

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, улица Кабанбай Батыра, 17 проведено 5 мая 2011 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Астана, Кургальжинское шоссе, 2А, Гостиничный комплекс «Думан», зал «Парламент».

Генеральный директор (председатель правления) Общества Балжанов Аскар Кумарович объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Терехову Рустаму Николаевичу.

Председателем счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» – по состоянию на 1 апреля 2011 года 24 часа 00 минут общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штуки, из них привилегированных акций – 4 136 107 штук, простых акций – 70 220 935 штук. Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария. Количество простых акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета «Центрального депозитария», составляет 26 506 401 штуки. На Собрании зарегистрировано присутствие 3 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 99,4 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Султанова Орын Муратулы, директора департамента добывающих активов акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз", (по доверенности № 1-90 от 29 апреля 2011 года), владелец 43 087 006 простых акций (78% от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York Mellon в лице доверенного лица Жаманбалина Серика Жардемовича (доверенность б/н от 2 мая 2011 года), владелец 11 442 347 простых акций (21% от общего числа акций Общества);

3. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Фонд) в лице доверенного лица Сатаевой Жансаи Женисовны, старшего менеджера Отдела инвестиционного анализа Департамента управления активами Фонда (доверенность б/н от 29 апреля 2011 года), владелец 18 329 простых акций (0,04% от общего числа акций Общества).

Итого: присутствуют три акционера, владеющие 99,4% (АО «НК «КазМунайГаз» - 78 %, The Bank of New York Mellon – 21 %, «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» -0,04 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Также Председатель счетной комиссии Терехов Р.Н. напомнил, что в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.



Балжанов А.К. предложил избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича, генерального менеджера по проектам добычи акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 43 105 335 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 43 105 335 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича.

Балжанов А.К. сообщил, что в соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В этой связи предложено избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича, корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 2 голоса.

**Проголосовали:**

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича.

Далее, Председатель Собрания Утегалиев С.А. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Предложено по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 2 голоса.

**Проголосовали:**

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. по вопросу определения регламента Собрания. Касенов А.С. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня до десяти минут, выступающим в прениях до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до семи минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 2 голоса.



**Проголосовали:**

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества: выступающим по вопросам повестки дня предоставляется до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут, счетной комиссии по подсчету голосов – до семи минут.

Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Секретарю Собрания Общества Касенову А.С. по вопросу повестки дня. Касенов А.С. сообщил, что 1 марта 2011 года советом директоров Общества было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров. Информационное сообщение о созыве Собрания было опубликовано в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" от 29 марта 2011 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» акционерное общество «НК «КазМунайГаз», как крупный акционер Общества, выступил с предложением дополнить повестку дня собрания акционеров следующим вопросом: Избрание члена совета директоров Общества (письмо № 123 ДСП от 15 апреля 2011 года).

В связи с этим в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 19 апреля 2011 года было опубликовано информационное сообщение о внесении дополнений в повестку дня Собрания.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2010 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2010 году.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2010 году.
6. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2010 год.
7. Избрание члена совета директоров Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 43 105 335 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 43 105 335 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:** утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2010 года.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.



4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2010 году.

5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2010 году.

6. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2010 год.

7. Избрание члена совета директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Бекежановой Ж.Д. Бекежанова Ж.Д. сообщила, что в соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно требованиям Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи Общество обязано раскрывать информацию о себе и своей деятельности, в том числе публиковать консолидированную финансовую отчетность по итогам года.

Компанией «Эрнст энд Янг» был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 год (далее – Финансовая отчетность) и подготовлено заключение по результатам аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

По итогам деятельности Общества за 2010 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

	тыс. тенге
доходы	609 242 398
операционные расходы	422 493 059
операционная прибыль	186 749 339
финансовый доход за минусом финансовых расходов	30 544 230
расходы по курсовой разнице	3 459 449
прочие доходы	21 471 195
доля в доходах ассоциированных компаний и совместно-контролируемых предприятий	56 641 838
прибыль до налогообложения	291 947 153
чистая прибыль	234 501 890

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 54 522 322 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 25 360 голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год.

**По второму вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Бекежановой Ж.Д. Бекежанова Ж.Д. сообщила, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также подпунктом 3) пункта 10.28 Устава Общества, материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию общества.



