

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2014 жылғы 13 мамырдағы жылдық жалпы жиналысына материалдар

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - АЖЖЖ) Қоғам Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) 2014 жылғы 18 наурыздағы шешіміне сәйкес өткізіледі. АЖЖЖ Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 7, Риксос Президент Отель Астана қонақ үйінің «Dhall» залы мекен-жайы бойынша 2014 жылдың 13 мамырына 10 сағат 00 минутқа шақырылды. АЖЖЖ-ның мынадай күн тәртібі белгіленді:

1. 2013 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту.
2. 2013 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденттің мөлшерін бөлудің тәртібін бекіту.
3. Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебін бекіту.
4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне арыздары және оларды 2013 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау.
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2013 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат
6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2013 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту.
7. Аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

1. 2013 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есепті бекіту

Қоғам Жарғысының 11.1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

KAZE және London Stock Exchange-тің листингтік талаптарына сәйкес, «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның тәуелсіз аудиторлары Қоғамның 2013 жылға топтастырылған қаржылық есебінің аудитін жүргізді. Аудит жөніндегі комитет (бұдан әрі - комитет) туралы ережеле сәйкес, бұл қаржылық есепті комитет 2014 жылғы 18 ақпанда қараған болатын.

Қоғамның 2013 жылғы қызметінің қортындылары бойынша Қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштері мыналарды құрады:

- кірістер – 816 712 миллион теңге;
- қауымдастырылған компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес – 50 866 миллион теңге;
- өндірістік шығыстар – 162 035 миллион теңге;
- табыс салығын қоспағанда салықтар – 311 688 миллион теңге;
- негізгі құралдардың құнсыздануы – 60 099 миллион теңге (оның ішінде Өзенмұнайгаз АҚ-ға құнсыздануға арналған тестінің нәтижелері бойынша есептелген 56 275 миллион теңге);
- тозу, ескіру және амортизация – 47 144 миллион теңге;
- іске асыру жөніндегі шығыстар мен әкімшілік шығыстар – 92 360 миллион теңге;
- барлауға арналған шығыстар – 4 475 миллион теңге;
- негізгі құралдардың істен шығуынан келтірілген зиян – 4 475 миллион теңге;
- қаржылық шығыстарды шегеріп тастағандағы қаржылық кірістер – 12 492 миллион теңге;
- бағамдық айырмашылық бойынша кірістер – 11 216 миллион теңге;
- салық салынғанға дейінгі пайда – 200 360 миллион теңге;
- таза пайда – 141 829 миллион теңге.

Қоғамның жылдық топтастырылған қаржылық есебін www.kmgcp.kz мекен-жайы бойынша корпоративтік веб-сайттан алуға болады, сондай-ақ акционерлердің сұратуы бойынша ұсынылады.

Шешім:

Қоғамның 2013 жылғы жылдық топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.

2. 2013 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденттің мөлшерін бөлудің тәртібін бекіту

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 44 бабының 3-тармағының 3) тармақшасына, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10.28-тармағының 3) тармақшасына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің Қоғамның аяқталған жылғы таза кірісін бөлудің тәртібі мен Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі жыл дивидендінің мөлшері туралы ұсынысын қамтуы тиіс. Қоғам Жарғысының 8.1. тармағына сәйкес дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау датасы дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданған датадан кейінгі 10 күнтізбелік күннен ерте белгіленбеуі тиіс. Дивиденттерді төлеуді бастау дивиденттер алуға құқы бар акционерлердің тізімін келісу датасынан кейінгі 30 күнтізбелік күннен ерте емес күнге белгіленеді.

2014 жылдың 18 наурызында өткен мәжілісте Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі мен 2013 жылдың қортындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым және бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивиденттің мөлшерін бекітуді ұсынды.

Жоғарыда айтылғандар мен Қоғам Директорлар кеңесінің ұсынысы ескеріле отырып, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2013 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі мен Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2013 жылғы дивиденттің мөлшерін бекіту ұсынылады.

1. Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденттің 2013 жылға мөлшері 1 976 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2. Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивиденттің 2013 жылға мөлшері 1976 теңге мөлшеріндегі соманы (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3. Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2013 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес 141 829 миллион теңге сомасындағы таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивиденттерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2013 жылғы дивиденттің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивиденттерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

Шешім:

1. Қоғамның таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін – толық атауы: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлің қоғамы; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17; банктік деректемелері:

БИН 040340001283, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Астана аймақтық филиалы – 2013 жыл үшін және Қоғамның бір басымдықты және бір қарапайым акциясына есептегендегі 2013 жылғы дивидендтің мөлшері:

1) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің 2013 жылға мөлшері 1 976 теңгені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

2) Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде дивидендтің 2013 жылға мөлшері 1 976 теңгені (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салықтың сомасын) құрайды;

3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы 2013 жылдың қортындылары бойынша аудиттелген топтастырылған қаржылық есепке сәйкес 141 829 миллион теңге сомасындағы таза кірісі мынадай тұрғыда бөлінсін:

- бір қарапайым және бір артықшылықты акцияны дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасына айналымдағы тиісті акциялардың санына есептегенде 2013 жылғы дивидендтің мөлшерін шығаруға тең болатын сома дивидендтерді төлеуге жұмсалсын;

- қалдығы Қоғамның қарауында қалсын.

4) дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімін белгілеу датасы мен уақыты - 2014 жылдың 23 мамыры 23 сағат 59 минут;

5) дивидендтерді төлеуді бастау уақыты – 2014 жылдың 24 маусымы;

6) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қолма қол емес аудару жолымен дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі бойынша.

2. Қоғамның Бас директоры (Басқарма Төрағасы) А.А. Нұрсейітов Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

3. Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебін бекіту

Қоғам Жарғысының 10.29-тармағына және 12.2-тармағының 41) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Ұлыбритания Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландия Листингтік Агенттігінің (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) Ашу және шынайылық жөніндегі ережесінің талаптарына сәйкес келу және Қоғамның Корпоративтік Басқару Кодексімен ұсынылған Қоғамның корпоративтік басқару стандарттарын сақтауы мақсатында Қоғамның жылдық есебін Қоғамның Басқармасы дайындайды, Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайды және акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады. Акционерлердің назарына Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебі ұсынылып отыр. Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебі Қоғамның веб-сайтында www.kmger.kz бойынша орналастырылған, сондай-ақ акционерлердің сұрау салуы бойынша ұсынылады.

Шешім:

Ұсынылып отырған Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебі бекітілсін.

4. Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыздары және оларды 2013 жылы қараудың қортындылары туралы мәселені қарау

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабының 2-тармағы мен «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысының 10 тарауының 10.3-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне арыздары мен оларды қараудың нәтижелері туралы мәселе қаралады. 2013 жылы Қоғамның акционерлерінен Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арыз түскен жоқ.

Шешім:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

5. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2013 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат

2013 жылы Директорлар кеңесінің мүшелерінен тек Қоғамның тәуелсіз директорлары ғана Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі жұмысына қатысқаны үшін сыйақы алды. Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақының жалпы сомасы салықтарды есептегенде ҚҚС қоса есептегенде 109 354 мың теңгені, оның ішінде: Эдвард Уолш – салықтарды есептегенде 47 418 мың теңгені, Филип Дэйер – салықтарды есептегенде 52 365 мың теңгені, Алистер Фергюсон – салықтарды есептегенде 9 570 мың теңгені құрады. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары акционерлердің 2010 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысымен белгіленді. Сыйақы жылдық сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тікелей қатысатын мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің мәжілістеріне телефондық және бейнеконференц-байланыс бойынша қатысқаны үшін сыйақыдан, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің мәжілістеріне қатысқаны үшін сыйақыдан, Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің, сыйақылар жөніндегі комитетінің және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің төрағасы міндетін атқарғаны үшін сыйақыдан тұрады.

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақы алмайды, бірақ мұндай тағайындаумен байланысты шығыстардың өтелуіне құқы бар.

Шешім:

Ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

6. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2013 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту

Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 9.1. («Директорлар кеңесінің қызметін бағалау») тармақшасына сәйкес Қоғамның жылдық есебі мен топтастырылған қаржылық есебін ұсыну кезінде бір мезгілде Директорлар кеңесі өзінің жұмысы мен Басқарманың жұмысы туралы есеп береді.

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2013 жылғы жұмысы туралы егжей-тегжейлі ақпарат Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебінде ұсынылған. Қоғамның 2013 жылғы жылдық есебі Қоғамның веб-сайтында www.kmger.kz бойынша орналастырылған, сондай-ақ акционерлердің сұрау салуы бойынша ұсынылады.

Шешім:

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2013 жылғы жұмысы туралы есеп бекітілсін.

7. Аудиторлық ұйымды белгілеу туралы

Корпоративтік басқарудың дүниежүзілік үздік тәжірибесіне сәйкес, қандай да болмасын компанияның аудиторын белгілеу акционерлік компанияның ерекше құқығына және құзыретіне жатады. Бұл ретте, аудит жөніндегі LSE саясатына сәйкес, аудит жөніндегі комитет сыртқы аудиторды тағайындау туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысына одан әрі шығару үшін Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар беруге міндетті.

Аудиторды белгілеу және аудиторлық қызмет көрсетулерді сатып алу мақсатында Қоғам мынадай рәсімдерді өткізді:

1) Қоғам Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Ережесінің 8.5.2-тармағына сәйкес Комитеттің негізгі міндеттерінің бірі сыртқы аудиторларды тағайындау, қайта тағайындау және шеттету жөнінде ұсынымдар беру болып табылады. 2013 жылғы 28 қаңтарда Комитет «Үлкен төрттіктің» үш компаниясымен («Эрнст энд Янг» ЖШС, PWC, KPMG) (Deloitte компаниясы қатысудан бас тартты) таныстырулық кездесулер өткізді. Қарау мен талқылаудың нәтижелері бойынша Комитет Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына «Эрнст энд Янг» ЖШС компаниясын 2014-2016 жылдарға Қоғамның сыртқы аудитору ретінде белгілеуді ұсыну шешімін қабылдады.

