

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)
13 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут**

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений в Устав АО «РД «КазМунайГаз».
2. Досрочное прекращений полномочий члена Совета директоров Общества.
3. Избрание члена Совета директоров Общества.

1. О внесении изменений в Устав АО «РД «КазМунайГаз»

На рассмотрение акционеров в соответствии с подпунктом 1) пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав. Данные изменения и дополнения вносятся по следующим причинам.

В связи с утверждением постановлением Правительства Республики Казахстан от 28.12.2015г. №1095 Перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более 50 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, Общество в целях достижения своих целей, а также руководствуясь требованиями ст.192 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, обратилось в антимонопольный орган для согласования необходимых Обществу видов деятельности согласно кодам ОКЭД, определяемым в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20.05.2008г. №67.

В результате проведенной Обществом работы по согласованию видов деятельности с антимонопольным органом, последний согласовал осуществление Обществом видов деятельности в соответствии с кодами ОКЭД, содержащимися в вышеуказанном Перечне видов деятельности.

В этой связи, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносятся прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества, которые касаются исключительно уточнения видов деятельности Общества, перечисленных в пункте 3.2 Раздела 3 «Цель и предмет деятельности общества» Устава.

Данные изменения предварительно одобрены советом директоров Общества (решение №44 от 28.11.2016 года).

Предлагаемое решение:

- 1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Общества.**
- 2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Исказиеву К.О. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.**

2. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества

В соответствии с подпунктом 8) пункта 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.

Общему собранию акционеров предлагается досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Хопкинсона К.С. в связи с невозможностью принимать участие в работе совета директоров Общества.

Предлагаемое решение:

Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Хопкинсона Кристофера Саймона.

3. Избрание члена совета директоров Общества

21 октября 2016 года совет директоров Общества в соответствии с пунктом 10.6, подпунктом 2) пункта 12.2 устава Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В повестку внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос «Избрание члена совета директоров Общества».

Согласно Закона РК «Об акционерных обществах» члены совета директоров могут избираться из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров. В соответствии с обращением крупного акционера – акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) от 22 ноября 2016 года на вакантную должность члена совета директоров Общества предлагается кандидатура Абденова Серика Сакбалдиевича - вице-президента по управлению человеческими ресурсами НК КМГ.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 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. В этой связи общему собранию акционеров предлагается избрать членом совета директоров Общества Абденова С.С.

Сведения о кандидате (согласно Положению о совете директоров Общества) прилагаются.

Предлагаемое решение:

Избрать членом совета директоров Общества Абденова Серика Сакбалдиевича на срок полномочий, установленный в целом для совета директоров Общества.

**Информация о кандидате в совет директоров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

- 1) Фамилия, имя, отчество:
Абденов Серик Сакбалдиевич
- 2) Наименование акционера, выдвигающего кандидата
**Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
(крупный акционер)**
- 3) Количество принадлежащих кандидату акций Общества:
Не имеется
- 4) Сведения об образовании
**1. Казахский институт правоведения и международных отношений (г.Алматы),
1994-1998 гг., специальность «Правоведение», Юрист, диплом с отличием;
2. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (г.Караганда),
2002-2004 гг., специальность «Экономика (по профилю), Экономист;
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации» (г.Москва), 2011-2013 гг.,
Мастер делового администрирования «Управление взаимодействием Бизнеса и
Государства».**
- 5) Сведения об аффилированности к Обществу:
Нет, не имеет аффилированности 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:
**С 08.2016г. по настоящее время – АО «Национальная компания
«КазМунайГаз», вице-президент по управлению человеческими ресурсами;
С 11.2013г. по 08.2016г. – АО «Национальная компания «КазМунайГаз»,
управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплаты
труда;
С 07.2013г. по 11.2013г. – АО «Национальная компания «КазМунайГаз»,
советник председателя правления;
С 09.2012г. по 06.2013г. – Министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан;
С 11.2009г. по 09.2012г. - Аппарат акима Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан, первый заместитель акима области;
С 03.2009г. по 11.2009г. - Аппарат акима Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан, заместитель акима области.**
- 7) Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами
Общества:
Нет
- 8) Сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном
законодательством порядке судимости:
Судимости нет

- 9) Лицо, ранее являвшееся 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 данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.

Нет

- 10) Сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества:

Согласен