

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 25 мая 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Кургальжинское шоссе, 2А, Гостиничный комплекс "Думан", зал "Дипломат".

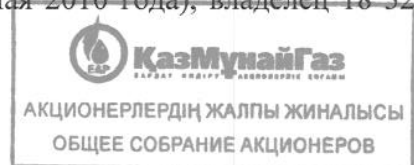
Генеральный директор Общества Ибрашев Кенжебек Ниязович объявил об открытии Собрания и предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Терехову Рустаму Николаевичу.

Председателем счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» – по состоянию на 26 апреля 2010 года 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 26 511 397 штук. На Собрании зарегистрировано присутствие 3 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 99% от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» в лице доверенного лица Утегалиева Сисенгали Ажгалиевича, управляющего директора акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз", (по доверенности № S1-88 от 21 мая 2010 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,95% от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York Mellon в лице доверенного лица Жаманбалина Серика Жардемовича (доверенность б/н от 21 мая 2010 года), владелец 6 192 954 простых акций (8,33% от общего числа акций Общества);

3. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» в лице доверенного лица Сергина Геннадия Викторовича, отраслевого менеджера управления регионов департамента развития продаж (доверенность б/н от 20 мая 2010 года), владелец 18 329 акции (0,02% от общего числа акций Общества).



Итого: присутствуют три акционера, владеющие 99% (акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» – 86,53%, The Bank of New York Mellon – 12,44%, акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана – 0,03%) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Ибрашев К.Н. предложил избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажгалиевича.

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.

Принято решение:

Избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажгалиевича.

Ибрашев К.Н. 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.

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.

Принято решение:

Избрать секретарем Собрания Общества – Касенова Асхата Сериковича.

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

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.

Принято решение:

Определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

По вопросу определения регламента Собрания председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово секретарю Собрания Общества Касенову А.С.

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 – 43 105 335 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 43 105 335 голосов;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

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.

По повестке дня Собрания председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Касенову Асхату Сериковичу, секретарю Собрания Общества.

Касенов А.С. доложил, что 30 марта 2010 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" 24 апреля 2010 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2009 году
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2009 году
- 6) Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год
- 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО "НК "КазМунайГаз" за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года
- 8) Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора
- 9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам

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.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Собрания Общества:

- 1) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2009 году
- 5) Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2009 году
- 6) Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год
- 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО "НК "КазМунайГаз" за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года
- 8) Об избрании члена совета директоров Общества – независимого директора
- 9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
- 10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам

По первому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Бекежановой Жаннете Дуйсетаевне, заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества.

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.

Аудитором Общества – компанией "Эрнст энд Янг" – был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2009 год (далее – Финансовая отчетность) и подготовлено заключение по результатам аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

По итогам деятельности Общества за 2009 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

	тыс. тенге
доходы	485 493 479
операционные расходы	330 605 629



операционная прибыль	154 887 850
финансовый доход за минусом финансовых расходов	43 517 616
доход от курсовой разницы	89 534 814
доля в убытках ассоциированных компаний и совместно-контролируемых предприятий	2 467 551
прибыль до налогообложения	285 472 729
чистая прибыль	209 726 900

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 48 255 406 голосов;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - 1 042 883 голоса.

Принято решение:

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2009 год.

По второму вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Бекежановой Жаннете Дуйсетаевне, заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества.

Бекежанова Ж.Д. сообщила, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", 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 30 марта 2010 года совет директоров Общества предложил годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2009 года в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества, равный 704,00 тенге, и направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за 2009 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.

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, Собранию Общества рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2009 год и размер дивиденда за год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 209 726 900 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2009 года:

- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2009 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 - 7 июня 2010 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов - 12 июля 2010 года;

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

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 49 294 126 голосов;
- "Против" - 4 163 голоса;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

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, ИИК 027467201, БИК 195301603, АО "Народный Банк Казахстан", Астанинский региональный филиал – и размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну привилегированную и одну простую акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию Общества – 704,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 209 726 900 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2009 года:

- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2009 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 - 7 июня 2010 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов - 12 июля 2010 года;



б) 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 Ибрашеву К.Н. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По третьему вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Ибрашеву Кенжебеку Ниязовичу, генеральному директору Общества.

