

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 Тәуелсіздік, 2 проводится 28 мая 2009 года в 10:30 часов по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тауелсіздік 7, Отель Риксос Президент Астана, конференц-зал «Dhall», 1 этаж.

Генеральный директор Общества **Балжанов Аскар Кумарович** объявил об открытии Собрания и предоставил слово члену счетной комиссии Общества **Алимову Джамбулу**.

Членом счетной комиссии оглашено, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр», по состоянию на 17 апреля 2009 года общее количество размещенных Обществом акций составляет 74 357 042 штук, 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 22 639 560 штук. На Собрании зарегистрировано присутствие 3 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 91,3 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Акционерное общество «Национальная Компания «КазМунайГаз», в лице доверенного лица Управляющего директора по добыче нефти и газа акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз» Утегалиева Сисенгали Ажгалиевича (доверенность № 1-83 от 27 мая 2009 года), владелец 43 087 006 простых акций (57,94 % от общего числа акций Общества);

2. The Bank of New York, в лице доверенного лица Акановой Луизы (доверенность от 22 мая 2009 года) владелец 3 115 653 простых акций (4,19 % от общего числа акций Общества).

3. Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» в лице доверенного лица менеджера отдела инвестиционного анализа Департамента управления активами по Кожекенова Данияра Нурлыбековича, владелец 82 251 простых акций (0,11 % от общего числа акций Общества).

Итого: три акционера, владеющие 91,3 % (акционерное общество «Национальная Компания «КазМунайГаз» - 84,98 %, Bank of New York - 6,14 % и акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» - 0,16 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Балжанов А.К. сообщил, что Согласно пункту 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с



вышеуказанным, в связи с отсутствием председателя действующей счетной комиссии Мукановой Айгуль и члена действующей счетной комиссии Аягановой Гульнар, предложено на время проведения Собрания избрать председателем счетной комиссии Терехова Рустама и членом счетной комиссии Нургалиева Габидена

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято единогласное решение: на время проведения Собрания председателем счетной комиссии избрать - Терехова Рустама, членом счетной комиссии избрать - Нургалиева Габидена.

Балжанов А.К. предложил избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича Управляющего директора по добыче нефти и газа акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз».

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято единогласное решение: избрать председателем Собрания Общества – Утегалиева Сисенгали Ажигалиевича Управляющего директора по добыче нефти и газа акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз»

Балжанов А.К. сообщил, что В соответствии с пунктом 10.39. Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества. В связи с отсутствием корпоративного секретаря предложено избрать секретарем Собрания Общества – Сулейменову Айгерим, старшего аналитика службы корпоративного секретаря Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **3** голоса.

Проголосовали:

- «за» - 3 голоса;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: избрать секретарем Собрания Общества – Сулейменову Айгерим, старшего аналитика службы корпоративного секретаря Общества.

Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Согласно Закону «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.



Принято единогласное решение: определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытое голосование.

Председатель Собрания Общества предоставил слово Сулейменовой А. старшему аналитику службы корпоративного секретаря Общества по вопросу определения регламента Собрания. Сулейменова А. предложила предоставить выступающим по вопросам повестки дня до 10-ти минут, выступающим в прениях до 5-ти минут, счетной комиссии по подсчету голосов до 7-ми минут. Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

«за» - 46 207 879 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - 77 031 голосов.

Принято единогласное решение: утвердить следующий регламент работы Собрания Общества для выступающих предоставляется до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут, счетной комиссии до 7-ми минут.

Выступила Сулейменова Айгерим старший аналитик службы корпоративного секретаря Общества. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров (протокол № 8 от 31 марта 2009 года). Объявления о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» были опубликованы в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 14 апреля 2009 года. Предложений о дополнении и изменении повестки дня от крупных акционеров не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. О составе счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2008 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2008 году.
6. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2008 году.
7. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2008 год.
8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

«за» - 46 207 879 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О составе счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2008 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну акцию Общества.



4. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2008 году.
6. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества в 2008 году.
7. Утверждение отчета о работе совета директоров и правления Общества за 2008 год.
8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

По первому вопросу повестки дня выступила старший аналитик службы корпоративного секретаря Сулейменова А. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» и с подпунктом 7) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

Настоящим предлагается досрочно прекратить полномочия членов действующей счетной комиссии общего собрания акционеров Общества Айгуль Мукановой и Гульнар Аягановой и избрать новых членов: председателя счетной комиссии - Рустама Терехова, члена счетной комиссии Нургалиева Габидена со сроком полномочий не превышающий срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов действующей счетной комиссии общего собрания акционеров Общества Айгуль Мукановой и Гульнар Аягановой и избрать новых членов: председателя счетной комиссии - Рустама Терехова, члена счетной комиссии Нургалиева Габидена со сроком полномочий не превышающий срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Бекежанова Ж.Д. Уважаемые акционеры и представители акционеров! В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.1. раздела 11 Устава Общества утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно требованиям Лондонской и Казахстанской фондовых бирж Акционерное Общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - 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 2008 год (далее – Финансовая отчетность) и подготовлено заключение по результатам аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

По итогам деятельности Общества за 2008 год основные показатели Финансовой отчетности составили:

- доходы – 604,993,422 тыс. тенге.
- операционные расходы – 297,167,473 тыс. тенге.
- операционная прибыль – 307,825,949 тыс. тенге.



- финансовый доход – 42,924,402 тыс. тенге.
- доля доходов в результатах ассоциированных компаний и совместно-контролируемых предприятий – 57,623,884 тыс. тенге
- прибыль до подоходного налога - 408,374,235 тыс. тенге
- чистая прибыль за год– 241,282,369 тыс. тенге

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Бекежанова Ж.Д. Уважаемые акционеры и представители акционеров! 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 АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Общество), 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.

Согласно пункту 8.8 Устава Общества, размер дивидендов, начисляемых по привилегированной акции, составляет не менее 25 тенге, и согласно пункту 1 статьи 24 Закона об АО, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простой акции за этот же период.

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 от 31 марта 2009 года (решение № 8), годовому общему собранию акционеров рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2008 год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества:

- 1) размер дивиденда за 2008 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 656,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
- 2) размер дивиденда за 2008 год в расчете на одну простую акцию Общества – 656,00 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 241 282 369 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2008 года:
 - на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2008 год в расчете на одну простую и 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 - 8 июня 2009 года 00 часов 00 минут;
- 5) дата начала выплаты дивидендов - 13 июля 2009 года;
- 6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полное наименование: акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; место нахождения: Республика Казахстан, индекс 010000, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 2; банковские реквизиты: РНН 620100210124, ИИК 027467201, БИК 195301603, АО «Народный Банк Казахстан», Астанинский региональный филиал; и размер дивиденда за 2008 год в расчете на одну простую и привилегированную акцию Общества:

1) размер дивиденда за 2008 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 656,00 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);

2) размер дивиденда за 2008 год в расчете на одну простую акцию Общества – 656,00 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 241 282 369 тыс. тенге согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2008 года:

- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2008 год в расчете на одну простую и 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 - 8 июня 2009 года 00 часов 00 минут;

5) дата начала выплаты дивидендов - 13 июля 2009 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 четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Балжанов А.К. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! В соответствии с подпунктом 10.29 раздела 10 «Общее собрание акционеров Общества» и с подпунктом 41) пункта 12.2 раздела 12 «Совета директоров» 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 АО «РД



«КазМунайГаз», совет директоров подготавливает и представляет акционерам Общества годовой отчет Общества.

Представляем Вашему вниманию годовой отчет Общества за 2008 год, основные разделы которого включают:

- Ключевые финансовые и операционные показатели деятельности Общества за 2008 год;
- Краткое описание деятельности Общества;
- Обращение председателя совета директоров;
- Обращение генерального Директора;
- Информация по разведке и запасам
- Описание основной деятельности;
- Социальные программы и работа с персоналом;
- Охрана окружающей среды;
- Состав совета директоров и краткая биографическая информация по каждому члену совета директоров;
- Информация по корпоративному управлению;
- Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2008 год;
- Консолидированная отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.