«Эрнст энд Янг» ЖШС компаниясы Қоғамға сапалы және уақытылы аудиторлық қызмет көрсетудің тәжірибесіне ие. Тәуелсіздікті сақтау және Аудит жөніндегі Халықаралық Стандарттарға (ISA) сәйкес, «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүргізуге жетекшілік ететін әріптесті ауыстыратынын да Комитеттің мүшелері сыртқы аудиторды белгілеу жөніндегі ұсынымдар беру кезінде назарға алды.

Оған қоса, 2013 жылғы мамырда «Эрнст энд Янг» ЖШС компаниясы 2013 – 2015 жылдар аралығына «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның аудитору болып белгіленген. Аудит жөніндегі Халықаралық Стандарттарға (ISA 600) сәйкес, егер Қоғамға ҚМГ ҰК тобынан өзгеше аудитор белгіленсе, онда ҚМГ ҰК-ның аудитору Қоғамға қатысты ISA 600-ге сәйкес қажетті аудиторлық процедуралар жүргізуге міндетті. Бұл ҚМГ ҰК аудиторуна төленетін сыйақы сомасының ұлғаюына және Қоғамның да, ҚМГ ҰК-ның да топтастырылған қаржылық есебі мерзімінің мүмкін ұзартылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

2) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі тәртіпке сәйкес Қоғам Бас директорының бұйрығымен ҚМГ ҰК мен Қоғам өкілдерінің қатысуымен Қоғам үшін 2014 - 2016 жылдарға аудиторды таңдау жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құрылды. Комиссия отырысының 2014 жылғы 4 наурыздағы № 1 хаттамасына сәйкес, Комиссия Комитет қабылдаған шешімге балама шешім қабылдады.

3) 2010 жылғы 21 қыркүйектегі Қоғам Жарғысының 12.2.12-тармағына сәйкес Комитеттің және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі тәртіпке сәйкес Комиссияның ұсынымдарын назарға ала отырып, Директорлар кеңесі «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымының 2014 – 2016 жылдарда қызмет көрсетулеріне ақы төлеудің мөлшерін ҚҚС есептеместен 307,345,000 (үш жүз жеті миллион үш жүз қырық бес мың) теңге етіп белгілеу туралы шешім қабылдады.

4) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі

ұйымдардың сатып алу ережесінің 136-тармағына сәйкес, Тапсырысшы өзінің жарғысына сәйкес құзырына аудиторлық компанияны белгілеу жөнінде шешімдер қабылдау кіретін Тапсырысшының өкілетті органы шешімінің негізінде аудиторлық қызмет көрсетулерді бір көзден тәсілімен сатып алуды іске асыруға құқылы.

5) Қоғам Жарғысының 11.1.9-тармағына сәйкес, Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу мәселесі акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады. 2014 жылдың 18 наурызында Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына Қоғамның аудиторлық ұйымын белгілеу туралы мәселені шығару туралы шешім қабылдады.

Осылайша, Қоғамның 2014 – 2016 жылдарға сыртқы аудиторын белгілеу рәсімі үздік дүниежүзілік тәжірибеге сәйкес жүргізілуде, акциялары мен бағалы қағаздары LSE листингінен өткен компанияларға қойылатын LSE талаптарына, сондай-ақ жоғарыда аталған барлық талаптар мен рәсімдерге лайық.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті ұсынымының негізінде Қоғам Директорлар кеңесінің шешімімен «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымының Қоғамның 2014, 2015 және 2016 жылдардың 30 маусымдарындағы жағдай бойынша 6 айғы аралық қаржылық есебіне шолу жасау, Қоғамның жылдық қаржылық есебінің және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ топтастыруы мақсатында 2014, 2015 және 2016 жылдардың тиісінше 31 желтоқсандарындағы жағдай бойынша жылдық қаржылық есептілік пакетінің аудитін жүргізу жөніндегі қызмет көрсетулері үшін ақы төлеу ҚҚС есептеместен 307,345,000 (үш жүз жеті миллион үш жүз қырық бес мың) теңге мөлшерінде белгіленді.

Шешім:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2014, 2015 және 2016 жылдардың 30 маусымдарындағы жағдай бойынша 6 айғы аралық қаржылық есебіне шолу жасау, Қоғамның жылдық қаржылық есебінің және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ топтастыруы мақсатында 2014, 2015 және 2016 жылдардың тиісінше 31 желтоқсандарындағы жағдай бойынша жылдық қаржылық есептілік пакетінің аудитін жүргізу жөніндегі Қоғамның аудиторлық ұйымы болып белгіленсін.

2. Қоғамның 2014 – 2016 жылдардағы аудитін іске асырушы аудиторлық ұйым ретіндегі «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның қызмет көрсетулерін бір көзден тәсілімен ҚҚС қоса есептегенде 344 226 400 теңге сомаға сатып алу жүргізілсін.

3. Қоғамның қаржылық директоры – қаржылық бақылаушысы Б. Фрейзер қоса беріліп отырған шарттың талаптарына сәйкес «Эрнст энд Янг» ЖШС-мен шарт жасасын.