Ибрашев К.Н. 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 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 представлен годовой отчет Общества за 2009 год, основные разделы которого включают:

- ключевые финансовые и операционные показатели деятельности Общества за 2009 год;
- краткое описание деятельности Общества;
- обращение Председателя совета директоров;
- обращение Генерального директора;
- информацию по приобретениям новых активов;
- информацию по разведке и запасам;
- описание основной деятельности;
- социальные программы и работу с персоналом;
- охрану окружающей среды;
- состав совета директоров и краткую биографическую информацию по каждому члену совета директоров;
- информацию по корпоративному управлению;
- анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2009 год;
- консолидированную отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

Годовой отчет Общества за 2009 год размещен на веб-сайте Общества по адресу www.kmger.kz.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 48 255 406 голосов;
- "Против" - нет голосов;
- "Воздержался" - 1 042 883 голоса.

Принято решение:

Утвердить представленный годовой отчет Общества за 2009 год.



По четвертому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Касенову Асхату Сериковичу, секретарю Собрания Общества.

Касенов А.С. доложил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 10.3 раздела 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 2009 году обращения от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 49 287 006 голосов;
- "Против" - 8 808 голосов;
- "Воздержался" - 2 475 голосов.

Принято решение:

Принять к сведению представленную информацию.

По пятому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Балжанову Аскару Кумаровичу, председателю совета директоров Общества.

Балжанов А. К. сообщил, что в 2009 году из восьми членов совета директоров только три независимых директора совета директоров Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров. В 2009 году общая сумма вознаграждения независимым директорам составила 109 729 000 тенге, в том числе Кристофер Макензи – 36 328 000 тенге, Пол Мандука – 37 163 000 тенге, Эдвард Томас Уолш – 36 238 000 тенге.

Вознаграждение независимых директоров совета директоров Общества 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 2009 году составила 192 485 000 тенге. Индивидуальное вознаграждение членов правления Общества, включая заработную плату, премии, составило: Балжанов А.К. – 47 891 000 тенге, Ибрашев К.Н. – 18 098 000 тенге, Мирошников В.Я. – 25 610 000 тенге, Бекежанова Ж.Д. – 17 716 000 тенге, Аубакиров А.А. – 1 770 000 тенге, Ережепов К.Ж. – 12 406 000 тенге, Абилханов Д.К. – 10 200 000 тенге, Бисекен Б.Л. – 30 485 000 тенге, Баймуханов И. – 9 783 000 тенге, Елеусинов К. – 18 527 000 тенге.

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 июня 2009 года предоставлен

опцион на 20327 ГДР по цене исполнения US\$21,80 с датой созревания 1 июня 2012 года и 1 января 2010 года – на 18034 ГДР по цене исполнения US\$24,90 с датой созревания 1 января 2013 года; Аубакирову А.А. предоставлен опцион на 5978 ГДР по цене исполнения US\$25,00 с датой созревания 1 декабря 2012 года.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 49 287 006 голосов;
- "Против" - 8 808 голосов;
- "Воздержался" - 2 475 голосов.

Принято решение:

Принять к сведению представленную информацию.

По шестому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Балжанову Аскар Кумаровичу, председателю совета директоров Общества.

Балжанов А.К. сообщил, что в соответствии с подпунктом 9.1 Положения о совете директоров Общества одновременно при предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности Общества, совет директоров представляет годовому общему собранию акционеров отчет о работе совета директоров и правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются советом директоров или правлением.

По состоянию на 31 декабря 2009 года совет директоров состоял из восьми членов, которыми являлись:

Балжанов А.К.	член совета директоров;
Бозжанов Т.Д.	член совета директоров;
Жангаулов Е.А.	член совета директоров;
Ибрашев К.Н.	член совета директоров (генеральный директор);
Кабылдин К.М.	председатель совета директоров;
Макензи К.	независимый директор;
Мандука П.	независимый директор;
Уолш Э.	независимый директор.

