

ОДОБРЕНО  
решением Совета директоров  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 31.05.2011г. протокол №4/2011

УТВЕРЖДЕНО  
решением Единственного акционера  
АО НК «КазМунайГаз»  
от 05.08.2011г. (приказ №69-п) с  
учетом изменений от 29 апреля 2013 г.  
протокол Правления АО ФНБ  
«Самрук-Казына» №22/13

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров акционерного общества**  
**«Национальная компания «КазМунайГаз»**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде), Кодексом корпоративного управления КМГ и Уставом КМГ.

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров КМГ (далее – Совет директоров), и его взаимодействие с иными органами КМГ, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Законом о Фонде, Уставом КМГ, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления КМГ и другими внутренними документами КМГ.

4. Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности, осмотрительности, честности, эффективности, объективности и ответственности.

**2. Статус Совета директоров**

5. Совет директоров является органом управления КМГ, осуществляющим общее руководство деятельностью КМГ, за исключением вопросов, отнесенных Уставом КМГ к исключительной компетенции Единственного акционера КМГ (далее – Единственный акционер) или Правления КМГ, а также контроль над деятельностью Правления КМГ в пределах своей компетенции.

**3. Компетенция Совета директоров**

6. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом КМГ.

7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению КМГ.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые, в соответствии с Уставом КМГ, отнесены к компетенции Правления КМГ, а также решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

8. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности КМГ и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМГ.

#### **4. Состав Совета директоров и порядок избрания его членов**

9. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров составляет не менее шести человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров от имени КМГ заключает с независимыми директорами договор в редакции, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Положению.

10. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (три) года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового Совета директоров.

11. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд (например, два 3-летних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

#### **5. Требования к члену Совета директоров**

12. Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

1) доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров КМГ к кандидату;

2) безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и КМГ;

4) наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности КМГ;

5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Кандидат в члены Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом он должен располагать достаточным количеством времени.

13. Не допускается назначение членами Совета директоров КМГ лиц, входящих в советы директоров (наблюдательные советы) или исполнительные органы организаций-конкурентов КМГ.

Членам Совета директоров КМГ не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов КМГ. Подобное участие члена Совета директоров в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента КМГ может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

Единственным акционером могут быть установлены дополнительные квалификационные требования к кандидатам в независимые директора КМГ.

14. Члены Совета директоров КМГ должны стремиться регулярно повышать свою квалификацию.

15. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) которое ранее являлось Председателем Совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

## **6. Права члена Совета директоров**

16. Член Совета директоров имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров;

2) обращаться в Правление КМГ с требованием о созыве заседания Совета директоров в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания;

3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров

решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));

4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них;

5) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления КМГ по всем аспектам деятельности КМГ, а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита КМГ, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

6) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

7) получать программы вступления в должность и совершенствования знаний и навыков, обучения для соответствующего вступления в должность;

8) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Единственного акционера член Совета директоров получает вознаграждение за работу в Совете директоров), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров КМГ;

9) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня;

10) иные права, предусмотренные Законом и Уставом КМГ.

## **7. Обязанности члена Совета директоров**

17. Член Совета директоров обязан:

1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы КМГ и Единственного акционера;

2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, КМГ и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с КМГ, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (долями участия) дочерних (зависимых) организаций КМГ;

4) доводить до сведения Совета директоров КМГ информацию о юридических лицах, в которых он владеет прямо или косвенно голосующими акциями или долями участия;

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность или существует конфликт интересов;

6) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и Комитета (Комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

7) не разглашать конфиденциальную информацию КМГ, в том числе инсайдерскую информацию, лицам, не имеющим доступа к конфиденциальной

информации КМГ, в том числе инсайдерской, и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, а также в течение трех лет с даты прекращения его полномочий;

8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами КМГ по вопросам безопасности и обеспечения сохранности конфиденциальной информации КМГ;

9) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-либо преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

10) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с КМГ и организациями, входящими в вертикальную структуру активов КМГ;

11) не использовать имущество КМГ и не допускать его использование в противоречии с Уставом КМГ и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

12) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

13) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия неотложных решений;

14) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности КМГ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

15) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами КМГ на основе информированности, прозрачности, в интересах КМГ и его Единственного акционера.

