

**Материалы
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Национальная компания «КазМунайГаз»,
назначенного к проведению 6 апреля 2023 года**

Астана 2023

г. Астана

4/2023 2
№ _____ пункт _____

3 марта 23
от «____» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

Орган **Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»**

*Председатель
Ф.И.О.* **Уолтон Кристофер Джон**

*Номер и дата
заседания* **№4/2023 от 3 марта 2023 года**

*Номер и
наименование
вопроса* **№2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»»**

*Место
проведения
заседания* **Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, здание 8**

Принимая во внимание Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии, утвержденных решением Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (протокол заочного голосования от 16 ноября 2018 года № 83 (з), введены в действие с 1 января 2019 года),

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 2) пункта 2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 52, подпунктом 10) пункта 90, подпунктом 2) пункта 98 Устава АО НК «КазМунайГаз», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО НК «КазМунайГаз»
РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное очное Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» в форме собрания (совместного присутствия) на 6 апреля 2023 года, со следующей повесткой дня:

1. Об изменении состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».
2. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

0002548

Олжа (Толмачева)

3. О возложении на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 апреля 2023 года.
2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Д.В. Шарипов

Смирнов

**Решение Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

**Об изменении состава Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Ауганова Гибрата Кайратовича.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимого директора Хаировой Асель Ануаровны.
3. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.
4. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимым директором Жубаева Арманбая Сапарбаевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.
5. Определить размер и условия вознаграждения и компенсации Жубаеву Арманбая Сапарбаевичу согласно приложению к настоящему решению.
6. Уполномочить Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Уолтона Кристофера Джона в установленном порядке подписать договор с Жубаевым Арманбаем Сапарбаевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель

К. Уолтон

Секретарь

Д. Шарипов

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
от 6 апреля 2023 года № ____**

**Пояснительная записка по вопросу об изменении состава Совета
директоров АО НК «КазМунайГаз»**

г. Астана

«__» _____ 2023 года

1. Цель и задача

Изменение состава Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество**).

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**) и подпункту 10) пункта 90 статьи 12 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – **ОСА**), относится избрание членов Совета директоров Общества (далее – **СД**) и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона и пунктом 64 статьи 11 Устава Общества, повестка дня ОСА может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества.

В этой связи, крупным акционером Общества – АО «Самрук-Қазына» (далее – **Фонд**) было инициировано включение в повестку дня ОСА вопроса об изменении состава СД следующим образом: досрочно прекратить полномочия члена СД - представителя интересов Фонда Ауганова Гибрата Кайратовича и члена СД - независимого директора Хаировой Асель Ануаровны; избрать членом СД - представителем интересов Фонда Бердигулова Ерната Кудайбергеновича и членом СД - независимым директором Жубаева Арманбая Сапарбаевича на срок до истечения срока полномочий СД в целом.

С этим учетом СД (протокол №4/2023 от 3 марта 2023 года, вопрос №2) принято решение созвать внеочередное ОСА на 6 апреля 2023 года, одним из вопросов повестки дня которого является изменение состава СД.

Учитывая вышеизложенное, ОСА предлагается досрочно прекратить полномочия члена СД - представителя интересов Фонда Ауганова Гибрата Кайратовича и члена СД - независимого директора Хаировой Асель Ануаровны, при этом предлагается избрать членом СД - представителем интересов Фонда Бердигулова Ерната Кудайбергеновича и членом СД - независимым директором Жубаева Арманбая Сапарбаевича на срок до

истечения срока полномочий СД в целом. При этом необходимо отметить, что решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества (протокол заседания Правления Фонда № 30/20 от 17 августа 2020 года) был определен состав СД в количестве 7 человек со сроком полномочий на 3 года и избраны члены СД.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 50, пунктом 3 статьи 54 Закона, подпунктом 2) пункта 82 статьи 11 Устава Общества, подпунктом 2) пункта 79 Положения об ОСА, утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления Фонда №66/22, вопрос №5), выборы членов СД осуществляются акционерами кумулятивным голосованием.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решение по вопросу об изменении состава СД не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо рисков.

**Председатель
Совета директоров**

К. Уолтон

C. J. Watton.

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Фамилия Имя Отчество

Жубаев Арманбай Сапарбаевич

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве независимого директора

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 1997-1999 годы - Университет Дюкейн (г. Питсбург, США), степень бакалавра по специальности «Управление бизнесом» (BSBA);

- 2002-2003 годы - Университет Оксфорда (Великобритания). Магистр наук по сравнительной социальной политике (MSc Comparative Social Policy).

- 2005-2007 годы - Университет Калифорнии Беркли (США), степень MBA.

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- с 2020 по настоящее время – основатель консультационной компании ТОО “StrategyLab”.

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Кандидат является единственным участником следующих ЮЛ:

1. ТОО Entercom

2. ТОО Strategylab

3. ТОО Growth Initiatives consulting

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Фамилия Имя Отчество

Бердигулов Ернат Кудайбергенович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- 2007-2010 годы – Университет Торонто (Канада), степень бакалавра по специальности «Государственная политика и международные исследования»;

- 2015-2018 годы – Уорикский университет (Великобритания), степень магистра по специальности «Деловое администрирование»;

- с 2022 года по настоящее время - Гарвардский институт развития лидерства (США);

- 2021 год СИМА – «Управление эффективностью бизнеса».

