

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра 17, проведено 13 апреля 2016 года в 10 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра 17, конференц-зал 1201, 12-ый этаж.

Управляющий директор по правовым вопросам Общества Киинова Жанна Ляззатовна объявила об открытии Собрания и предоставила слово председателю счетной комиссии Общества Раимбекову Ердону Галымовичу.

Председатель счетной комиссии сообщил о том, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 14 марта 2016 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария, составляет 22 567 штук.

На Собрании зарегистрировано присутствие уполномоченного представителя крупного акционера АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (далее – «НК КМГ») и представителя номинального держателя простых акций.

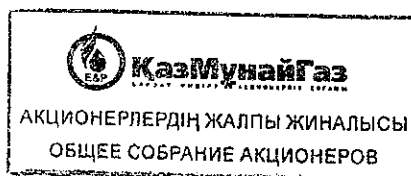
На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

1. От АО «Национальная Компания «КазМунайГаз», владельца 43 087 006 простых акций присутствовал заместитель директора департамента по производству НК КМГ Тебериков Дамир Данильбекович (по доверенности № 110-36 от 12 февраля 2016 года);

2. От Deutsche Bank Trust Company Americas (депозитарный банк Общества), номинального держателя простых акций, присутствовала Аманжолова Айжан Айтбаевна (по доверенности б/н от 6 апреля 2016 года) как представитель владельцев 12 951 824 простых акций.

Итого: присутствуют два представителя акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 82,8 % (АО «НК «КазМунайГаз», Deutsche Bank Trust Company Americas) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.



Кинова Ж.Л. предложила избрать председателем Собрания Общества Теберикова Дамира Данильбековича – заместителя директора департамента по производству НК КМГ. Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** Председателем Собрания Общества избрать заместителя директора департамента по производству НК КМГ Теберикова Дамира Данильбековича.

Кинова Ж.Л. сообщила, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания Общества Жексенбиева Айдар Нурлановича - корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 43 087 006 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 43 087 006 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

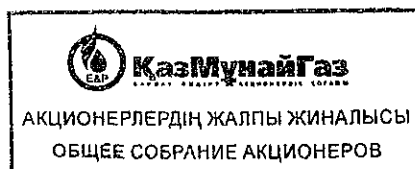
**Решение принято большинством голосов:** Секретарем Собрания Общества избрать корпоративного секретаря Общества Жексенбиева Айдар Нурлановича.

Далее, Председатель Собрания Тебериков Д.Д. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 1 голос.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.



**Решение принято большинством голосов:** определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Жексенбиеву А.Н. по вопросу определения регламента Собрания. Жексенбиев А.Н. предложил выступающим по вопросам повестки дня предоставить до десяти минут, выступающим в прениях - до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до семи минут.

Так как других предложений на Собрании по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 1 голос.

**Проголосовали:**

- «За» - 1 голос;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества: выступающим по вопросам повестки дня предоставляется до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. по вопросу повестки дня предоставил слово Секретарю Собрания Общества Жексенбиеву А.Н.

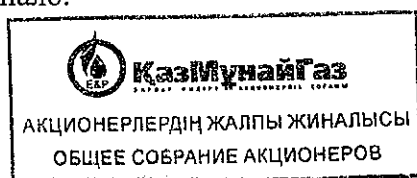
Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что 23 февраля 2016 года советом директоров Общества было принято решение о созыве Собрания. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 26 февраля 2016 года. Предложений о дополнении и/или изменении повестки дня не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

- 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.

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупного акционера и совета директоров Общества не поступало.



Так как других предложений на Собрании по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 56 038 830 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 56 038 830 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 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.

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что 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).

Так как других предложений на Собрании по данному вопросу не поступило, на голосование было вынесено следующее решение: Определить количественный состав совета директоров – 8 (восемь) человек.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 56 038 830 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 56 038 830 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

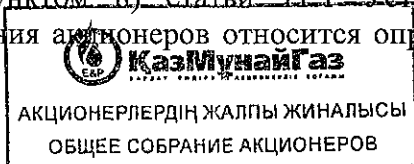
**Решение Собрания принято:**

**Определить количественный состав совета директоров Общества - 8 человек**

**По второму вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что 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 общего собрания акционеров Общества, на котором члены совета директоров докладываются перед акционерами о своей работе за отчетный период согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренним документам Общества.

Так как других предложений на Собрании по данному вопросу не поступило, на голосование было вынесено следующее решение: Срок полномочий совета директоров определить с 13 апреля 2016 года по 25 мая 2017 года включительно.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 56 038 830 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 56 038 830 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

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

**По третьему вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что Собрание проводится по решению совета директоров от 23 февраля 2016 года. Извещение о проведении Собрания 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.

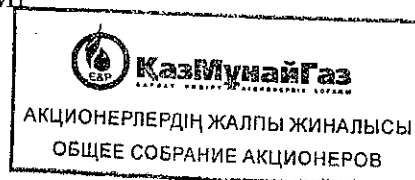
Согласно решению совета директоров от 23 февраля 2016 года (протокол №3) к избранию в совет директоров предложены следующие кандидатуры:

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 прилагалась к материалам Собрания.