18. Независимый директор обязан:

1) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

2) воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимого директора, указанным в Законе. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение двух дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

## **8. Председатель Совета директоров**

19. Председатель Совета директоров избирается (назначается) Единственным акционером.

20. Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользующееся доверием Единственного акционера и членов Совета директоров, и обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

21. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

22. Полномочия Председателя Совета директоров определяются Законом и Уставом.

23. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## **9. Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров**

24. Заседания Совета директоров проводятся, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

25. Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель на основе ежегодного плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями Единственного акционера, членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Правления КМГ.

26. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется Председателем Совета директоров. Пересмотр плана работы Совета директоров КМГ осуществляется по окончании 1 полугодия.

27. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с ежегодным планом работы Совета директоров, внеочередные заседания созываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

28. Требование инициатора созыва внеочередного заседания Совета директоров вносится Председателю Совета директоров КМГ в письменной форме за подписью инициатора, посредством сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;

2) почтовым отправлением;

3) вручения под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

29. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, определяется по дате, указанной на входящем факсимильном сообщении, по почтовому штемпелю или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

30. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров КМГ, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если предлагаемая повестка дня не относится к компетенции Совета директоров.

31. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания, и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении назначения заседания Совета директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения от Единственного акционера с требованием о созыве заседания Совета директоров по вопросу о возмещении КМГ убытков, причиненных должностными лицами КМГ, и возврате КМГ должностными лицами КМГ и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов КМГ при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров КМГ по указанному вопросу.

32. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель вправе установить форму проведения заседания.

33. В случае мотивированного отказа Председателя Совета директоров в созыве внеочередного заседания, инициатор созыва внеочередного заседания вправе обратиться в Правление КМГ с требованием о созыве заседания. При этом датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в КМГ.

34. Внеочередное заседание должно быть созвано не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю Совета директоров, или в Правление КМГ.

35. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

36. Письменные уведомления членов Совета директоров о дате, месте, времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не Председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются

по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров позже указанного срока Корпоративным секретарем не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну КМГ, а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

Дата направления уведомления определяется по дате исходящего факсимильного или электронного сообщения, почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.

37. Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе пояснительную записку с кратким описанием вопроса, раскрытием его экономической (финансовой) значимости для КМГ, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений, с подтверждением исполнимости, целесообразности, эффективности и правомерности предлагаемого решения.

38. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь КМГ (далее – Корпоративный секретарь) принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений, Правления и Службы внутреннего аудита КМГ.

Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь несут ответственность за предоставление членам Совета директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

39. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров осуществляется Правлением КМГ с соблюдением следующих требований:

1) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по каждому из вопросов повестки дня, и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением;

2) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы руководителем иницирующего структурного подразделения КМГ;

3) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, соответствующего структурного подразделения правового блока, структурных подразделений, а также членами Правления КМГ, компетенцию которых затрагивает данный вопрос;



4) после завершения процедуры согласования и представления этих материалов Корпоративному секретарю, Корпоративный секретарь готовит письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, с указанием предлагаемой повестки дня за подписью Председателя Правления КМГ;

5) Председатель Правления КМГ подписывает письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, после чего все материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Совета директоров;

6) Корпоративный секретарь на основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов, не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

Требование, указанное в подпункте 3) настоящего пункта не распространяется на материалы по вопросам, инициируемым членами Совета директоров, Службой внутреннего аудита, Единственным акционером.

40. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня.

41. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопрос об избрании членов Правления, в материалах по данному вопросу предоставляется письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности, его резюме, а также протокол Комитета по назначениям Совета директоров. При отсутствии письменного согласия, кандидат лично присутствует на заседании Совета директоров, и дает в устной форме согласие занять соответствующую должность.

42. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

43. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 7-14), 21), 23), 24) пункта 67 Устава КМГ, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов,

указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.

44. При голосовании на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

45. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

46. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

47. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

48. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

49. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой КМГ имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

50. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

51. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

52. Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности КМГ.

53. Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях, а также через видеоконференции (интерактивную аудиовизуальную связь), конференц-связь (одновременный разговор членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

54. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление КМГ и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в очном заседании. При этом данный член Совета директоров не голосует по вопросам повестки дня. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня в произвольной форме.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня,
- 4) подпись члена Совета директоров;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

55. Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, а также посредством факсимильной или электронной связи.

56. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания.

57. Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

58. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседании Совета, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.

59. Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4), 5), 7-14), 21), 23), 24) пункта 67 Устава КМГ, а также по следующим вопросам:

- заслушивание отчетов о реализации/ исполнении стратегии развития, плана развития КМГ;
- заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита КМГ и внешнего аудита;
- рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;
- оценка деятельности членов Правления КМГ;
- кадровые вопросы.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию (предложению, уведомлению) органов (лиц), обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ.

60. Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

При принятии решения Советом директоров посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

61. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров, за исключением случая, когда очное заседание Совета директоров проходит с использованием письменных сообщений (мнений).

62. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

63. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством факсимильной или электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

Член Совета директоров, получивший материалы по факсимильной или электронной связи, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по факсимильной или электронной связи в КМГ с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня.

Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

64. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 5) иные сведения.

65. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

66. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на

результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и, в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

67. Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня Корпоративному секретарю.

68. Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в КМГ.

69. Решения посредством заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения.

70. Решение заочного заседания оформляется в течение трех рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) наименование и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заочного голосования;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решений;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 8) иные сведения.

71. В течение двадцати дней с даты оформления решения заочного заседания, решение должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Совета директоров (с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение). Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того, чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

72. Решения Совета директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол очного заседания подписывается членами Совета директоров, Корпоративным секретарем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и включает поименные результаты голосования. КМГ ведет и хранит стенограмму, отражающую принятие Советом директоров важных решений, например, таких как одобрение крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; приобретение пакетов акций (долей участия); создание юридических лиц.

73. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем.

74. В случае несогласия с решением Совета директоров, член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания.

75. В случае, если член Совета директоров «воздержался» по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, в протоколе заседания (решении заочного голосования) Совета директоров указывается соответствующая причина такого голосования.

76. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

77. Протокол очного заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование КМГ и место нахождения КМГ (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании Совета директоров;
- 4) сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 10) запись о проведении заседания посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи;
- 11) запись о фактах не голосования какого-либо члена Совета директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
- 12) иные сведения по решению Совета директоров.

78. Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров.

79. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров хранятся у Корпоративного секретаря в нескороаемых шкафах.

80. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений КМГ, представляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии и (или) выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью Корпоративного

секретаря и оттиском печати Совета директоров КМГ в течение трех рабочих дней.

## **10. Контроль за исполнением решений Совета директоров**

81. Совет Директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления КМГ, Комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита КМГ, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров

82. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления КМГ, Службы внутреннего аудита КМГ и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

83. По итогам рассмотрения представленных отчетов, Совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

## **11. Комитеты Совета директоров**

84. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КМГ в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, в КМГ могут создаваться Комитеты Совета директоров.

Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами КМГ, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

85. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, с обязательным включением независимых директоров, и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Председатель Комитета избирается из числа его членов. Председатель Правления КМГ не может быть председателем комитета Совета директоров.

86. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

87. В случае необходимости в состав комитета могут включаться консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Размер вознаграждения экспертам и консультантам определяется Советом директоров.

88. Заключение Комитета, представляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

89. Для обеспечения деятельности Комитетов Совета директоров, КМГ предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) Комитета.

90. Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **12. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением КМГ**

91. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров и Правление ежегодно отчитываются о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

## **13. Ответственность членов Совета директоров**

92. Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед КМГ и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные КМГ в соответствии с Законодательством.

93. *Исключен.*

94. *Исключен.*

95. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

96. КМГ обязано страховать ответственность членов Совета директоров КМГ за счет средств КМГ.

96-1. Совет директоров КМГ обязан рекомендовать Единственному акционеру КМГ досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, который посетил менее 50% заседаний за отчетный год.

## **14. Вознаграждение членов Совета директоров**

97. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете КМГ.

98. По решению Единственного акционера независимому директору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров.

99. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций независимому директору определяются решением Единственного акционера.

## **15. Юридическая сила Положения**

100. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Единственного акционера.

101. Если в результате изменения Закона или Устава КМГ, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники КМГ руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан и Уставом КМГ.