Годовой отчет акционерного общества Общества за 2008 год размещен на веб-сайте Общества: www.kmger.kz.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Утвердить представленный годовой отчет Общества за 2008 год.

По пятому вопросу повестки дня выступила Старший аналитик службы корпоративного секретаря Общества Сулейменова А. 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 2008 году обращения от акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров Общества Кабылдин К.М. Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества! Совет директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» состоит из восьми человек.



Кабылдин Каиргельды Максutowич, Председатель совета директоров, Президент акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Члены совета директоров:

Балжанов Аскар Кумарович, Генеральный директор (Председатель правления) Общества

Жангаулов Ержан Арыстанбекович, Управляющий директор по правовому обеспечению акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Бозжанов Толеген Джумадович, Вице-президент акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз»

Ибрашев Кенжебек Ниязович, Вице-президент акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»

Макензи Кристофер, независимый директор совета директоров, Председатель Комитета по вознаграждениям совета директоров Общества

Мандука Пол, независимый директор совета директоров, Председатель Комитета по аудиту совета директоров Общества

Уолш Эдвард Томас, независимый член Совета Директоров, Генеральный директор компании «Эдди Уолш Консалтинг Лтд.» (Eddie Walshe Consulting Ltd.)

Решением общего собрания акционеров Общества от 24 сентября 2008 года досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества Карабалина У.С. и Сатубалдиной Ж.С. и избраны новые члены совета директоров Общества Кабылдин К.М. и Бозжанов Т.Д..

В 2008 году из восьми членов совета директоров только три независимых директора Общества получали вознаграждение за работу в совете директоров Общества. В 2008 году общая сумма вознаграждения независимым директорам Общества составила 83 686 тыс.тенге, в том числе Кристоферу Макензи – 26 107 тыс.тенге, Полу Мандука - 29 459 тыс.тенге, Эдвард Томас Уолшу – 28 120 тыс.тенге.

Вознаграждение независимых директоров Общества состоит из годового вознаграждения, вознаграждения за участие в очных заседаниях совета директоров и общего собрания акционеров, вознаграждения за участие в заседаниях совета директоров по телефонной и видео конференц-связи, вознаграждение за участие во встречах независимых членов совета директоров, вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2008 года правление Общества состояло из шести членов.

Балжанов Аскар Кумарович, председатель правления, генеральный директор Общества

Члены правления:

Мирошников Владимир Яковлевич, Первый заместитель генерального директора Общества

Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна, заместитель Генерального Директора Общества по экономике и финансам

Ережепов Кайролла Жеткизгенович, Управляющий директор по персоналу и информационной политике

Елеусинов Каирбек Сагинбаевич, Директор производственного филиала «ОзенМунайГаз»

Бисекен Багиткали Лескалиулы, Директор производственного филиала «ЭмбаМунайГаз»

Согласно Приказу Общества от 1 февраля 2008 года № 26-Л по соглашению сторон прекращены трудовые отношения с членом правления Общества Аубакировым А.А.

Решением совета директоров Общества от 8 октября 2008 года (протокол № 27) досрочно прекращены полномочия членов правления Общества Курбанбаева М. И. и избран новый член правления Общества Елеусинов К.С.



В 2008 году все члены правления получали вознаграждение, которое состояло из заработной платы, медицинской страховки, годового вознаграждения по итогам 2007 года и за первое полугодие 2008 года. Общая сумма вознаграждения правления в 2008 году в соответствии с Приложением 1 составила 143 631 тыс.тенге. В 2008 году членам совета директоров и правления Общества опционы не предоставлялись.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Общества.

По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Общества Кабылдин К.М. В соответствии с подпунктом 9.1. раздела 9 «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.

По состоянию на 31 декабря 2008 г. совет директоров состоял из восьми членов, которыми являются Каиргельды Кабылдин (Председатель совета директоров), Аскар Балжанов (генеральный директор Компании) и еще шесть директоров. Следующие изменения в составе совета директоров Компании в течение 2008 г. проведены на основании решений общих собраний акционеров Компании по предложению крупного акционера:

- 23 января 2008 г. были прекращены полномочия Асии Сыргабековой, избрана Жаннат Сатубалдина;
- 24 сентября 2008 г. были прекращены полномочия Узакбая Карабалина, который возглавлял совет директоров с 2006 г. и Жаннат Сатубалдиной, избраны Каиргельды Кабылдин (Председателем совета директоров) и Толеген Бозжанов.

