

**Материалы внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество)
14 февраля 2017 года в 10 часов 30 минут**

Повестка дня собрания:

1) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 11.1 раздела 11 Устава Общества вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждения положения о нем, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

По инициативе совета директоров Общества на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о пересмотре условий вознаграждения независимых неисполнительных директоров Общества (далее - ННД).

Вознаграждение ННД в последний раз пересматривалось в 2010 году, 6 лет назад. В тот момент оно пересматривалось в связи с поиском нового ННД и к тому моменту вознаграждение по состоянию на 2010 год не пересматривалось 4 года с момента IPO. На момент IPO и в 2010 году, вознаграждение ННД было установлено на уровне значительно выше чем вознаграждение ННД АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – ННД НК КМГ), поскольку в учет принималось то, что: ННД Общества имели существенные регуляционные обязательства, связанные с листингом ГДР на Лондонской фондовой бирже, а также определенные обязательства по защите интересов миноритарных акционеров. ННД НК КМГ, напротив, не имеют таких регуляционных обязательств, и АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» является единственным акционером.

С 2010 года обязательства (а также затраты времени) ННД значительно увеличились в результате: предполагаемого поглощения со стороны НК АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) в 2014 году; долгого спора в течение 2015 года относительно цен за внутренние поставки нефти; предложения в 2016 году со стороны НК КМГ о внесении изменений и дополнений в Договор о взаимоотношениях, в результате которых защита интересов миноритарных акционеров ослабеет. Перечисленные существенные факты указывают на то, что ННД играют важнейшую роль и что, в последнее время, им приходится занять оборонительную позицию против своей воли. Такие должностные обязанности отпугнут многих кандидатов на роль ННД без серьезного финансового поощрения за высокий риск ущерба репутации, сопряженный с такими обязанностями.

ННД не получали дополнительную компенсацию за дополнительные затраты времени, связанные с предполагаемым поглощением в 2014 году и за работу по отстаиванию формулы «цена поставляемой Компанией сырой нефти равняется ее себестоимости плюс 3%» и за успешную защиту интересов миноритарных акционеров во время предложений, сделанных в ходе внеочередного общего собрания акционеров Общества в 2016 году. В результате предполагаемого поглощения и предложений на общем собрании акционеров Общества, ННД завоевали уважение большей части

миноритарных акционеров и заслужили репутацию в мировой прессе в качестве эффективных защитников корпоративного управления в Республике Казахстан. Они являются ценным активом Общества.

Вознаграждение ННД НК КМГ существенно увеличилось в 2014 году. В результате размер их общего вознаграждения увеличился более чем вдвое, если принимать во внимание их базовое вознаграждение и вознаграждение за участие в комитетах (подробная информация об увеличении вознаграждения ННД НК КМГ находится в открытом доступе и можно сравнить их вознаграждение за 2013 и 2014 годы).

Предварительные обсуждения с рекрутинговыми агентствами дали понять, что неблагоприятные отношения между НК КМГ и Обществом вкупе с отрицательным имиджем, образовавшимся в результате недавних событий в Обществе для котирующихся казахстанских компаний, указывают на необходимость существенного финансового поощрения в случае привлечения ННД в качестве достойной замены.

Задачи нового предложения по вознаграждению

Прилагаемый план вознаграждения нацелен на: а) повышение базового вознаграждения ННД; б) отражение структуры вознаграждения комитетов НК КМГ; с) признания роли «Старшего независимого директора» в соответствии с требованиями международных кодексов корпоративного управления; д) включения в вознаграждения участие в заседаниях Самрук-Казына и встречах с представителями казахстанских органов власти, в случаях, когда такие заседания и встречи не совпадают с заседаниями СД; е) обеспечить наличие механизма компенсации ННД за дополнительную работу в случае очередного поглощения или проведения общего собрания акционеров Общества по вопросам корпоративного управления.

Пересмотренное предложение по вознаграждению должно вступить в силу с 1 января 2016 года, чтобы ННД, таким образом, были вознаграждены за работу, связанную с августовским внеочередным общим собранием акционеров Общества и чтобы признать то, что их вознаграждение не пересматривалось с 2010 года. В результате, будет выплачено накопившееся вознаграждение за 2016 год, в том числе базовое вознаграждение и вознаграждение за участие в комитетах, а также за работу по отмеченному выше общему собранию акционеров Общества.

Данные изменения предварительно одобрены советом директоров Общества (решение №46 от 13.12.2016 года).

Предлагаемое решение акционеров Общества:

1. Определить с 1 января 2016 года следующие размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров – независимым директорам:

- 1) Годовое вознаграждение – 200 тысяч долларов США в год;**
- 2) Старшему независимому директору (дополнительно к вознаграждению, предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 настоящего решения) – 60 тысяч долларов США в год;**
- 3) Участие в заседаниях совета директоров (за одно заседание):**
Непосредственное участие – 15 тысяч долларов США;
Участие посредством телефонной или видеосвязи – 2 тысячи долларов США.
- 4) Председательство и участие в комитетах совета директоров (в год):**
60 тысяч долларов США за председательство в Комитете по аудиту;
30 тысяч долларов США за членство в Комитете по аудиту;
25 тысяч долларов США за председательство в Комитете по стратегическому планированию;

12.5 тысяч долларов США за членство в Комитете по стратегическому планированию;

25 тысяч долларов за председательство в Комитете по вознаграждениям;

12.5 тысяч долларов США за членство в Комитете по вознаграждениям;

25 тысяч долларов США за председательство в Комитете по назначениям;

12.5 тысяч долларов США за членство в Комитете по назначениям.

5) 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, проспект Кабанбай Батыра, 17, кабинет 507 с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, а также на веб-сайте Общества: www.kmgcp.kz.