В связи с истечением срока полномочий, совет директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 12.2 Устава Общества принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров 26 марта 2010 года, по результатам которого произошли следующие изменения:

председатель совета директоров Кабылдин К.М. и независимый директор Макензи К. приняли решение не выдвигать свои кандидатуры в совет директоров;

на основании предложения крупного акционера – АО НК "КазМунайГаз" – о выдвижении кандидатур в совет директоров, Сыргабекова А.Н. была избрана в качестве члена совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 12.16 Устава Общества, председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. В связи с этим, 30 марта 2010 года решением совета директоров Балжанов Аскар Кумарович избран председателем совета директоров Общества.



За 2009 год совет директоров провел 35 заседаний, включая семь заседаний путем очного голосования, два заседания путем очного голосования посредством телефонной конференц-связи и 26 заседаний путем заочного голосования. В 2009 году в практику работы совета директоров вошло регулярное заслушивание информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании, об охране окружающей среды, здоровья и технике безопасности, отчетов по исполнению ранее принятых решений совета директоров.

Совет директоров рассмотрел вопросы, касающиеся заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли продажи 100% доли участия в KazMunaiGas PKI Finance B.V.; заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение об уступке прав и принятия обязательств в отношении приобретения 33% пакета акций ПетроКазахстан Инк. Советом директоров в 2009 году были утверждены следующие документы: принципы компании; правила осуществления закупок Обществом и юридическими лицами, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Обществу; перечень информации, составляющей служебную, коммерческую, или иную охраняемую законом тайну. Совет директоров также принимал решения по таким кадровым вопросам, как назначение и прекращение полномочий членов правления, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря.

Совет директоров провел всестороннюю оценку своей деятельности и деятельности всех комитетов в 2009 году. Оценка проводилась с привлечением внешнего независимого консультанта. Для проведения оценки была разработана подробная анкета для оценки деятельности совета директоров в целом, деятельности каждого комитета, оценки индивидуального вклада каждого члена совета в его работу. Для оценки использовались такие критерии, как реализация советом приоритетных задач, профессиональный баланс, независимость совета, взаимодействие совета с исполнительным руководством, качество ключевых процедур работы совета директоров. Были проведены индивидуальные интервью с каждым членом совета, включая всех независимых директоров. Выработанные в ходе оценки выводы и рекомендации членов совета, включая мнение независимых директоров, были обсуждены на очном заседании совета директоров 30 марта 2010 года. По итогам обсуждения был выработан план действий по совершенствованию работы совета директоров. По мнению большинства членов совета, в 2009 году совет работал слаженно и эффективно, адекватно реагировал на непростые ситуации, связанные с последствиями глобального финансового кризиса. Значимый вклад в работу совета внесли комитеты. Дальнейшие усилия совета должны быть направлены на укрепление системы управления рисками, совершенствование системы внутреннего контроля в Обществе. Признано необходимым дальнейшее совершенствование информационного обеспечения совета директоров.

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

В 2009 году в состав комитета по аудиту входили только независимые директоры, а именно: Пол Мандука (председатель комитета), Кристофер Маккензи и Эдвард Уолш. 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 и Казахстанской фондовой биржи, обеспечением эффективной системы внутреннего контроля.

В течение 2009 года комитетом по аудиту проведено 11 заседаний. Комитетом по аудиту рассмотрены вопросы подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО; утверждены квартальные и годовой финансовые отчеты для раскрытия на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах; проведена оценка эффективности внутреннего контроля и системы управления рисками; проведена самооценка комитета по аудиту; рассмотрен и одобрен план службы внутреннего аудита на три года; проведена оценка эффективности внутреннего аудита; рассмотрен и одобрен отчет о работе комитета по аудиту за 2008 год; ТОО "Эрнст энд Янг Казахстан" рекомендовано в качестве внешнего аудитора Общества.

В 2009 году в состав комитета по вознаграждениям входили только независимые директора. Его членами являлись Кристофер Макензи (председатель комитета), Пол Мандука и Эдвард Уолш. Комитет по вознаграждениям несет ответственность за мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения членов совета директоров, генерального директора, членов правления и иных работников Общества, 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 Общества и по одобрению условий опционных планов Общества и других долгосрочных программ мотивации руководителей и работников Общества. Комитет по вознаграждениям осуществляет надзор за согласованием политики Общества в области вознаграждения и действующей в Общества системы вознаграждения со стратегией развития Общества 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 Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Общества.