Эдвард Уолш является независимым директором Общества - с августа 2006 года; Филипп 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») предложена в качестве члена совета директоров – независимого директора Общества кандидатура Германович Алексея Андреевича;

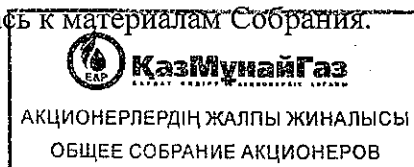
2) от АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) предложены в качестве членов совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- 1) Хопкинсон Кристофер - представитель НК КМГ;
- 2) Гончаров Игорь Валерьевич - представитель НК КМГ;
- 3) Сыргабекова Асия Нарымановна - представитель НК КМГ;
- 4) Густаве ван Меербеке - представитель НК КМГ;
- 5) Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) РД КМГ;
- 6) Дэйер Филип – независимый директор;
- 7) Уолш Эдвард - независимый директор;
- 8) Фергюсон Аластэр - 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 предложено включить в список кандидатов к избранию в совет директоров Общества, следующих лиц: г-на Густаве ван Меербеке 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», согласно поданным им документам.

Подробная информация о кандидатах от НК КМГ, а также от компании «Lancrenan Investments Limited» прилагалась к материалам Собрания.



В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Согласно рекомендациям совета директоров Общества и акционеров Общества: НК КМГ и Ланкренан Инвестментс Лимитед к избранию в совет директоров Общества предложено 10 кандидатур. В итоге сформирован список из 10 кандидатов на 8 мест.

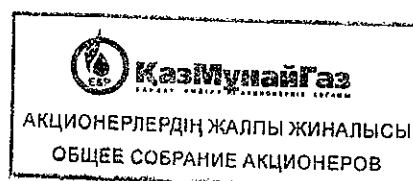
В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров были осуществлены акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

- 1) Хопкинсон Кристофер - представитель НК КМГ;
- 2) Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) РД КМГ;
- 3) Жангаулов Ержан Арыстанбекович – представитель НК КМГ;
- 4) Гончаров Игорь Валерьевич - представитель НК КМГ;
- 5) Сыргабекова Асия Нарымановна - представитель НК КМГ;
- 6) Дэйер Филип – независимый директор;
- 7) Уолш Эдвард - независимый директор;
- 8) Фергюсон Аластэр - независимый директор.
- 9) Густаве ван Меербеке - представитель НК КМГ;
- 10) Германович Алексей – независимый директор.

Вопрос об избрании членов совета директоров был вынесен на кумулятивное голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 448 246 207 голосов.

**Проголосовали:**

Кандидат в члены Совета директоров	Количество отданных голосов
Хопкинсон Кристофер	68 492 688 голосов
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	68 424 003 голосов
Жангаулов Ержан Арыстанбекович	518 284 голосов
Гончаров Игорь Валерьевич	68 271 497 голосов
Сыргабекова Асия Нарымановна	68 071 156 голосов
Дэйер Филип	27 878 879 голосов
Уолш Эдвард	27 526 432 голосов
Фергюсон Аластэр	27 878 879 голосов
Густаве ван Меербеке	68 271 497 голосов
Германович Алексей Андреевич	22 912 892 голосов



**Решение Собрания принято:**

**Избрать следующий состав совета директоров Общества:**

- 1) Хопкинсон Кристофер - представитель НК КМГ;
- 2) Исказиев Курмангазы Орынгазиевич - генеральный директор (председатель правления) РД КМГ;
- 3) Гончаров Игорь Валерьевич - представитель НК КМГ;
- 4) Сыргабекова Асия Нарымановна - представитель НК КМГ;
- 5) Густаве ван Меербеке - представитель НК КМГ;
- 6) Дэйер Филип – независимый директор;
- 7) Уолш Эдвард - независимый директор;
- 8) Фергюсон Аластэр - независимый директор.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Жексенбиеву Айдару Нурлановичу.

Жексенбиев А.Н. сообщил о том, что 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.

Так как других предложений на Собрании по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 56 038 830 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 56 038 830 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

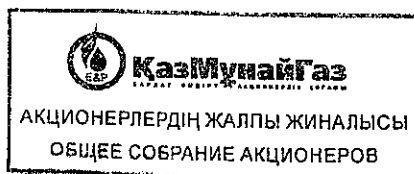
**Решение Собрания принято:**

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.

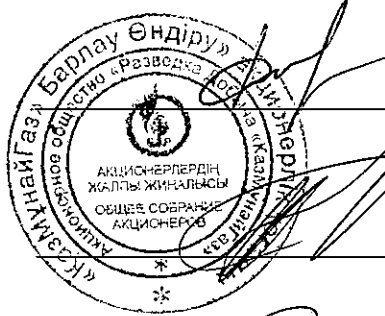




После принятия решения по всем вопросам повестки дня, Председатель Собрания Общества Тебериков Д.Д. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 12 часов 00 минут.

Председатель общего собрания акционеров



Д. Тебериков

Секретарь общего собрания акционеров

А. Жексенбиев

Члены счетной комиссии:

Е. Раимбеков

Г. Аяганова

А. Алиакпарова

От акционера, владеющего более 10% простых акций

Д. Тебериков

От акционера, владеющего более 10% простых акций

А. Аманжолова