Приложение № 1  
к Положению о Совете директоров  
АО «Национальная компания  
«КазМунайГаз»

**Типовой договор с независимым директором акционерного общества  
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

г. Астана

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее - КМГ) в лице – Председателя Совета директоров КМГ и действующего в соответствии с решением Единственного акционера КМГ №\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_, с одной стороны, и г-н \_\_\_\_\_, избранный независимым директором КМГ (далее - Независимый директор) в соответствии с решением Совета директоров КМГ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года №\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

### **1. Предмет Договора**

1. По настоящему Договору устанавливаются права и обязанности независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом и внутренними документами КМГ, а также обязанность КМГ выплачивать независимому директору вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением обязанностей по настоящему договору.

2. При выполнении взятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательством, настоящим Договором, Уставом и внутренними документами КМГ.

### **2. Права независимого директора**

3. Независимый директор имеет право:

3.1. запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц и органов КМГ любую информацию, необходимую для выполнения своих функций, с учетом требований законодательства и условиями Договора;

3.2. для выполнения функций, предусмотренных Договором, Уставом и внутренними документами КМГ, использовать служебные помещения, служебный легковой автомобиль и средства связи, предоставляемые КМГ, в том числе мобильный, расходы за использование которых будут компенсироваться КМГ;

3.3. участвовать во всех заседаниях Совета директоров КМГ, выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам, либо письменные мнения, в случае невозможности личного присутствия, голосовать по вопросам повестки

заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами КМГ;

3.4. получать от КМГ вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом, другими внутренними документами КМГ и Договором;

3.5. пользоваться иными полномочиями члена Совета директоров КМГ, предусмотренными законодательством, Уставом и другими внутренними документами КМГ.

### **3. Обязанности Независимого директора**

4. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, независимый директор должен действовать в интересах КМГ и его акционера, добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы КМГ, а также правила деловой этики.

5. Независимый директор обязан:

5.1. выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, Устава и внутренних документов КМГ;

5.2. присутствовать на заседаниях Совета директоров КМГ, комитетов Совета директоров, проводимых в очном порядке в том месте и в то время, которое объявляется заранее в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами КМГ лично или на расстоянии (по телефону или иным способом);

5.3. представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке в установленные сроки, и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения в установленные сроки;

5.4. участвовать лично или на рассмотрении (по телефону или иным способом) в работе Комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

5.5. выполнять поручения Совета директоров КМГ и его Председателя, даваемые в рамках компетенции Совета директоров;

5.6. должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров КМГ, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации;

5.7. после окончания срока полномочий Независимого директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному КМГ, все документы, и иное имущество, если таковые были ему представлены;

5.8. по требованию Единственного акционера КМГ предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров КМГ, кроме личной конфиденциальной;

5.9. в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров КМГ за эффективное управление КМГ в пределах компетенции Совета директоров КМГ;

5.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами КМГ, Договором на основе информированности, прозрачности, в интересах КМГ и его Единственного акционера.

6. Независимый директор обязан соблюдать следующие правила и требования:

6.1. немедленно сообщать Совету директоров КМГ о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с КМГ, в порядке, предусмотренном внутренними документами КМГ;

6.2. не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные независимым директором в качестве члена Совета директоров КМГ;

6.3. не разглашать сведения, составляющие коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, а также служебную информацию, не подлежащую разглашению, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен документами КМГ (исключением из данного обязательства является право независимого директора на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством, а также в случаях, когда такое требование о раскрытии вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами, а также органами международного арбитража (если рассматриваемое требование в силу законодательства, арбитражного соглашения или других оснований, не противоречащих законодательству, обязательно в конкретном случае для члена Совета директоров);

6.4. при работе в помещениях КМГ соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами КМГ и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией КМГ.

#### **4. Права КМГ**

7. КМГ имеет право:

7.1. требовать от независимого директора надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, Уставом, внутренними документами КМГ и настоящим Договором;

7.2. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством, Уставом, внутренними документами КМГ и настоящим Договором;

7.3. осуществлять иные права, установленные настоящим Договором.

## **5. Обязанности КМГ**

8. КМГ обязано:

8.1. своевременно и в полном объеме выплачивать независимому директору вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором и (или) компенсировать расходы, связанные с выполнением им обязанностей члена Совета директоров КМГ;

8.2. своевременно предоставлять независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства;

8.3. при необходимости предоставить независимому директору услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в очном заседании Совета директоров КМГ;

8.4. страховать ответственность независимого директора за счет средств КМГ;

8.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами КМГ.