В течение 2009 года комитет по вознаграждениям провел 8 заседаний. В 2009 году комитет по вознаграждениям рассмотрел такие вопросы, как создание рабочей группы для проведения анализа политики вознаграждения в компании; предоставление опционов руководителям и работникам Общества; рассмотрение результатов по ключевым показателям деятельности членов правления за 2008 год; определение вознаграждения членов правления и корпоративного секретаря; преемственность должностных позиций, занимаемых иностранными работниками; другие вопросы.

В 2009 году, в состав комитета по назначениям входили председатель совета директоров Кайргельды Кабылдин (председатель комитета) и независимые директора Кристофер Маккензи, Пол Мандука и Эдвард Уолш. Основной целью деятельности комитета по назначениям является повышение эффективности и качества работы совета директоров при подборе специалистов для замещения должностей в органах Общества, а также обеспечение преемственности при смене должностных лиц Общества, определение критериев подбора кандидатов на должности членов совета директоров, генерального директора, членов правления и корпоративного секретаря.

В течение 2009 года комитет по назначениям провел шесть заседаний. Комитет по назначениям рассмотрел вопросы, связанные с изменением в составе правления, с прекращением полномочий и назначением на должность корпоративного секретаря.

В 2009 году в состав комитета по стратегическому планированию входили независимый директор Эдвард Уолш (председатель комитета) и члены совета директоров Кенжебек Ибрашев и Аскар Балжанов. Основной целью деятельности комитета по стратегическому планированию является разработка и предоставление рекомендаций совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития.

В течение 2009 года комитетом проведено 4 заседания, где были рассмотрены такие вопросы, как стратегия развития компании; одобрение участия Общества и его дочернего предприятия в создании дочерней организации; одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи 100% доли участия в KazMunaiGas PKI Finance B.V.; проекты возможных приобретений в Республике Казахстан и за рубежом; перспективные проекты разведки; сценарии по прогнозу цены на нефть на 2010-2014 годы; вопросы деятельности и дальнейшего развития месторождений ПФ "Озенмунайгаз"; анализ лифтинг-затрат и капитальных вложений; вхождение в новые проекты и степень поддержки Национальной компании "КазМунайГаз" в данных вопросах; вопросы нефтехимии.

В 2009 году в состав правления Общества входили руководители высшего звена, включая генерального директора и его заместителей.

Членами правления по состоянию на 31 декабря 2009 года являлись:

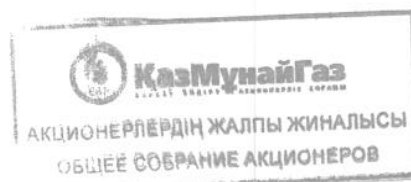
Ибрашев К.Н.	генеральный директор и председатель правления;
Мирошников В.Я.	заместитель генерального директора по производству – руководитель группы оперативного управления в г. Актау;
Бекежанова Ж.Д.	заместитель генерального директора по экономике и финансам
Аубакиров А.А.	заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами
Ережепов К.	управляющий директор по персоналу и социальной политике
Абилханов Д.	директор ПФ "Озенмунайгаз"
Баймуханов И.	директор ПФ "Эмбамунайгаз"

В 2009 году правлением было проведено 38 заседаний. Рассмотрены следующие наиболее важные вопросы, относящиеся к операционной деятельности компании: разработка и утверждение нормативно-технических документов в области промышленной безопасности при проведении буровых работ, подземном ремонте скважин, охране труда и окружающей среды в рамках работы по совершенствованию систем управления охраной труда и окружающей среды; внесение изменений в коллективный договор в части оплаты труда, отношений в социальной сфере, безопасности и охраны труда на производстве; утверждение процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Общества в соответствии со стандартами ИСУ; создание Группы оперативного управления в городе Актау; утверждение среднесрочной производственной программы РД КМГ на 2009-2011 годы; одобрение проектов по возможному приобретению долей участия в нефтегазовых компаниях, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами; утверждение Положения о ежеквартальном премировании производственных структурных подразделений филиалов Общества за положительные результаты производственно-хозяйственной деятельности. Правление принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 49 287 006 голосов;
- "Против" - 8 808 голосов;
- "Воздержался" - 2 475 голосов.



