

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

О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

Принимая во внимание пункты 67, 69 и 74 главы 5 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №4),

в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктами 2 и 3 статьи 55, пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 98 статьи 12, пунктами 112 и 113 статьи 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), подпунктом 9) пункта 32 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5),

рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз»

РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича с 27 марта 2025 года.

2. Избрать председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Жакупова Нурлана Каршаговича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

**Приложение к проекту решения
внеочередного Общего собрания
акционеров АО НК «КазМунайГаз»
от «__» мая 2025 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу «О составе Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»**

г. Астана

«__» _____ 2025 года

1. Цель и задача

Избрание председателя 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 от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон**) и подпункту 10) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), (далее – **Устав Общества**), к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – **ОСА**), относится избрание членов Совета директоров Общества (далее – **СД**) и досрочное прекращение их полномочий.

Текущий состав СД был избран решением ОСА 14 августа 2023 года (протокол №4/2023) со сроком полномочий 3 (три) года.

Согласно пункту 2 статьи 37 Закона, внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Согласно статье 38 Закона, требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. При этом, совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

В этой связи, крупным акционером Общества – АО «Самрук-Қазына» (далее – **Фонд**) в адрес СД исходящим письмом от 3 апреля 2025 года №07-2-09/1812 было направлено уведомление о необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **ВОСА**).

Согласно пункту 2 статьи 38 Закона, при созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет

директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Во исполнение вышеуказанного, 3-4 апреля 2025 года СД принято решение (протокол №5/2025, вопрос №2) созвать очное внеочередное ОСА на 5 мая 2025 года (далее – **ВОСА**) со следующей повесткой:

- 1) «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»».
- 2) «О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»».

Также, решением Правления Фонда от 3 апреля 2025 года (протокол №13/25) определена следующая позиция Фонда по вопросу «О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» повестки дня ВОСА:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича с 27 марта 2025 года.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Жакупова Нурлана Каршаговича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 50 Закона, голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При этом, согласно пункту 3 статьи 54 Закона, выборы членов СД осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат (то есть, кумулятивное голосование не применяется, поскольку процедура распределения голосов акционеров по кандидатам не требуется). Таким образом, поскольку на одно место в СД Фондом предложен один кандидат, кумулятивное голосование не применяется.

Учитывая вышеизложенное, ВОСА предлагается прекратить полномочия Председателя СД, представителя интересов Фонда Бердигулова Ерната Кудайбергеновича с 27 марта 2025 года и избрать председателем СД, представителем интересов Фонда Жакупова Нурлана Каршаговича на срок до истечения срока полномочий СД в целом.

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.

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

1. Фамилия, имя, отчество:
Жакупов Нурлан Каршагович.
2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:
АО «Самрук-Қазына», кандидат выдвигается в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» - председателя Совета директоров.
3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):
 - 1995-1999 гг. – Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), бакалавр экономики, факультет международных экономических отношений;
 - 1999-2001 гг. - Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), магистр экономики, факультет международных экономических отношений;
 - 2002-2005 гг. - Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), кандидат экономических наук, факультет менеджмента и маркетинга.
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:
 - 2019-2020 гг. – Представитель в Казахстане компании ROTHSCILD & CO (ИНВЕСТ БАНК РОТШИЛЬД И КО);
 - 2020-2023 гг. – председатель Правления Kazakhstan Investment Development Fund Management Company LTD;
 - 2023 – по настоящее время – председатель Правления АО «Самрук-Қазына».
6. Сведения о должности, на которую выдвигается кандидат:
Представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель Совета директоров.
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 АО НК «КазМунайГаз»:

Согласен.

10. Владение акциями АО НК «КазМунайГаз»:

Не владеет.

11. Сведения о членстве в Советах директоров других компаний за последние пять лет:

- 2023 – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Эйр Астана».

12. Сведения о том, являлся ли в течение пяти предшествующих лет 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 другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке:

Нет.

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

**О внесении изменений в состав счетной комиссии Общего собрания
акционеров АО НК «КазМунайГаз»**

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), подпунктом 8) пункта 32 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз», от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5),

рассмотрев представленные материалы, Общее собрание акционеров АО НК «КазМунайГаз»

РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия с 4 мая 2025 года следующих членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»:

- 1) Байзатова Максата Талгатовича;
- 2) Карымсакова Торехана Манарбековича;
- 3) Кнатовой Жибек Ермековны;
- 4) Туреханова Серикжана Алиаскаровича.

