

**«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам)  
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары  
2017 жылдың 14 ақпаны 10 сағат 30 минут**

**Жиналыстың күн тәртібі:**

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу

**Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу**

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бақыту, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері мен шарттарын белгілеу жатады.

Қоғамның директорлар кеңесінің бастамашылығымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына Қоғамның тәуелсіз атқарушы емес директорларына (бұдан әрі - ТАД) сыйақы төлеу шарттарын қайта қарау туралы мәселе енгізіліп отыр.

ТАД-қа сыйақы төлеу соңғы рет 2010 жылы 6 жыл бұрын қаралған болатын. Ол кезде бұл мәселе жаңадан ТАД іздестіруге байланысты қайта қаралған еді және ол сәтте 2010 жылдағы жағдай бойынша сыйақы беру IPO басталғаннан бері 4 жыл бойы қайта қаралмаған. IPO басталу сәтіне және 2010 жылы ТАД сыйақылары «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның ТАД (бұдан әрі – ҚМГ ҰК ТАД) сыйақысынан едәуір жоғары деңгейде белгіленді, себебі: Қоғамның ТАД Лондонның қор биржасындағы АДҚ листингіне байланысты елеулі реттеуші міндеттемелері, сондай-ақ миноритарлық акционерлердің мүдделерін қорғау жөніндегі белгілі бір міндеттемелері бар болды. ҚМГ ҰК ТАД, керісінше, ондай реттеуші міндеттемелері жоқ және «Самұрық-Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жалғыз акционер болып табылады.

2010 жылдан бастап ТАД міндеттемелері (сондай-ақ уақыт шығындары): 2014 жылы «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – ҚМГ ҰК) тарапынан болжалды қосып алудың; мұнайды ішкі беруге арналған бағаларға қатысты 2015 жыл ішіндегі ұзақ уақытқа созылған даудың; 2016 жылы ҚМГ ҰК тарапынан оның нәтижесінде миноритарлық акционерлердің мүдделерін қорғаудың күшін әлсірететін Өзара қарым-қатынастар туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс жасалуының нәтижесінде анағұрлым ұлғайды. Аталған елеулі фактілер ТАД-тың маңызды рөл атқаратынын және соңғы уақытта өз еркінен тыс қорғанушылық позиция ұстануға мәжбүр екенін көрсетеді. Ондай міндеттемелерді орындаудағы беделге зиян келтірілудің жоғары тәуекелі үшін айтарлықтай қаржылық көтермелеусіз ТАД рөліне көптеген кандидаттарды мұндай қызметтік міндеттемелерден бас тартқызады.

ТАД-қа 2014 жылғы болжалды біріктіріп алуға байланысты қосымша уақыт шығындары үшін және «Компания беретін шикі мұнайдың бағасы оның өзіндік құнына тең плюс 3%» деген ұстанымды қорғау жөніндегі жұмыс үшін және 2016 жылы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы барысында ұсыныс жасалған кездегі миноритарлық акционерлердің мүддесін табысты қорғағаны үшін қосымша өтемақы төленген жоқ. Болжалды қосып алу мен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысындағы ұсыныстардың нәтижесінде ТАД миноритарлық акционерлердің көпшілігінің құрметіне

және әлемдік баспасөзде Қазақстан Республикасындағы корпоративтік басқарудың тиімді қорғаушылары ретіндегі беделге ие болды. Олар Қоғамның бағалы активі болып табылады.

ҚМГ ҰК ТАД сыйақылары 2014 жылы елеулі түрде ұлғайды. Нәтижесінде, олардың негізгі сыйақыларын және комитеттерге қатысқаны үшін сыйақыларын назарға алатын болсақ, олардың жалпы сыйақы мөлшері екі есеге ұлғайтылды (ҚМГ ҰК ТАД сыйақы мөлшерінің ұлғайғаны туралы егжейлі-тегжейлі ақпаратты ашық түрде алуға және олардың 2013 және 2014 жылдардағы сыйақыларымен салыстыруға болады).