Принято решение:

Утвердить отчет о работе совета директоров и правления Общества за 2009 год.

По седьмому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Бекежановой Жаннете Дуйсетаевне, заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества.

Бекежанова Ж.Д. сообщила, что в соответствии с листинговыми требованиями Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи Обществу необходимо произвести аудит финансовой отчетности за 2010 год. Общепринятой практикой публичных компаний является проведение аудита финансовой отчетности международными аудиторскими компаниями, обладающими необходимыми опытом и репутацией.

Для определения соответствующей аудиторской организации, 16 марта 2010 года Обществом был проведен открытый тендер с бюджетом закупок 151 058 880 (сто пятьдесят один миллион пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге с учетом НДС. Тендер был проведен в соответствии с Правилами закупок товаров работ и услуг акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Казына" на праве собственности или доверительного управления.

Единственной компанией предоставившей заявку на участие в тендере является ТОО "Эрнст энд Янг" с ценовым предложением на сумму 150 640 000 (сто пятьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге с учетом НДС. По причине предоставления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков, в соответствии с пунктом 76 Правил закупок, открытый тендер признан тендерной комиссией несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 124 Правил закупок, в случае если тендер признан не состоявшимся по причине признания одного потенциального поставщика соответствующим требованиям тендерной документации, закуп из одного источника осуществляется у данного потенциального поставщика. Правлением Общества, в соответствии с требованиями Правил закупок, было принято решение одобрить осуществление закупа услуг по аудиту из одного источника у ТОО "Эрнст энд Янг" (протокол решения правления Общества № 7 от 18 марта 2010 года).

ТОО "Эрнст энд Янг" является аудитором Общества с момента его образования, включая аудит для целей первичного размещения акций Общества. Опыт работы с ТОО "Эрнст энд Янг" показал компетентность и профессионализм сотрудников данной компании. Кроме того, данная компания провела обзор промежуточной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2009 года и аудит финансовой отчетности Общества за 2009 год, а также аудит пакета отчетности для целей консолидации АО НК "КазМунайГаз" за 2009 год. В связи с этим ТОО "Эрнст энд Янг" хорошо знает бизнес-процессы Общества, а также практику подготовки финансовой отчетности и бухгалтерского учета в Обществе.

Решением совета директоров Общества на основе рекомендации комитета по аудиту совета директоров был определен размер оплаты услуг аудиторской организации – ТОО "Эрнст энд Янг" – по обзору промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудиту финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО НК "КазМунайГаз" за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года, в размере 150 640 000 тенге с учетом НДС.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 11.1 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 49 274 609 голосов;
- "Против" - 23 680 голосов;
- "Воздержался" - нет голосов.

Принято решение:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2010 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО НК "КазМунайГаз" за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

По восьмому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Касенову Асхату Сериковичу, секретарю Собрания Общества.

Касенов А.С. сообщил, что по итогам внеочередного общего собрания акционеров Общества 26 марта 2010 года избран новый состав совета директоров, в котором образовалась одна временная вакансия на должность независимого директора. Исходя из этого, Обществом под руководством комитета по назначениям совета директоров была проведена работа по поиску кандидата. Были определены следующие требования:

опыт работы в качестве неисполнительного независимого директора в компании, входящей в индекс FTSE250;

опыт работы в качестве председателя комитета по вознаграждениям совета директоров;

опыт работы с нефтегазовым сектором;

высокая деловая репутация.

Для поиска кандидатов была привлечена компания "Hanson Green", имеющая опыт в поиске независимых директоров для британских компаний. По итогам проделанной работы совет директоров и комитет по назначениям единогласно рекомендуют акционерам кандидатуру Филипа Дэйера для избрания в качестве члена совета директоров Общества – независимого директора.