2. Избрать с 5 мая 2025 года в состав счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» в качестве ее членов на срок до истечения срока ее полномочий в целом следующих лиц:

- 1) Кужекенову Мархабат Баяновну;
- 2) Қарсыбека Қуана Қайроллаұлы;
- 3) Мадиеву Салтанат Аскаровну;
- 4) Мырзағали Абая Болатұлы.

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

**Приложение к проекту решения
внеочередного Общего собрания
акционеров АО НК «КазМунайГаз»
от «__» мая 2025 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу «О внесении изменений в состав
счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз»**

г. Астана

«__» _____ 2025 года

1. Цель и задача

Досрочное прекращение полномочий ранее избранных и избрание новых членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» (далее – **Общество, КМГ**).

2. Экономический эффект

Экономия денежных средств Общества, которые могли быть потрачены в случае, если бы выполнение функций счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ было возложено на акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

3. Краткое описание вопроса

Решениями внеочередного Общего собрания акционеров КМГ от 6 апреля 2023 года (протокол №1\2023, вопрос №2) и годового Общего собрания акционеров КМГ от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №26) были определены количественный состав (8 человек) и срок полномочий (3 года [с 6 апреля 2023 года]) счетной комиссии Общего собрания акционеров КМГ (далее – **Счетная комиссия**), а из числа работников КМГ избраны ее члены:

Шарипов Дамир Валерьевич – председатель Счетной комиссии;

Кнатова Жибек Ермековна;

Туреханов Серикжан Алиаскарович;

Байзатов Максат Талгатович;

Карымсаков Торехан Манарбекович;

Тюлеева Калбиби Алимзадаевна;

Сексенбаева Ася Махамбеткалиевна;

Нечаева Оксана Николаевна.

Вместе с тем, по объективным причинам возникла необходимость прекратить полномочия следующих членов Счетной комиссии:

1) Кнатовой Жибек Ермековны;

2) Туреханова Серикжана Алиаскаровича;

3) Байзатова Максата Талгатовича;

4) Карымсакова Торехана Манарбековича.

В этой связи, принимая во внимание то, что Счетная комиссия должна состоять из 8 человек, требуется избрать в состав четырех новых членов Счетной комиссии.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон об АО**), подпунктом 5) пункта 98 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества от

30 мая 2023 года (протокол №2\2023, вопрос №5), с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз» от 28 мая 2024 года (протокол №1/2024, вопрос №8), (далее – **Устав Общества**), подпунктом 8) пункта 32 главы 7 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденного решением лица, владеющего всеми голосующими акциями КМГ от 2 декабря 2022 года (протокол заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №66/22, вопрос №5), (далее – **Положение об ОСА**), определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров КМГ.

Советом директоров Общества (протокол №5/2025 от 3 – 4 апреля 2025 года, вопрос №2) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – **ВОСА**) 5 мая 2025 года (далее – **Решение СД**), одним из вопросов повестки которого является вопрос о внесении изменений в состав Счетной комиссии.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Решением СД, предварительно рассмотревшего данный вопрос и инициировавшего его вынесение на ВОСА, принимая во внимание пункт 2 статьи 38 Закона об АО, пункт 58 статьи 11 Устава Общества, пункт 27 главы 6 Положения об ОСА, предлагается:

полномочия членов Счетной комиссии – Байзатова Максата Талгатовича, Карымсакова Торехана Манарбековича, Кнатовой Жибек Ермековны, Туреханова Серикжана Алиаскаровича досрочно прекратить с даты, предшествующей дате проведения ВОСА;

с даты проведения ВОСА в состав Счетной комиссии в качестве ее членов и на срок до истечения срока ее полномочий в целом избрать следующих работников КМГ:

- 1) Қарсыбека Куана Қайроллаұлы;
- 2) Кужекенову Мархабат Баяновну;
- 3) Мадиеву Салтанат Аскаровну;
- 4) Мырзағали Абая Болатұлы.

Предлагаемые в состав Счетной комиссии кандидаты не входят в состав Правления КМГ и таким образом соответствуют требованию, предусмотренному пунктом 2 статьи 46 Закона об АО и пунктом 60 главы 12 Положения об ОСА о том, что в счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов акционерного общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа акционерного общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 50 Закона об АО, пунктом 91 статьи 11 и пунктом 99 статьи 12 Устава Общества, пунктом 79 главы 16 Положения об ОСА, для голосования по данному вопросу требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций КМГ, участвующих в голосовании, а голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по выносимому вопросу не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по данному вопросу не повлечет за собой возникновения каких-либо рисков.

Не принятие Общим собранием акционеров КМГ решения по данному вопросу повлечет риск несоблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан, с последующим возможным возникновением судебных споров о признании недействительными решений Общего собрания акционеров Общества.