Члены совета директоров по состоянию на 31 декабря 2008 г.:

Каиргельды Кабылдин	Председатель совета директоров
Аскар Балжанов	член совета директоров (генеральный директор)
Ержан Жангаулов	член совета директоров
Толеген Бозжанов	член совета директоров
Кенжебек Ибрашев	член совета директоров
Кристофер Макензи	независимый директор
Эдвард Уолш	независимый директор
Пол Мандука	независимый директор

Решением совета директоров (протокол № 27 от 8 октября 2008 г.) Каиргельды Кабылдин избран Председателем совета директоров Компании.

В соответствии с Кодексом Корпоративного Управления совет директоров установил факт независимости директоров и считает, что Кристофер Макензи, Эдвард Уолш и Пол Мандука являются независимыми по характеру и при принятии решений.

Совет директоров установил, что не существуют каких-либо отношений или обстоятельств, которые оказывают или могут оказать значительное влияние на независимые решения данных директоров.

За 2008 год совет директоров провел 34 заседания, включая 6 заседаний - путем очного голосования, 4 заседания - путем очного голосования посредством телефонной конференц-связи и 24 заседания - путем заочного голосования.

В течение 2008 года советом директоров были рассмотрены такие вопросы как предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Компании за 2007 г.; было рекомендовано утвердить порядок распределения чистого дохода Компании и размера дивиденда на одну простую и одну привилегированную акции Компании по итогам 2007 г. годовому общему собранию акционеров. Кроме этого, советом директоров была утверждена программа по выкупу Компанией размещенных акций РД КМГ. В связи с изменениями в законодательстве Республики Казахстан советом директоров были утверждены Правила оплаты работников Компании в новой редакции. В рамках своей компетенции советом директоров также были утверждены: Политика в области закупок, Политика управления денежными средствами, Политика управления рисками, Политика по аудиту финансовой отчетности, обсужден вопрос ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности членов правления, руководителя службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Компании, а также определен размер оплаты аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Компании в 2008 г.

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

Комитет по аудиту

В состав Комитета по аудиту входят только независимые директора, а именно: Пол Мандука (Председатель Комитета), Кристофер Макензи и Эдвард Уолш. Назначения в Комитет по аудиту осуществляются на период до трёх лет, который может быть продлен по решению совета директоров не более чем на два дополнительных периода по три года, при условии, что члены Комитета по аудиту остаются независимыми.

В 2008 г. Комитет по аудиту провел 7 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы: Финансовая отчетность, система внутреннего контроля и управления рисками, политика управления денежными средствами Общества, обсуждены вопросы по внедрению системы Управления рисками, проведена оценка эффективности внутреннего контроля и Управления рисками, проведен анализ Положения о Комитете по аудиту, проведена оценка эффективности деятельности внешнего аудитора, в частности, независимость Компании ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан», рассмотрен и утвержден финансовый отчет за год, представленный внешним аудитором - Компанией ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».

Комитет по вознаграждениям

В состав Комитета по вознаграждениям входят только независимые директора. Его членами являются Пол Мандука, Эдвард Уолш и Кристофер Макензи (Председатель Комитета). Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов совета директоров.

В 2008 году Комитет по вознаграждениям провел 9 заседаний, рассмотрев на них следующие вопросы: Утверждение набора ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) для членов правления, руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Компании, вознаграждение независимых директоров, финансового контролера,

руководителя Службы внутреннего аудита Компании, стратегия и система вознаграждения в Компании, премирование работников Компании по итогам работы за 2007 г. и первого полугодия 2008 г., рассмотрен вопрос о проведении оценки дискреционных показателей членов правления Компании.