На заседании 1 марта 2011 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества по итогам 2010 года:

1) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 800,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 800,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 234 501 890 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

- остаток оставить в распоряжении Общества.

Согласно пункту 8.1 Устава Общества, дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, не может быть установлена ранее 10 календарных дней после даты принятия решения о выплате дивидендов. Начало выплаты дивидендов определяется на дату не ранее 30 календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

Учитывая вышеизложенное и предложения совета директоров Общества, годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2010 год и размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 800,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 800,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 234 501 890 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

- остаток оставить в распоряжении Общества;

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 мая 2011 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 20 июня 2011 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 54 528 747 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 18 935.



**Решение принято большинством голосов:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества – полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 17; банковские реквизиты: РНН 620100210124, IBAN KZ656010111000022542, SWIFT HSBKZZKX, АО «Народный Банк Казахстана», Астанинский региональный филиал – за 2010 год и размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую акцию Общества – 800,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2010 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 800,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) чистый доход Общества за отчетный финансовый год в сумме 234 501 890 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2010 год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

- остаток оставить в распоряжении Общества;

4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 мая 2011 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов – 20 июня 2011 года;

6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

2. Генеральному директору (председателю правления) Общества Балжанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

**По третьему вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово управляющему директору по информационной политике и связям с инвесторами Гладышеву А.И. Гладышев А.И. сообщил, что в соответствии с пунктом 10.29 и с подпунктом 41) пункта 12.2 Устава Общества, а также в целях соответствия требованиям Правил по Раскрытию и Прозрачности Листингового Агентства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKLA's Disclosure and Transparency Rules) и соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом Корпоративного Управления Общества, годовой отчет Общества готовится правлением Общества, одобряется и представляется на рассмотрение общему собранию акционеров советом директоров Общества.

Вниманию акционеров представляется годовой отчет Общества за 2010 год, основные разделы которого включают:

Прилагаемые основные разделы проекта годового отчета за 2010 год включают в себя:

- Ключевые финансовые и операционные показатели деятельности Общества за 2010 год;
- Краткое описание деятельности Общества;
- Обращение Председателя совета директоров;
- Обращение Генерального Директора;
- Совет директоров;
- События 2010 года;
- Оценка деятельности РД КМГ независимыми экспертами.



- Описание основной деятельности (операционная деятельность);
- Развитие Общества;
- Социальные программы и работа с персоналом;
- Охрана окружающей среды;
- Информация по корпоративному управлению;
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2010 год;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

Годовой отчет Общества за 2010 год размещен на корпоративном веб-сайте, а также представляется по запросу акционеров.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 54 522 322 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 25 360 голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить представленный годовой отчет Общества за 2010 год.

**По четвертому вопросу повестки дня** Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Касенову А.С. Касенов А.С. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3 разделом 10 Устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В 2010 году обращения от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

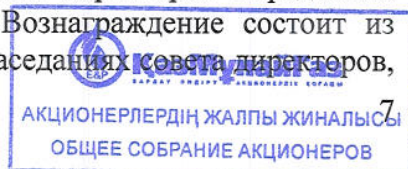
- «За» - 54 522 322 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 25 360 голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению представленную информацию.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил член совета директоров, осуществляющий функции председателя совета директоров Общества Утегалиев С.А. Утегалиев С.А. сообщил о том, что в 2010 году из членов совета директоров только независимые директора Общества получали вознаграждение за участие в работе совета директоров и комитетов совета директоров. Общая сумма вознаграждения независимым директорам Общества составила 115 197 тыс. тенге (за вычетом налогов 704 тыс. долларов США), в том числе: Кристофер Макензи – 7 968 тыс. тенге (за вычетом налогов 49 тыс. долларов США), Пол Мандука – 41 478 тыс. тенге (за вычетом налогов 253 тыс. долларов США), Эдвард Уолш – 39 840 тыс. тенге (за вычетом налогов 243 тыс. долларов США), Филип Дэйер – 25 911 тыс. тенге (за вычетом налогов 158 тыс. долларов США).

Размеры и условия выплаты вознаграждений независимым директорам определены годовым общим собранием акционеров 25 мая 2010 года. Вознаграждение состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров,



вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров по телефонной и видеоконференц-связи, вознаграждение за участие в заседаниях независимых членов совета директоров, вознаграждения за исполнение обязанностей председателя комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям и комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

Остальные члены совета директоров не получают вознаграждение в качестве членов совета директоров, но имеют право на возмещение расходов, связанных с таким назначением.