## **6. Вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые Независимому директору**

9. За выполнение обязанностей члена Совета директоров КМГ независимый директор получает фиксированное вознаграждение, определяемое Единственным акционером КМГ. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

10. Фиксированное вознаграждение выплачивается КМГ в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

Сумма годового фиксированного вознаграждения составляет, в соответствии с решением Единственного акционера (протокол № от ), \_\_\_\_\_ долларов США (или эквивалентная сумма в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты).

Выплаты вознаграждения производятся КМГ в денежной форме два раза в год, соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем году.

11. Дополнительное вознаграждение устанавливается:

за участие в работе каждого очного заседания комитета в размере \_\_\_\_ долларов США (или эквивалентная сумма в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты), после уплаты налогов;

за участие в каждом очном заседании комитета в качестве председателя комитета в размере \_\_\_\_ долларов США (или эквивалентная сумма в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день оплаты), после уплаты налогов.

Дополнительное вознаграждение выплачивается КМГ в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета при Совете директоров.

12. Независимому директору компенсируются расходы (проезд; проживание; суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, Комитетов Совета директоров и совещания, инициированные Председателем Совета директоров или Председателем Правления КМГ, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

13. Компенсация расходов по проживанию, проезду производится КМГ по фактическим расходам по предъявлению подтверждающих документов. Размер суточных составляет 6 (шесть) месячных расчетных показателей за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании.

14. Вознаграждение и (или) компенсации независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет, либо выдаются наличными из кассы КМГ, по усмотрению независимого директора. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается независимым директором.

## **7. Ответственность Сторон**

15. Независимый директор несет ответственность перед КМГ за убытки, причиненные КМГ виновными действиями (бездействием) независимого директора, в том числе, при нарушении независимым директором требований пункта 6 договора, если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Казахстан или судебными органами.

16. Независимый директор не несет ответственности, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение КМГ убытков, или не принимал участия в таком голосовании.

17. При определении оснований и размера ответственности независимого директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **8. Срок действия Договора и условия его прекращения**

18. Договор вступает в силу с даты избрания независимого директора и действует до момента прекращения полномочий независимого директора.

19. КМГ имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор с независимым директором, в соответствии с решением Единственного акционера КМГ.

20. Датой прекращения действия настоящего Договора является дата

принятия решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий независимого директора или Совета директоров в целом, либо дата получения Советом директоров КМГ уведомления независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

### 9. Заключительные положения

21. Настоящий Договор заключен в шести экземплярах, по одному экземпляру на казахском, русском и английском языках для каждой из Сторон.

22. В случае возникновения противоречий, текст на русском языке будет иметь большую юридическую силу.

23. В случае повторного избрания независимого директора членом Совета директоров КМГ, КМГ заключает с ним новый договор.

24. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством, Уставом и внутренними документами КМГ.

### 10. Реквизиты и подписи Сторон

Акционерное общество  
АО «Национальная компания  
«КазМунайГаз»

Независимый директор:

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество:

Банковские реквизиты

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ №  
Выдан

Председатель Совета директоров

Домашний адрес:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(подпись; Ф.И.О.)*

*(подпись; Ф.И.О.)*

Приложение № 2  
к Положению о Совете  
директоров акционерного  
общества «Национальная  
компания «КазМунайГаз»

**Бюллетень заочного голосования  
к заседанию Совета директоров  
АО «Национальная компания «КазМунайГаз»**

г. Астана

№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Член Совета директоров** \_\_\_\_\_

**Место нахождения акционерного общества «Национальная компания  
«КазМунайГаз» (далее - КазМунайГаз):  
Инициатор проведения заседания:**

Повестка дня:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Решили:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

ЗА             ПРОТИВ (особое мнение)             ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое  
мнение)

**Примечание:** особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в письменной форме.

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:**

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член Совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в письменной форме

**Окончательная дата представления подписанного бюллетеня  
Корпоративному секретарю АО «Национальная компания  
«КазМунайГаз»: \_\_\_\_\_**

**Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу:** \_\_\_\_\_

**Член Совета директоров:** \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Корпоративный секретарь:** \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.