Филип Дэйер получил степень дипломированного бухгалтера, работая в KPMG. После этого на протяжении 25 лет он строил карьеру в инвестиционном банкинге, специализируясь на предоставлении консультаций британским компаниям, котирующимся на фондовых биржах. За это время он накопил разносторонний опыт, работая с такими компаниями, как "Barclays de Zoete Wedd" и "Citicorp". С 2005 года, когда он ушел из "ABN AMRO Hoare Govett", г-н Дэйер работал советником по успешному размещению акций компании "Роснефть" на бирже в 2006 году. В настоящее время является членом совета директоров в должности независимого директора в нескольких компаниях, включая "Dana Petroleum" и "AVEVA Group".

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.

В соответствии со статьей 10.51 Устава Общества, при избрании членов совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного голосования. В соответствии со статьей 12.6 Устава Общества, каждый акционер вправе отдать голоса по

принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на кумулятивное голосование.

Проголосовали:

- За кандидатуру Филипа Дэйера отдан 49 267 931 голос.

Принято решение:

Избрать Филипа Дэйера членом совета директоров акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз" – независимым директором.

Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. от имени Собрания Общества поздравил г-на Дэйера с избранием в совет директоров Общества.

По девятому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Журсунову Рустаму Манарбековичу, управляющему директору по правовым вопросам Общества.

Журсунов Р.М. сообщил, что предлагаемые изменение и дополнение в Устав Общества предполагают передачу из компетенции совета директоров Общества в компетенцию правления полномочий по принятию решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – сделок, заключаемых Обществом с организациями, входящими в соответствии с Законом Республики Казахстан "О фонде национального благосостояния" в группу АО "ФНБ "Самрук-Казына" (далее – Сделки).

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции совета директоров, а в некоторых случаях – и к компетенции общего собрания акционеров. Данное требование не распространяется на сделки, заключаемые между организациями, входящими в группу национального управляющего холдинга в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния".

В соответствии с Законом "О Фонде национального благосостояния" сделки между организациями, входящими в группу АО "ФНБ "Самрук-Казына", в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлены особые условия, заключаются без их применения в порядке, определяемом советом директоров Фонда национального благосостояния. Такой порядок существует, он регламентирован Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО "Самрук-Казына", в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлены особые условия (утверждены решением совета директоров Фонда от 27 февраля 2009 года), и разрешает упростить процедуру принятия решений о заключении Сделок, передав решение таких вопросов в компетенцию правления Общества.

В этой связи, в целях уменьшения нагрузки на совет директоров, а также упрощения порядка заключения Сделок, совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 12.2 Устава одобрил своим решением от 30 марта 2010 года №8 прилагаемые изменение и дополнение в Устав Общества. Они предполагают передачу в компетенцию правления вопроса о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями:

1) входящими в группу Фонда национального благосостояния, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

2) в которых Общество является единственным акционером (участником).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона "Об акционерных обществах", подпунктом 1) пункта 11.1 Устава, внесение изменений и дополнений в Устав относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- За - 49 126 906 голосов;
- "Против" - 164 075 голосов;
- "Воздержался" - 7 308 голосов.

Принято решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1) В разделе 12 "Совет директоров":

в пункте 12.2.:

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

"25) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции правления Общества;"

2) В разделе 13 "Правление общества":

пункт 13.1. дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

"14-1) принимает решение о заключении сделок с организациями, входящими в группу Фонда национального благосостояния, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что сумма отдельной такой сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, а также с организациями, в которых Общество является единственным акционером (участником);"

По десятому вопросу повестки дня председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. предоставил слово Касенову Асхату Сериковичу, секретарю Собрания Общества.

Касенов А.С. сообщил, что в связи с истечением срока полномочий совета директоров, 26 марта на внеочередном общем собрании акционеров был избран новый состав совета директоров, в который были избраны двое из трех независимых директоров: Пол Мандука и Эдвард Уолш. В ходе обсуждения условий их участия в совете директоров была достигнута предварительная договоренность об определении годового вознаграждения в размере 150 тыс. долларов США. Сегодня годовое общее собрание акционеров также приняло решение об избрании члена совета директоров – третьего независимого директора.

