

13 июля 2016

Пресс-релиз

Изменение предложений для акционеров РД КМГ

АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») информировало независимых директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») о намерении увеличить цену выкупа простых и привилегированных акций, размещенных на Казахстанской фондовой бирже, и глобальных депозитарных расписок («ГДР»), размещенных на Лондонской фондовой бирже, при условии, что предложения, изложенные в циркуляре для акционеров от 17 июня 2016 года («Оригинальный Циркуляр»), будут одобрены на Внеочередном общем собрании акционеров («ВОСА») 3 августа 2016 года.

НК КМГ намерена увеличить цену выкупа с \$7,88 за ГДР до \$9,00 за ГДР и, соответственно, увеличить цену до \$54,00 за одну простую акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно и \$31,55 за одну привилегированную акцию в эквиваленте в тенге, рассчитываемом ежедневно. Все остальные условия остаются такими же, что и в Оригинальном Циркуляре.

НК КМГ подчеркивает, что это не является предложением о выкупе, акционеров не вынуждают продавать свои акции, и НК КМГ не намерена значительно увеличивать свою долю акций РД КМГ. Акционеры имеют действующее право выйти из доли в РД КМГ по цене на 10% ниже рыночной цены в случае изменения Устава. Это право законодательно ограничено по объему, в связи с чем существует риск, что некоторые акционеры не смогут им воспользоваться. Предлагаемая опция выхода представляет собой усиление данного права ввиду лучшей цены и отсутствия ограничения по объему выкупа.

В дальнейшем, в случае, если эти предложения получат одобрение большинства независимых директоров («НД РД КМГ»), НК КМГ намерена внести изменения в первоначальное предложение НК КМГ о внесении изменений в Договор о взаимоотношениях НК КМГ и РД КМГ и отозвать предложение о праве вето НК КМГ в отношении будущих назначений независимых неисполнительных директоров РД КМГ. Если одобрение НД РД КМГ будет получено, то НК КМГ опубликует обновленную версию Оригинального Циркуляра, о чем будет сделано соответствующее объявление.

Данные изменения сделаны с учетом мнений миноритарных инвесторов о предложениях, изложенных в Оригинальном Циркуляре.

Кроме того, НК КМГ публикует дополнительную информацию о своем подходе к улучшению операционной деятельности РД КМГ и ответы на вопросы, поднятые НД РД КМГ после публикации Оригинального Циркуляра. Они изложены в презентации по следующей ссылке:

http://www.kmg.kz/upload/press/company_news/kmg_offer_presentation.pdf

Предложения НК КМГ, которые будут рассмотрены на внеочередном собрании в г. Астана, Казахстан, 3 августа 2016 года, основаны на трех приоритетах:

Срочная необходимость улучшения операционных и финансовых показателей

- Расширение полномочий Совета директоров РД КМГ по вопросам стратегии и производительности, увеличивая контроль над производственными планами и управлением затратами
- Реализация антикризисного плана, разработанного Научно-Исследовательским Институтом, с применением лучшей международной практики
- Более тесное сотрудничество и прямой доступ к ресурсам и опыту НК КМГ

Сохранение высоких стандартов корпоративного управления

- Предлагаемые изменения сохраняют устойчивую структуру и стандарты корпоративного управления
- НД РД КМГ сохраняют и улучшают полномочия по вопросам, которые четко относятся к их исключительной компетенции, но теряют полномочия по тем вопросам, которые могли бы бюрократизировать процесс принятия решений
- НК КМГ придерживается обязательства поддерживать публичный листинг РД КМГ

Укрепление ключевых механизмов защиты для миноритарных акционеров

- Основные механизмы защиты миноритарных акционеров сохраняются и усиливаются
- НД РД КМГ предоставляются новые полномочия по утверждению всех сделок с заинтересованностью и займов внутри группы компаний ФНБ «Самрук-Казына»
- Устранение нестыковок в существующих учредительных документах РД КМГ, чтобы дать миноритарным акционерам уверенность в том, что их права могут быть осуществлены

Предлагаемые изменения в Устав РД КМГ и Договор о взаимоотношениях между НК КМГ и РД КМГ направлены на то, чтобы сделать РД КМГ более устойчивой, увеличивая при этом возможность Компании генерировать денежную массу и представлять большую ценность для всех акционеров путем устранения текущих недостатков в организационной структуре РД КМГ, которые выявились ввиду слабой операционной деятельности Компании и ее неспособности эффективно реагировать на низкие цены на нефть.

НК КМГ считает, что ее инициатива представляет собой сбалансированный пакет предложений, который дает возможность улучшить деятельность РД КМГ и в то же время защитить права и экономические интересы всех держателей акций и ГДР Компании. Без оперативных шагов по улучшению механизмов принятия операционных решений и эффективности, ухудшение внешних факторов, вероятнее всего, окажет негативное влияние на денежную позицию РД КМГ, несмотря на недавний рост мировых цен на нефть.

Справка:

АО НК «КазМунайГаз», крупнейшая нефтегазовая компания в Центральной Азии, является национальным оператором Казахстана по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. На долю Компании приходится 28,6% добычи нефти и 16 % добычи газа в Казахстане. НК КМГ является одним из крупнейших

работодателей страны, чей штат составляет свыше 76 000 сотрудников. Консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата в 2015 году составил 22 670 тыс. тонн, добычи газа – 7255 млн. м3, на переработку на НПЗ было направлено 16 317 тыс. тонн нефти, доказанные запасы нефти и газоконденсата составляют 801,2 млн. тонн. Компания представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли, 90% акций принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына», 10% - Национальному банку Республики Казахстан. НК КМГ имеет доли участия в 38 нефтяных и газовых предприятиях в Казахстане и за рубежом.