



ҚазМұнайГаз
БАРЛАУ ӨНДІРУ АКСИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

“ҚазМұнайГаз” Барлау Өндіру”
акционерлік қоғамы

KazMunaiGas Exploration Production
Joint Stock Company

Акционерное общество
“Разведка Добыча “КазМунайГаз”

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Қабанбай батыр даңғылы, 17
телефон: +7 (7172) 97 74 01
факс: +7 (7172) 97 74 26

17, Kabanbay Batyr Ave.,
Astana 010000, Republic of Kazakhstan
tel: +7 (7172) 97 74 01
fax: +7 (7172) 97 74 26

Республика Казахстан, 010000, город Астана,
пр. Кabanбай батыра, 17
тел: +7 (7172) 97 74 01
факс: +7 (7172) 97 74 26

« 25, 05 / 20 17
№ 47-14/2017

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
050000, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237 53 00

Настоящим, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ») направляет информацию об изменении состава органов эмитента.

1) Дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение годового общего собрания акционеров («ГОСА») РД КМГ от 23 мая 2017 года.

2) Наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен: совет директоров РД КМГ.

3) Суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа: решением ГОСА РД КМГ был избран следующий состав совета директоров РД КМГ со сроком полномочий с 23 мая 2017 года по 23 мая 2018 года включительно: Гончаров Игорь Валерьевич, Карабаев Даурен Сапаралиевич, Мукушов Ардак Жумагулович, Густаве ван Меербеке, Исказиев Курмангазы Орынгазиевич, Дэйер Филип, Фергюсон Аластэр, Соммер Фрэнсис.

4) Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:

- Игорь Гончаров – представитель НК КМГ; Старший вице-президент по добыче нефти и газа НК КМГ, Председатель Совета директоров РД КМГ;
- Даурен Карабаев – представитель НК КМГ; Исполнительный вице-президент – Финансовый директор в НК КМГ;
- Ардак Мукушов – представитель НК КМГ; Вице-президент по правовому обеспечению НК КМГ;
- Густав Луис Юджин Ван Меербеке – представитель НК КМГ; Независимый консультант по нефтегазовым вопросам;
- Курмангазы Исказиев – Генеральный директор РД КМГ (Председатель правления РД КМГ);

018049

- Филип Дэйер – Независимый неисполнительный директор РД КМГ;
- Аластэр Фергюсон – Независимый неисполнительный директор РД КМГ;
- Фрэнсис Соммер – Независимый неисполнительный директор РД КМГ.

5) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента: 0,00

6) Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: 0,00

**Финансовый директор -
финансовый контролер**

Ш. Дрейдер



Исп. Шаяхметова М.Б.
Тел. +7(7172)977406

Kazakhstan Stock Exchange JSC
050000, Almaty, Baizakova, 280, tel. (727) 237 53 00

KazMunaiGas Exploration Production JSC (“KMG EP” or “Company”) hereby advises of change in the composition of the issuer's bodies.

1) Date of the decision on election (appointment) or change in the composition of the issuer's body with the name of the issuer's body that made the decision: the decision of the annual general meeting of its shareholders (“AGM”) of KMG EP dated 23 May 2017.

2) Name of the issuer's body, the composition of which has been changed: KMG EP’s Board of Directors.

3) The changes in the issuer's body: surname, name, and, If any, patronymic of the person removed from the body, surname, name and, If any, patronymic of the person elected (appointed) to the body: AGM has resolved to elect the following members of the KMG EP’s Board of Directors for a term up until 23rd May 2018: Igor Goncharov, Dauren Karabayev, Ardak Mukushov, Gustave Louis Eugene van Meerbeke, Kurmangazy Iskazyiyev, Philip Dayer, Alastair Ferguson, Francis Sommer.

4) Composition of the issuer's body with due consideration of the changes with surname, name, patronymic (if any) of each person in the issuer's body:

- Igor Goncharov – representative from NC KMG; Senior Vice-president for Oil and Gas Production at NC KMG – Chairman of the Board of Directors of KMG EP;
- Dauren Karabayev – representative from NC KMG; Executive Vice President – Finance Director at NC KMG;
- Ardak Mukushov – representative from NC KMG; Vice President for Legal Support at NC KMG;
- Gustave Louis Eugene van Meerbeke – representative from NC KMG; independent consultant, oil and gas;
- Kurmangazy Iskazyiyev – Chief Executive Officer (Chairman of the Management Board of KMG EP);
- Philip Dayer – Independent Non-Executive Director;
- Alastair Ferguson – Independent Non-Executive Director;
- Francis Sommer – Independent Non-Executive Director.

5) The percentage of voting shares held by elected (appointed) member of the board of directors of the joint stock company, the total number of voting shares: 0,00

6) The percentage of shares (stakes in the authorized capital) belongs to the elected (appointed) member of the joint stock company board of directors of subsidiaries, the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations: 0,00

Financial Director-Financial Controller

Shane Drader