Общая сумма вознаграждения правления в 2010 году составила 325 066 тыс. тенге (2 206 тыс. долларов США). Индивидуальное вознаграждение членов правления Общества, включая заработную плату и прочие выплаты, составило: Ибрашев К.Н. – 57 268 тыс. тенге (389 тыс. долларов США), Балжанов А.К. – 5 491 тыс. тенге (37 тыс. долларов США), Мирошников В.Я. – 66 562 тыс. тенге (452 тыс. долларов США), Бекежанова Ж.Д. – 45 684 тыс. тенге (310 тыс. долларов США), Аубакиров А.А. – 30 155 тыс. тенге (205 тыс. долларов США), Ережепов К.Ж. – 15 568 тыс. тенге (106 тыс. долларов США), Хитуов Т.К. – 6 928 тыс. тенге (47 тыс. долларов США), Жамауов Ж.К. – 1 663 тыс. тенге (11 тыс. долларов США), Бисекен Б.Л. – 55 840 тыс. тенге (379 тыс. долларов США), Ешманов К.Ж. – 12 147 тыс. тенге (82 тыс. долларов США), Баймуханов И.У. – 26 412 тыс. тенге (179 тыс. долларов США), Елеусинов К.С. – 1 348 тыс. тенге (9 тыс. долларов США).

Кроме того, согласно Положениям опционной программы Общества, за прошлый год членам правления Общества были предоставлены опционы на глобальные депозитарные расписки Общества (ГДР): Ибрашеву К.Н. 1 января 2010 года предоставлен опцион на 18 034 ГДР по цене исполнения 24,90 долларов США с датой созревания 1 января 2013 года и 20 июля 2010 года – на 17 813 ГДР по цене исполнения 19,05 долларов США с датой созревания 20 июля 2013 года, Мирошникову В.Я. 20 июля 2010 года предоставлен опцион на 14 250 ГДР по цене исполнения 19,05 долларов США с датой созревания 20 июля 2013 года, Бекежановой Ж.Д. 20 июля 2010 года предоставлен опцион на 12 667 ГДР по цене исполнения 19,05 долларов США с датой созревания 20 июля 2013 года, Аубакирову А.А. 20 июля 2010 года предоставлен опцион на 11 875 ГДР по цене исполнения 19,05 долларов США с датой созревания 20 июля 2013 года, Баймуханову И.У. 29 июня 2010 года предоставлен опцион на 9 480 ГДР по цене исполнения 19,09 долларов США с датой созревания 29 июня 2013 года и 20 июля 2010 года – на 9 500 ГДР по цене исполнения 19,05 долларов США с датой созревания 20 июля 2013 года, Хитуову Т.К. 19 октября 2010 года предоставлен опцион на 9 835 ГДР по цене исполнения 18,05 долларов США с датой созревания 19 октября 2013 года, Бисекену Б.Л. 29 июня 2010 года предоставлен опцион на 8 623 ГДР по цене исполнения 19,09 долларов США с датой созревания 29 июня 2013 года, Ешманову К.Ж. 29 июня 2010 года предоставлен опцион на 9 480 ГДР по цене исполнения 19,09 долларов США с датой созревания 29 июня 2013 года и 20 июля 2010 года – на 9 500 ГДР по цене исполнения 19,05 долларов США с датой созревания 20 июля 2013 года.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 54 522 322 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 25 360 голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению представленную информацию.

По шестому вопросу повестки дня выступил член совета директоров, осуществляющий функции председателя совета директоров Общества Утегалиев С.А. Утегалиев С.А. сообщил о том, что в соответствии с пунктом 9.1 («Оценка деятельности совета директоров») Положения о совете директоров Общества, одновременно при

предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности Общества, советом директоров на годовое общее собрание акционеров должен быть представлен отчет о работе совета директоров и правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются советом директоров или правлением.