4. Сведения об аффилированности к АО НК «КазМунайГаз»:

является аффилированным лицом АО НК «КазМунайГаз» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», поскольку является должностным лицом крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» - АО «Самрук-Қазына».

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- май 2019 года – апрель 2021 года - руководитель проектов в Whiteshield Partners;

- апрель 2021 года – январь 2022 года - со-управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации в АО «Самрук-Қазына»;

- январь 2022 года по настоящее время - управляющий директор по стратегии и управлению активами в АО «Самрук-Қазына».

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Не владеет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО НК «КазМунайГаз»:

Нет

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет

**Решение Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

**Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания
членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК
«КазМунайГаз»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 46, подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», пунктом 52 Положения об общем собрании акционеров АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22 от 2 декабря 2022 года), рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

1. Определить с 6 апреля 2023 года:

1) количественный состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» - 8 (восемь) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года.

2. Избрать с 6 апреля 2023 года счетную комиссию Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в следующем составе:

Шарипов Дамир Валерьевич – председатель счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»;

Кнатова Жибек Ермековна;

Туреханов Серикжан Алиаскарович;

Байзатов Максат Талгатович;

Нұрыш Нұрдәулет;

Тюлеева Калбиби Алимзадаевна;

Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна;

Тогизбаева Жансая Галымжановна.

3. Секретарю Общего собрания АО НК «КазМунайГаз» Шарипову Д.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель

К. Уолтон

Секретарь

Д. Шарипов

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
от 6 апреля 2023 года № ____**

Пояснительная записка по вопросу об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»

г. Астана

«__» _____ 2023 года

1. Цель и задача

Определение состава и избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество**).

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**) и подпунктом 5) пункта 90 статьи 12 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. Количество акционеров Общества составляет более ста.

Советом директоров Общества (протокол №4/2023 от 3 марта 2023 года, вопрос №2) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 6 апреля 2023 года, одним из вопросов повестки дня которого является определение количественного состава, срока полномочий и избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества (далее – **Счетная комиссия**).

Согласно пункту 2 статьи 46 Закона, пункту 60 Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества от 02.12.2022 (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, членами Счетной комиссии не могут быть члены коллегиальных органов общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества.

С учетом этого, решением Совета директоров Общества (протокол №4/2023 от 3 марта 2023 года, вопрос №3) одобрен состав Счетной комиссии и в этой связи Общему собранию акционеров Общества предлагается

определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 8 (восьми) человек и избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Шарипов Дамир Валерьевич – председатель счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества;

Кнатова Жибек Ермаковна;

Туреханов Серикжан Алиаскарович;

Байзатов Максат Талгатович;

Нұрыш Нұрдәулет;

Тюлеева Калбиби Алимзадаевна;

Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна;

Тогизбаева Жансая Галымжановна.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона, пунктом 82 статьи 11 Устава Общества, пунктом 79 Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества от 02.12.2022 (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), голосование по вопросу об избрании Счетной комиссии осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решение по вопросу об избрании Счетной комиссии не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо рисков.

**Председатель
Совета директоров**

К. Уолтон

**Решение Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»**

**О возложении на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания
акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 апреля 2023 года**

Принимая во внимание Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии, утвержденных решением Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (протокол заочного голосования от 16 ноября 2018 года № 83 (з), введены в действие с 1 января 2019 года),

в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз» **РЕШИЛО:**

Возложить на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» функции счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 6 апреля 2023 года.

Председатель

К. Уолтон

Секретарь

Д. Шарипов

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз»
от 6 апреля 2023 года № ____**

**Пояснительная записка по вопросу о возложении на
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» функций счетной
комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров
АО НК «КазМунайГаз» от 6 апреля 2023 года**

г. Астана

«__» _____ 2023 года

1. Цель и задача

Возложение на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – ЦД) функций счетной комиссии внеочередного очного Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество**).

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**) и подпунктом 5) пункта 90 статьи 12 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет центральный депозитарий. При этом, решение о возложении функций счетной комиссии на ЦД может быть принято непосредственно на таком общем собрании акционеров. Согласно пункту 4 статьи 35 Закона, в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Таким образом, ВОСА будет являться первым общим собранием акционером Общества.

В этой связи, в соответствии с Правилами оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии, утвержденных решением Совета директоров ЦД (протокол заочного голосования от 16 ноября 2018 года № 83 (з), введены в действие с 1 января 2019 года), для привлечения услуг ЦД по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, запланированном на 6 апреля 2023 года (далее и выше – **ВОСА**), Общество в установленном порядке обратилось в ЦД, в том числе были предоставлены необходимые документы, согласно Перечню документов, предоставляемых для получения услуг по осуществлению функций счетной комиссии, утвержденному решением Правления ЦД от 28 ноября 2018 года (протокол №62), на что письмом №23-27/6978 от 15 марта

2023 года получено согласие ЦД на оказание услуг счетной комиссии на ВОСА.

Учитывая вышеизложенное, Общему собранию акционеров Общества предлагается возложить на ЦД функции счетной комиссии на ВОСА.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона, пунктом 82 статьи 11 Устава Общества, пунктом 79 Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), голосование по вопросу об избрании счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решение по вопросу о возложении на ЦД функций счетной комиссии на ВОСА не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо рисков. Непринятие решения по указанному вопросу повлечет невозможность проведения ВОСА.

**Председатель
Совета директоров**

К. Уолтон