Рекрутингтік агенттіктермен алдын ала талқылаулар Қоғамда жақында орын алған жағдайлардың нәтижесіндегі жағымсыз бет-бейнесін қоса алғанда ҚМГ ҰК мен Қоғамның арасындағы шиеленісті қарым-қатынастар ТАД-ты лайықты орын алмастырушы ретінде тартқан жағдайда елеулі қаржылық көтермелеудің қажеттігін көрсетеді.

#### **Сыйақы жөніндегі жаңа ұсыныстың міндеттері**

Қоса беріліп отырған сыйақы төлеу жоспары: а) ТАД-тың негізгі сыйақысының мөлшерін ұлғайтуды; ә) ҚМГ ҰК комитеттерінің сыйақы төлеу құрылымын көрсетуді; б) халықаралық корпоративтік басқару кодекстерінің талаптарына сәйкес «Аға тәуелсіз директор» рөлін қолдауды; в) ондай кездесулер мен мәжілістер директорлар кеңесінің мәжілістерімен сәйкес келмеген жағдайда Самұрық-Қазынаның мәжілістерінде және қазақстандық өкімет органдарының өкілдерімен кездесулерге қатысуды төленетін сыйақының құрамына кіргізуді; г) кезекті қосып алу немесе корпоративтік басқару мәселелері бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайдағы қосымша жұмысы үшін ТАД-қа өтемақы төлеу механизмінің болуын қамтамасыз етуді көздейді.

Сыйақы жөніндегі қайта қаралған ұсыныс 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енуі тиіс, осылайша, ТАД-қа Қоғам акционерлерінің тамыз айында өткізілген кезектен тыс жиналысына байланысты жүргізген жұмыстары үшін сыйақы төленеді және олардың сыйақылары 2010 жылдан бері қайта қаралмағаны расталады.

Осы өзгерістерді Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала мақұлдады (2016ж.13.12 №46 шешімі).

#### **Ұсынылып отырған Қоғам акционерлерінің шешімі:**

**1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап сыйақы төлеудің мынадай мөлшерлері мен шарттары белгіленсін:**

- 1) Жылдық сыйақы – жылына 200 мың АҚШ доллары**
- 2) Аға тәуелсіз директорға (осы шешімнің 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген сыйақыға қосымша) – жылына 60 мың АҚШ доллары;**
- 3) Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу (бір мәжіліс үшін):**
  - Тікелей қатысу –15 мың АҚШ доллары;**
  - Телефон немесе бейнебайланыс арқылы қатысу – 2 мың АҚШ доллары.**
- 4) Директорлар кеңесінің комитетінде төрағалық ету және қатысу (жылына):**
  - Аудит жөніндегі комитетке төрағалық еткені үшін 60 мың АҚШ доллары;**
  - Аудит жөніндегі комитетке қатысқаны үшін 30 мың АҚШ доллары;**
  - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетке төрағалық еткені үшін 25 мың АҚШ доллары;**
  - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетке қатысқаны үшін 12,5 мың АҚШ доллары;**
  - Сыйақылар жөніндегі комитетке төрағалық еткені үшін 25 мың АҚШ доллары;**
  - Сыйақылар жөніндегі комитетке қатысқаны үшін 12,5 мың АҚШ доллары;**
  - Тағайындаулар жөніндегі комитетке төрағалық еткені үшін 25 мың АҚШ доллары;**

**Тағайындаулар жөніндегі комитетке қатысқаны үшін 12,5 мың АҚШ доллары.**

**5) Тәуелсіз директорлардың мәжілісі – бір мәжіліс үшін 2,5 мың АҚШ доллары.**

**2. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жоғарыда айтылған талаптарда Қоғамның тәуелсіз директорларымен жасалатын шарттарға Қоғамның атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.**

*Шешімдердің аяқталуы*

Неғұрлым егжей-тегжейлі ақпараттарды Сіздер Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 507 кабинет мекен-жайы бойынша «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы офисінде 9 сағат 00 минуттан 18 сағат 30 минутқа дейін, сондай-ақ Қоғамның [www.kmgep.kz](http://www.kmgep.kz) веб-сайтында алуларыңызға болады.