В связи с истечением срока полномочий, 26 марта 2010 года внеочередное общее собрание акционеров избрало новый состав совета директоров. Председатель совета директоров Кайргельды Кабылдин и независимый директор Кристофер Макензи приняли решение не выдвигать свои кандидатуры в новый состав совета директоров. На основании предложения крупного акционера – АО НК «КазМунайГаз» – о выдвижении кандидатуры в совет директоров, Асия Сыргабекова была избрана членом совета директоров Общества. 30 марта 2010 года решением совета директоров Аскар Балжанов был избран председателем совета директоров Общества. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 25 мая 2010 года Филип Дэйер был избран в состав совета директоров в качестве независимого директора.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2010 года совет директоров состоял из восьми членов, которыми являлись:

Аскар Балжанов	председатель совета директоров;
Толеген Бозжанов	член совета директоров;
Филип Дэйер	независимый директор;
Ержан Жангаулов	член совета директоров;
Кенжебек Ибрашев	член совета директоров (генеральный директор);
Пол Мандука	независимый директор;
Асия Сыргабекова	член совета директоров;
Эдвард Уолш	независимый директор.

За 2010 год совет директоров провел 21 заседание, включая семь заседаний - путем очного голосования и 14 заседаний - путем заочного голосования. В течение года советом директоров были рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы:

- Утверждение Стратегии развития Компании на 2010-2020 годы;
- Приобретение Компанией нефтегазовых активов: 51% доли участия в ТОО «Казактуркмунай»; 50% доли участия в ТОО «Казакхойл Актобе»; 50% доли участия в «Mangistau Investments B.V.»; 100% доли участия в ТОО «НБК»; 100% доли участия в ТОО «СапаБарлауСервис»; 50% доли в Ural Group Limited; 100% прав недропользования по контрактам на проведение разведки углеводородного сырья в Мангистауской и Атырауской областях;
- Участие Компании в проекте в Северном море, в третьем лицензионном раунде в Республике Ирак;
- Рассмотрение перспективных планов развития месторождений производственных филиалов Компании «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз»;
- Приобретение облигаций НК КМГ;
- Программа обратного выкупа привилегированных акций Компании;
- Вопросы соблюдения Политики управления денежными средствами;
- Предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Компании за предыдущий год;
- Вопросы взаимоотношений с аффилированными лицами – дочерними организациями НК КМГ;
- Отчет о работе Совета директоров и Правления в 2009 году;
- Отчет по оценке деятельности Совета директоров в 2009 году;
- Рассмотрение планов и отчетов Службы внутреннего аудита, хода выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита;
- Заключение Компанией сделок с заинтересованностью;
- Вопросы, отнесенные к компетенции высших органов дочерних организаций;

- Избрание председателя Совета директоров;
- Формирование комитетов Совета директоров;
- Вопросы трудовых коллективов;
- Итоговая результативность ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Компании;
- Избрание членов Правления;
- Предоставление опционов в соответствии с Опционной программой;
- Определение вознаграждения членов Правления;
- Кадровые вопросы Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря

Советом директоров в 2010 году были утверждены следующие документы:

- Стратегия развития Компании на 2010-2020 годы;
- Перспективные планы развития месторождений производственных филиалов Компании «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз»;
- Политика управления затратами;
- Программа управления затратами;
- Правила оплаты труда работников;
- Дополнения и изменения в Положение о комитете по аудиту;
- Изменения в Политику управления денежными средствами и Положение о бюджетировании;
- Приложение к учетной политике «Порядок распределения Общих затрат для целей раздельного налогового учета»;
- Положения о филиалах дочерних организаций Компании.

Также совет директоров рассмотрел и рекомендовал общему собранию акционеров внесение изменений в Устав Компании.

Была произведена комплексная оценка совета директоров и работы его комитетов в 2010 год. Исследование включало анализ повесток дня и протоколов заседаний совета директоров за 12 месяцев, подробное анкетирование, а также индивидуальные интервью с директорами и руководителями высшего звена. В рамках исследования производилась оценка выполнения советом приоритетных задач, анализ сбалансированности состава совета с точки зрения профессиональной квалификации и независимости, взаимодействия совета с руководством Компании, качества ключевых процессов деятельности совета директоров. В отчете независимого консультанта сделан вывод о том, что председатель совета директоров Компании осуществляет руководство советом на должном уровне, стандарты управления и эффективность работы совета соответствуют общепринятым бизнес-практикам. Были выявлены направления улучшения и оптимизации деятельности совета и проведено их обсуждение на заседании совета. Рекомендации включали продолжение совершенствования качества информации, предоставляемой совету, а также пересмотр повесток дня с целью отведения большего времени на важные бизнес-вопросы и меньше - на административные. Также был сделан ряд комментариев относительно улучшения процессов оценки и управления рисками, планирования преемственности на уровне совета директоров и высшего руководства Компании. Был разработан план действий, отражающий указанные направления оптимизации, для последующей реализации.