Условия вознаграждения независимых директоров были первоначально определены в 2006 году в преддверии вывода пакета акций компании на Казахстанскую фондовую биржу и Лондонскую фондовую биржу. Одним из требований листинга являлось наличие сильного совета директоров, в котором через независимых директоров будут представлены миноритарные акционеры. Необходимо отметить, что договору о взаимоотношениях с АО НК "КазМунайГаз" на независимых директоров возлагается

принятие решений по сделкам с компаниями группы АО НК "КазМунайГаз". По итогам работы по поиску кандидатов были выбраны независимые директора, имеющие весомый опыт в своей области специализации и высокую репутацию в кругах инвесторов. Причинами повышения годового вознаграждения независимых директоров на 50 тыс. долларов США являются следующие обстоятельства: возрастающий объем работы связан, главным образом, со сделками с заинтересованностью и существенно превышает первоначальные договоренности и ожидания в 2006 году, также имеют место темпы годовой инфляции и волатильность обменных курсов.

Следует отметить, что согласно независимому исследованию компании "Towers Perrin" в 2009 году независимые директора Общества на исполнение своих обязанностей в совете директоров затрачивают в среднем 90 дней в год, при этом в компаниях, входящих в индекс FTSE 100, независимые директора затрачивают в среднем около 20-24 дней в год. Это связано с необходимостью более детального рассмотрения вопросов, касающихся взаимоотношений с крупным акционером, и с необходимостью затрачивать большее количество времени на очные заседания совета директоров. При этом, базовое вознаграждение независимых директоров Общества уступает вознаграждению независимых директоров как среди компаний добывающего сектора Лондонской фондовой биржи, так и в сопоставимых компаниях (например, "Eurasian Natural Resources Corporation" (100 тыс. фунтов), "Казахмыс" (120 тыс. фунтов), "Лукойл" (93,8 тыс. фунтов)).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона "Об акционерных обществах" и пунктом 8) статьи 11.1 устава Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 49 298 289 голосов.

Проголосовали:

- "За" - 49 287 006 голосов;
- "Против" - 8 808 голосов;
- "Воздержался" - 2 475 голосов.

Принято решение:

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров – независимым директорам с даты их избрания в совет директоров Общества:

годовое вознаграждение – 150 тысяч долларов США в год;

участие в заседаниях совета директоров:

непосредственное участие – 10 тысяч долларов США за одно заседание;

участие посредством телефонной или видеосвязи – 5 тысяч долларов США за одно заседание;

председательство в комитете совета директоров (в год):

комитет по аудиту – 25 тысяч долларов США;

комитет по стратегическому планированию – 15 тысяч долларов США;

комитет по вознаграждениям – 15 тысяч долларов США;

заседания независимых директоров – 2,5 тысячи долларов США за одно заседание (исходя из необходимости, но не более 8 заседаний в год).

2. Уполномочить председателя совета директоров Общества Балжанова А.К. подписать от имени Общества договоры с независимыми директорами Общества на вышеизложенных условиях.

Председатель Собрания Общества Утегалиев С.А. сообщил, что повестка Собрания исчерпана, поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

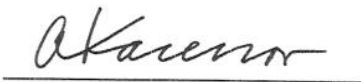
Собрание Общества закрыто в 11 часов 30 минут.

Председатель Собрания



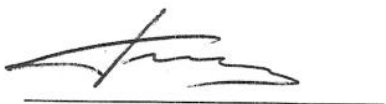
С. Утегалиев

Секретарь Собрания



А. Касенов

Члены счетной комиссии:



Р. Терехов



Д. АЛИМОВ



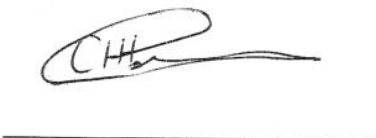
Г. Нургалиев

От акционера, владеющего
более 10% простых акций –
акционерное общество
«Национальная компания
«КазМунайГаз»



С. Утегалиев

От акционера, владеющего
более 10% простых акций –
The Bank of New York Mellon



С. Жаманбалин