неисполнительный директор ЗАО ВТБ Капитал с октября 2013 года по настоящее время
Независимый неисполнительный директор ПАО Северсталь с июня 2014 года по настоящее время.
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости
Отсутствует
- 9) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества
Согласен

акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Общество)

- 1) Фамилия, имя:
Уолш Эдвард (Walshe Edward Thomas)
05.05.1941 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
6828 глобальных депозитарных расписок (на 01 марта 2016 года)
- 4) Сведения об образовании:
Доктор философии по химии твердого тела
Программа повышения квалификации в менеджменте Гардвардского университета (1990 год)
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Независимый директор 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:
Независимый директор Общества с 2006 года по настоящее время
Независимый неисполнительный директор Bateman-Litwin BV в 2006-2009 годах
Руководитель Eddie Walshe Consulting Ltd с 2002 по 2010 год
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости
Отсутствует
- 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:
Фергюсон Аластэр (Ferguson Alastair Muir)
31.08.1957 г.
- 2) Независимый директор акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2016 года)
- 4) Сведения об образовании:
Магистр делового администрирования, Уорикский Университет (1989 – 1990)
Магистр наук, горная промышленность, Университет Стратклайд (1974 – 1978)
Член Института горного дела и металлургии, дипломированный инженер, член
Инженерного института
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Отсутствует
- 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:

Исполнительный вице-президент по развитию газового сектора, ТНК ВР Москва июнь 2006 – май 2011
Основатель и глава Russia Energy Advisory (Раша Энерджи Эдвайсори) сентябрь 2011
Старший советник XENON Capital Partners (ЗЕНОН Капитал Партнерс)
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости
Отсутствует
- 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:
Gustave van Meerbeke
12.12.1946 г.
- 2) представитель акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
0 (на 01 марта 2016 года)

Сведения об образовании:
State University of Leiden, The Netherlands, doctoraal (=Msc) in Geology (1972 год)

- 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:

2013- present: Independent Advisor, oil and gas, working part time on selected reserve based lending deals for various banks.

1999-2013 RBS-GBM (previously ABNAMRO bank NV), Senior Advisor Energy & Resources, Oil & Gas; sector banker Oil and Gas (Director). Reached pensionable age in December 2011. Continued in same position on a temporary basis in 2012/13.

- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:
Отсутствуют
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости
Отсутствует
- 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:

Германович Алексей Андреевич

2) Сведения об образовании:

1994-1998, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Российская Федерация), высшее образование, Экономический факультет, специальность «Экономика»;

1999-2002, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Российская Федерация), второе высшее образование, факультет Журналистики, специальность «Журналист»;

Сведения о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения: 2007-2009, Университет Крэнфильд, (Великобритания), Executive MBA, магистр делового администрирования, Ученая степень.

3) Сведения об аффилированности к Обществу:

С АО «РД «КазМунайГаз» не аффилирован

4) 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:

Советы директоров			
Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
Июнь 2014	По н.в.	Член Совета директоров, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член комитета по аудиту	ОАО «Э.ОН Россия»
Май 2012	По н.в.	Член Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии (2012-2014), Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям (2014-2015)	ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания»

Июнь 2014	По н.в.	Член Наблюдательного совета, Независимый директор, член Комитета по аудиту, Комитета по стратегии	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Июнь 2011	Декабрь 2012	Член Совета директоров, Независимый директор, Председатель Комитета по стратегии	ОАО «СГ-Транс»
Июнь 2012	Июнь 2014	Член Совета директоров, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член комитета по стратегии	ОАО «Аэрофлот»
Июнь 2011	Июнь 2013	Член Совета директоров, Независимый директор	ОАО «Авиакомпания Сибирь»
Июль 2014	Май 2015	Член Совета Директоров, Независимый директор	ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»
2011	2014	Член Советов Директоров ряда государственных научно- исследовательских институтов транспортной отрасли	ОАО «НИИАТ» (апрель 2011-июль 2014), ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (Июль 2011 -Июль 2012), ОАО «НВЦ «Вагоны» (июнь 2014- октябрь 2014)

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	ИНН, регистрационный номер кредитной организации/ ОГРН организации/ОГРНИП индивидуального предпринимателя	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4	5
Июнь 2008	По н.в.	Член Правления Фонда	ИНН 7801268740 ОГРН 1087800003708	Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт- Петербургского государственного университета»
Май 2012	Май 2014	Директор, член Правления, Советник	ИНН 7708740277 ОГРН 1117746429371	ООО «Управляющая Компания Российский Фонд Прямых Инвестиций»
Май 2014	По н.в.	Советник Генерального директора	ИНН 7706724512 ОГРН 1097746534852	ЗАО «Управление инвестициями»

5) Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Нет

6) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества:

Не имею

7) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости:

Не судим

8) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества.

На выдвижение своей кандидатуры в качестве члена совета Директоров Общества согласен.

9) Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался

10) Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Не занимал

11) Связанность с государством или муниципальным образованием:

Нет

12) Дополнительные сведения:

12.1. Сведения о работе в Обществе или его дочерних организациях в течение последних пяти лет:

Не работал

12.2. Сведения о наличии на протяжении трех лет существенных деловых отношений по работе с Обществом, будь то прямо или в качестве партнера, акционера, Директора или

сотрудника руководящего звена какого-либо органа, который имеет отношения с Обществом

м: Не

имею

12.3. Получение дополнительного вознаграждения от Общества, за исключением гонорара Директора, участие в опционе на акции Общества или участие пенсионного плана Общества:

Н
ет

12.4. Сведения о наличии близких родственных отношений с кем-либо из советников, Директоров или руководства Общества:

Н
ет

12.5. Участие в качестве Директора в аффилированно лице Общества или наличие значительной связи с другими Директорами через участие в других организациях или органах; сведения о представлении крупного акционера; участие в качестве члена Совета более девяти лет с даты первого избрания:

Н
ет

12.6. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы кандидата.

Не
являлся.

12.7. Сведения о том, признавался ли кандидат судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобождался ли от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений.

Не признавался и не освобождался от уголовной ответственности по указанным основаниям.

12.8. Сведения о том, являлся ли кандидат государственным служащим и имел в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства.

Не являлся и не
имел.

12.9. Сведения о соответствии кандидата критериям независимого директора, указанным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в Кодексе корпоративного управления Общества.

Соответствую критериям независимого директора.