

**Выписка из протокола
заочного заседания совета директоров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

№ 4

г. Астана

23 февраля 2010 года

Место нахождения правления акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра 17.

Заседание совета директоров Общества созвано Председателем совета директоров Общества Кабылдиным К.М., по инициативе члена совета директоров Ибрашева К.Н. (исх. № 47 ДСП от 15 февраля 2009 года).

1. О заключении крупной сделки – выкуп привилегированных акций Общества.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь п.п. 4) и 19) п. 2. ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также п.п. 4) и 22) п.12.2. Устава Общества, совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение крупной сделки или серии сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные привилегированные акции в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, после их включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», с учетом следующих параметров:

- 1) вид акций - привилегированные акции Общества;
- 2) количество выкупаемых акций – до ста процентов общего количества привилегированных акций, на сумму не более десяти процентов от размера собственного капитала Общества по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций, за вычетом общей суммы, потраченной в ходе программы выкупа простых акций и глобальных депозитарных расписок Общества;
- 3) цена выкупа – по рыночной цене, в соответствии с условиями, изложенными в рабочей программе;
- 4) сроки выкупа – до 31 декабря 2011г.;
- 5) условия выкупа – методом проведения открытых торгов на организованном рынке ценных бумаг, где обращаются привилегированные акции Общества.

2. Одобрить план реализации проекта по выкупу привилегированных акций Общества (прилагается).

3. Генеральному директору (председателю правления) Общества Ибрашеву К.Н. в установленном порядке принять меры по реализации данного решения.

Корпоративный секретарь



А. Касенов