Работа комитетов совета директоров Общества по аудиту, по вознаграждениям, по назначениям и по стратегическому планированию осуществлялась в соответствии с положениями о них.

В 2010 году в состав комитета по аудиту входили только независимые директора. Его членами являлись Пол Мандука (председатель Комитета), Кристофер Макензи (до 26 марта 2010 года), Филип Дэйер (с 29 июня 2010 года) и Эдвард Уолш. Председателем комитета по аудиту является Пол Мандука. Комитет по аудиту несет ответственность, помимо прочего, за



любые отчеты, содержащие финансовую информацию Общества, мониторинг системы управления рисками и системы внутреннего контроля и за вовлечение аудиторов Общества в этот процесс. Он также получает информацию от службы внутреннего аудита Общества, которая следит за соблюдением процедур внутреннего контроля. В частности, комитет по аудиту занимается вопросами соблюдения требований законодательства, бухгалтерских стандартов, применимых правил Листингового агентства Великобритании (UKLA) и Казахстанской фондовой биржи (KASE), обеспечением эффективной системы внутреннего контроля.

В течение 2010 года комитетом по аудиту проведено пять заседаний.

В 2010 году в состав комитета по вознаграждениям входили только независимые директора. Его членами являлись Кристофер Макензи (председатель Комитета, до 26 марта 2010 года), Филип Дэйер (председатель Комитета, с 29 июня 2010 года), Пол Мандука и Эдвард Уолш. Комитет по вознаграждениям несет ответственность за мониторинг действующей в Компании системы вознаграждения членов совета директоров, генерального директора, членов правления и иных работников Компании, в том числе анализ политики вознаграждения в сравнении с другими компаниями. Также комитет по вознаграждениям несет ответственность за разработку и предоставление рекомендаций совету директоров по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, генеральному директору и членам правления Компании и по одобрению условий опционных планов Компании и других долгосрочных программ мотивации руководителей и работников Компании. Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за согласованием политики Компании в области вознаграждения и действующей в Компании системы вознаграждения со стратегией развития Компании и ее финансовым положением, а также с ситуацией на рынке труда. Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за обеспечением надлежащего раскрытия информации в отношении вознаграждений и компенсаций членов Правления и Совета директоров Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Компании. Кроме того, Комитет по вознаграждениям осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания акционеров в части определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам совета директоров Компании.

–В течение 2010 года комитет по вознаграждениям провел семь заседаний.

В 2010 году в состав комитета по назначениям входили: Кайргельды Кабылдин (председатель комитета по назначениям, до 26 марта 2010 года), Аскар Балжанов (председатель комитета по назначениям, с 30 марта 2010 года), Кристофер Макензи (до 26 марта 2010 года), Эдвард Уолш, Пол Мандука и Филип Дэйер (с 29 июня 2010 года). Комитет по назначениям несет ответственность за повышение эффективности и качества работы совета директоров при подборе специалистов для замещения должностей в органах Компании, а также обеспечение преемственности при смене должностных лиц Компании, определение критериев подбора кандидатов на должности членов совета директоров, генерального директора, членов правления и корпоративного секретаря Компании. Комитет по назначениям рассматривает вопросы, связанные с изменением в составе Совета директоров и Правления; с прекращением полномочий и назначением на должность корпоративного секретаря, уходом на пенсию и назначением дополнительных и замещающих директоров.

В течение 2010 года комитет по назначениям провел два заседания.

В 2010 году, в состав комитета по стратегическому планированию входили: Эдвард Уолш (председатель Комитета), Аскар Балжанов (до 26 марта 2010 года), Толеген Бозжанов (с 30 марта 2010 года), Кенжебек Ибрашев. Комитет по стратегическому планированию несет ответственность за разработку и предоставление рекомендаций совету директоров Компании по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Компании и стратегии его развития.



