

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2013 жылдың 22 қазаны

Өкілеттіктер мерзімінің аяқталуына байланысты 2013 жылдың 26 тамызында Директорлар кеңесі «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысының 12.2 бабының 2) тармақшасына сәйкес Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - АКТЖ) шақыруға шешім қабылдады. АКТЖ Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекен-жайы бойынша 2013 жылдың 22 қазанында сағат 10.30-ға шақырылды. АКТЖ-ның мынадай күн тәртібі белгіленді:

1. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу

Қоғам Жарғысының 10.16 бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы құлақтандыру 2013 жылы 28 тамызында «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланды.

1. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы

Қоғам ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамынан Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы ұсыныс алды. Директорлар кеңесіне сайлауға мына кандидатуралар ұсынылды (алфавит бойынша):

1. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы - ҚМГ Ұлттық компаниясы» АҚ өкілі
2. Фергюсон Аластэр – Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына

Жоғарыда көрсетілген кандидаттар туралы ақпарат қоса беріліп отыр.

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жатады.

Осылайша, акционерлердің қарауына мынадай шешім енгізіледі:

- 1) «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын;
 - 2) (кумулятивтік дауыс берудің нәтижелері бойынша неғұрлым көп дауыс жинаған кандидат);
 - 3) (кумулятивтік дауыс берудің нәтижелері бойынша неғұрлым көп дауыс жинаған тәуелсіздік директорлыққа кандидат).
2. Қоғамның Директорлар кеңесі үшін жалпы белгіленген өкілеттіктер мерзіміне.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу

Қоғам Жарғысының 11.1 бабының 8) тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің мүшелеріне, оның ішінде тәуелсіз директорларға сыйақылар төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу де жатады. Қоғам Жарғысының 12.2 бабының 11) тармағына сәйкес Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлардың сыйақысына қатысты (2013 жылдың 7 қазанындағы № 30 шешім) ұсыным енгізді. Акционерлердің жалпы жиналысына сыйақылар пакетін 2010 жылдың 25 мамырында акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген түрде сақтау ұсынылады.

Осылайша, акционерлердің қарауына мынадай шешім енгізіледі:

1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға олар Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап сыйақы төлеудің мынадай мөлшерлері мен шарттары белгіленсін:
 - 1) Жылдық сыйақы – жылына 150 мың АҚШ доллары
 - 2) Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу:
 - Тікелей қатысу – бір мәжіліс үшін 10 мың АҚШ доллары
 - Телефон немесе бейнебайланыс арқылы қатысу – бір мәжіліс үшін 5 мың АҚШ доллары.
 - 3) Директорлар кеңесінің комитетінде төрағалық ету (жылына):
 - Аудит жөніндегі комитет – 25 мың АҚШ доллары
 - Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет – 15 АҚШ доллары
 - Сыйақылар жөніндегі комитет – 15 АҚШ доллары.
 - 4) 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, 1207 кабинет мекен-жайы бойынша «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы офисінде 2013 жылдың 1 наурызынан бастап жұмыс күндері 9 сағат 00 минуттан 18 сағат 30 минутқа дейін, сондай-ақ Қоғамның www.kmgep.kz веб-сайтында алуларыңызға болады.

Қосымша
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар туралы ақпарат
(алфавит бойынша)

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам) Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты, әкесінің аты:
Жанғаулов Ержан Арыстанбекұлы
- 2) Кандидатты ұсынған акционердің атауы:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
(ірі акционер)
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
1446 акция және 5 ауқымды депозитарлық қолхаттар (2012 жылдың 31 желтоқсанына)
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Қарағандының мемлекеттік университеті: мамандығы – құқықтану, біліктілігі – заңгер-құқықтанушы (1992 жыл);
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті: мамандығы – экономист (2003 жыл)
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Қоғамның лауазымды тұлғасы және Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларының лауазымды тұлғасы болып табылады
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі бас менеджері, Басқармасының мүшесі – 2009 жылдың маусымынан бастап
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор –2006 жылдың мамыры – 2009 жылдың маусым
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – 2006 жылдың маусымынан бастап
- 7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:
Қоғамға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылады.
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет

Жоқ

- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет
Келісті

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы (Қоғам) Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

- 1) Тегі, аты:
Фергюсон Аластэр (Alastair Ferguson)
- 2) Кандидатты ұсынған акционердің атауы:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
(ірі акционер)
- 3) Кандидатқа тиесілі Қоғам акцияларының саны:
0 ()
- 4) Білімі туралы мәлімет:
Іскерлік әкімшілдеу магистрі, Уорик университеті (1989 - 1990)
Ғылымдар магистрі, тау-кен өнеркәсібі, Стратклайд университеті (1974
1978)
Тау-кен ісі және металлургия институтының мүшесі, дипломы бар
инженер, Инженерлер институтының мүшесі
- 5) Қоғамға аффилиирленуі туралы мәлімет:
Жоқ
- 6) Кандидат соңғы үш жылда жұмыс істеген жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары, сондай-ақ кандидаттың соңғы бес жылда заңды тұлғалардың басқару органдарында атқарған лауазымдары туралы мәлімет:
2006 маусымы – 2011 мамыры Атқарушы вице-президент, газ және электр энергиясы. ТНК ВР Мәскеу
2011 қыркүйегі Russia Energy Advisory (Раша Энерджи Эдвайсори)
Құрылтайшысы және мажоритарлық акционері
JKX Oil & Gas (Джей-Кей-Экс Ойл энд Газ)
Тәуелсіз директор
XENON Capital Partners (ЗЕНОН Капитал Партнерс)
Ресейдің энергетика секторына көңіл бөлген инвестициялық және консалтингтік компания
Аға кеңесші
Қазіргі кезде Фергюсон Аластэр Ресей мен Украина бойынша клиенттерге консультациялар беруге арналған өзінің жеке консультациялық бизнесін дамытуда, стратегиялар әзірлеу және жаңа бизнесті дамытуға аса көңіл бөледі. Клиенттерінің ішінде: Statoil, XENON Capital Partners және JKX Oil & Gas бар.

- 7) Кандидатың Қоғамның аффилиирлендірілген тұлғаларымен және қарсы агенттерімен қатынасы туралы мәлімет:
Жоқ
- 8) Өтелмеген немесе заңнамамен белгіленген тәртіппен алынбаған сотталғандығы туралы мәлімет
Жоқ
- 9) Кандидаттың Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынуға келісетіндігі туралы мәлімет
Келісті