

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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.

На Собрании Общества присутствовали:

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.

По вопросам, вынесенным на голосование на заседании внеочередного общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества подведены следующие итоги голосования:

1. Об избрании председателя Собрания.

Проголосовали:

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

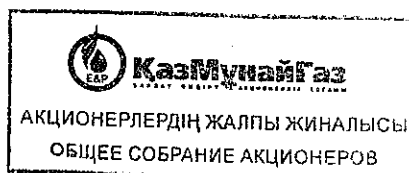
Решение Собрания принято: Председателем Собрания Общества избрать заместителя директора департамента по производству НК КМГ Теберикова Дамира Данильбековича.

2. Об избрании секретаря Собрания.

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: Секретарем Собрания Общества избрать корпоративного секретаря Общества Жексенбиева Айдары Нурлановича.



3. Об определении порядка и формы голосования на Собрании:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: 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.

4. Об определении регламента работы Собрания:

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.

5. Об утверждении повестки дня:

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято: 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.

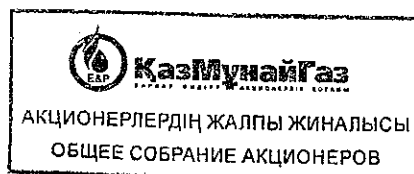
6. По первому вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение количественного состава совета директоров»

Проголосовали:

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

Решение Собрания принято:

Определить количественный состав совета директоров Общества - 8 человек



7. По второму вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение срока полномочий совета директоров»

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.

8. Третий вопрос повестки дня заседания Собрания «Избрание членов совета директоров» был вынесен на кумулятивное голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 448 246 207 голосов.

Проголосовали:

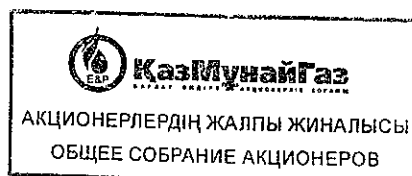
Кандидат в члены Совета директоров	Количество отданных голосов
Хопкинсон Кристофер	68 492 688 голосов
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич	68 424 003 голосов
Жангаулов Ержан Арыстанбекович	518 284 голосов
Гончаров Игорь Валерьевич	68 271 497 голосов
Сыргабекова Асия Нарымановна	68 071 156 голосов
Дэйер Филип	27 878 879 голосов
Уолш Эдвард	27 526 432 голосов
Фергюсон Аластер	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 Аластер - независимый директор.

9. По четвертому вопросу повестки дня заседания Собрания «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»



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;

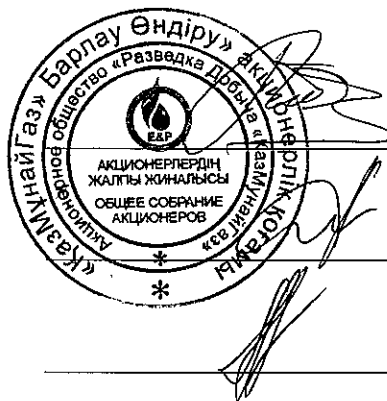
Комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США;

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.

Члены счетной комиссии:



Е. Раимбеков

Г. Аяганова

А. Алиакпарова