Комитет по назначениям

В состав Комитета по назначениям входят независимые директора Кристофер Макензи, Эдвард Уолш и Председатель совета директоров Каиргельды Кабылдин, который является также Председателем Комитета.

В 2008 году Комитет по назначениям провел 3 заседания, на которых рассматривались вопросы о назначении новых членов совета директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию создан 12 сентября 2007 года и его членами являются Балжанов А.К., Ибрашев К.Н. под председательством независимого директора Уолш Э.Т.

В течение 2008 года Комитетом было проведено 3 очных заседаний, где были рассмотрены вопросы: О перспективах развития Общества в контексте стратегии развития АО «Национальная Компания «КазМунайГаз», о мерах по повышению акционерной стоимости Компании.

Правление

По состоянию на 31 декабря 2008 года правление Общества состояло из шести членов.

В течении 2008 года в составе правления Общества были произведены следующие изменения:

- 23 мая 2008 года досрочно прекращены полномочия члена правления Общества Аубакирова Аскара Акимбаевича;

- 8 октября 2008 года досрочно прекращены полномочия члена правления Общества Курбанбаева Мурата Избергеновича, избран членом правления Общества Елеусинов Каирбек Сагинбаевич.

Члены правления Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года:

Балжанов Аскар Кумарович	Председатель правления (генеральный директор)
Мирошников Владимир Яковлевич	Член правления
Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна	Член правления
Ережепов Кайролла Жеткизгенович	Член правления
Елеусинов Каирбек Сагинбаевич	Член правления

Правление является исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В 2008 г. правлением Общества на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 38 заседаний, включая 6 заседаний – путем очного голосования, 32 заседания – путем заочного голосования. За 2008 г. правление Общества рассмотрело следующие наиболее важные вопросы относящиеся и регулирующие операционную деятельность Общества, но не ограничиваясь: утверждение процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Компании в соответствии со стандартами ИСУ, создание и организация деятельности филиала Общества «Инженерный центр», утверждение плана мероприятия по повышению рейтинга корпоративного управления Общества, одобрение реализации проектов по возможному приобретению нефтегазовых активов находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, утверждение процедуры осуществления закупок в Обществе с учетом норм Постановления Правительства РК «Об утверждении правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию» и Закона РК «О недрах и недропользовании», утверждение Положения о ежеквартальном премировании производственных структурных подразделениях филиалов Общества за результаты производственно-хозяйственной деятельности, утверждение ключевых показателей деятельности (КПД) заместителей генерального директора, управляющих директоров, руководителей самостоятельных служб и работников Общества, находящихся в прямом подчинении генерального директора.

В соответствии с Уставом Общества, следующие вопросы выносимые на рассмотрение совета директоров Общества, о закупе услуг управления Обществом на 2008 год, о заключении договора на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности об утверждении отдельного и консолидированного бизнес-плана Общества на 2009-2013 годы, об утверждении участия в строительстве первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области были предварительно одобрены правлением Общества.

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

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Принять к сведению представленную информацию о работе совета директоров и правления за 2008 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Бекежанова Ж.Д. Уважаемые акционеры и представители акционеров! В соответствии с листинговыми требованиями KASE и London Stock Exchange Обществу необходимо произвести аудит финансовой отчетности за 2009 год. Общепринятой практикой публичных компаний является проведение аудита финансовой отчетности международными аудиторскими компаниями, обладающими необходимыми опытом и репутацией.

ТОО «Эрнст энд Янг» является аудитором Общества с момента образования Общества, 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 2008 года и аудит финансовой отчетности Общества за 2008 год, а также аудит пакета отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за 2008 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.

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

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – **46 284 910** голосов.

Проголосовали:

- «за» - 46 207 879 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - 77 031 голосов.

Принято решение: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года и аудит финансовой отчетности Общества и пакета финансовой отчетности для целей консолидации АО «НК «КазМунайГаз» за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель общего собрания акционеров



С. Утегалиев

Секретарь общего собрания акционеров

А. Сулейменова

Члены счетной комиссии:

Р. Терехов

Д. Алимов

Г. Нурғалиев

Акционер, владеющий более 10% простых акций

С. Утегалиев