В течение 2010 года комитет по стратегическому планированию провел два заседания. Комитет по стратегическому планированию рассмотрел такие вопросы, как:

–Стратегия развития Компании

–перспективные планы развития месторождений производственных филиалов «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз»

–приобретение Компанией нефтегазовых активов: 51% доли участия в ТОО «Казахтуркмунай»; 50% доли участия в ТОО «Казахойл Актобе»; 50% доли участия в «Mangistau Investments B.V.»; 100% доли участия в ТОО «НБК»; 100% доли участия в ТОО «СапаБарлауСервис»; 50% доли в Ural Group Limited; 100% прав недропользования по контрактам на проведение разведки углеводородного сырья в Мангистауской и Атырауской областях

–участие Компании в проекте в Северном море

–участи Компании в третьем лицензионном раунде в Республике Ирак

–проекты возможных приобретений в Республике Казахстан и за рубежом

–политика по управлению затратами

### Правление

В 2010 году в состав Правления Компании входили руководители высшего звена, включая генерального директора и его заместителей.

Члены Правления по состоянию на 31 декабря 2010 года:

Кенжебек Ибрашев	генеральный директор и председатель правления
Владимир Мирошников	первый заместитель генерального директора – руководитель группы оперативного управления в г. Актау
Жаннета Бекежанова	заместитель генерального директора по экономике и финансам
Аскар Аубакиров	заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами
Тарас Хитуов	управляющий директор по персоналу и социальной политике
Кийкбай Ешманов	директор ПФ «Озенмунайгаз»
Жумабек Жамауов	директор ПФ «Эмбамунайгаз»

Правление является исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В 2010 году на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 46 заседаний Правления Компании. В 2010 году Правление Компании рассмотрело следующие наиболее важные вопросы, относящиеся к операционной деятельности Компании:

–сделки по приобретению долей участия и 100% прав недропользования в ряде казахстанских нефтегазовых компаний

–участие Общества в лицензионных раундах в Республике Ирак на разработку газоконденсатных месторождений

–Стратегия развития АО «РД «КазМунайГаз»

–производственная программа на 2011 год

–перспективный план развития ПФ «Озенмунайгаз» и ПФ «Эмбамунайгаз» на период 2010-2020 годов

–программа обратного выкупа привилегированных акций Компании

–программа управления затратами

–новая система оплаты труда производственного персонала Компании

–бизнес-план Компании на 2010-2014 годы

–ряд процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Компании в соответствии с международными стандартами



Правление принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Компании, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Компании.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 54 522 322 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 25 360 голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить отчет о работе совета директоров и правления Общества за 2010 год.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества слово предоставил Султанову О.М. директору департамента добывающих активов акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз". Султанов О.М. сообщил, что акционерное общество «Национальная компания КазМунайГаз» – направило предложение о введении в состав совета директоров Общества Айдарбаева Алика Сериковича и дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества созданного на 5 мая 2011 года следующим вопросом: Избрание члена совета директоров Общества (письмо № 123 ДСП от 15 апреля 2011 года).

Полномочия г-на Ибрашева К.Н. как генерального директора, председателя правления Общества были прекращены советом директоров 7 апреля 2011 года в связи с переходом на другую работу, в связи с чем предлагается досрочно прекратить его полномочия как члена совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 10.21 Устава повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 10.24. Устава.

В соответствии с пунктом 8) статьи 11.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

Информация о кандидате для избрания в состав совета директоров представлена в материалах к заседанию Собрания.

Так как других предложений по данному вопросу и вопросов не поступило, вопрос о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 54 547 682 голосов.

**Проголосовали:**

- «За» - 54 528 747 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - 18 935 голосов.

**Принято следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Общества Ибрашева Кенжебека Ниязовича.

Вопрос об избрании члена совета директоров был вынесен на кумулятивное голосование.



**Проголосовали:**

Кандидат в члены совета директоров	Количество отданных голосов	Воздержались
Айдарбаев Алик Серикович	54 528 747 голосов	18 935 голосов

**Решение принято кумулятивным голосованием:**

2. Избрать членом совета директоров Общества Айдарбаева Алика Сериковича.

После принятия решения по вопросам повестки дня, Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 11 часов 30 минут.


Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Члены счетной комиссии:

От акционера, владеющего более 10% простых акций

От акционера, владеющего более 10% простых акций

  
Утегалиев С.А.  
  
Касенов А.  
  
Р. Терехов  
  
Д. Алимов  
  
Г. Нургалиев  
  
О. Султанов  
  
С. Жаманбалин

