

НЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЮРИСДИКЦИИ И ИЗ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ" или "Компания")

Объявление Компании о предлагаемом исключении ГДР Компании из Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору и отмены их торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи

Объявление о предлагаемом исключении Простых акций и ГДР Компании из Официального списка Казахстанской фондовой биржи

Астана, 11 апреля 2018 г.

1. Введение

8 декабря 2017 г. РД КМГ объявила об условном тендерном предложении по выкупу всех своих выпущенных ГДР по цене 14,00 долл. США за одну ГДР ("**Тендерное предложение**").

23 января 2018 г. РД КМГ объявила:

- о том, что Условие принятия и все другие Условия Тендерного предложения были удовлетворены и что Тендерное предложение было объявлено безусловным во всех отношениях; и
- о безусловном предложении выкупить все свои Простые акции, циркулирующие на Казахстанской фондовой бирже или выпускаемые ("**Предложение об акциях**"), по цене 84,00 долл. США за Простую акцию, выплачиваемые в тенге.

13 марта 2018, РД КМГ объявила, что внеочередное общее собрание акционеров от 12 марта 2018 г. ("**ВОСА 2**") утвердило исключение ГДР из биржевого списка Лондонской фондовой биржи («ЛФБ») и ГДР и Простых акций из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи («КФБ»).

Тендерное предложение и Предложение об акциях были закрыты 8 марта 2018 г. и 12 марта 2018 г., соответственно. Окончательные расчеты по Тендерному предложению и по Предложению об акциях были произведены 5 апреля 2018 г.

Слова и выражения, определение которых было дано в объявлении Компании об открытии Тендерного Предложения от 8 декабря 2017 г. ("**Объявление о Тендерном предложении**"), в настоящем объявлении имеют то же значение.

2. Объявление об исключении ГДР и Простых акций из биржевых списков ЛФБ и КФБ

В соответствии с решениями, принятыми на ВОСА 2, и истечением срока Прав в отношении опциона пут, РД КМГ объявляет о том, что 11 апреля 2018 г. она направит уведомления в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании с заявлением об исключении из биржевого списка ГДР в сегменте стандартного листинга Официального списка и на ЛФБ - с заявлением об отмене торгов ГДР на основном рынке ЛФБ. Согласно п. 5.2.8 Листинговых правил Великобритании, Компания должна уведомить об исключении из биржевого списка ЛФБ не

менее чем за 20 рабочих дней, что, таким образом, должно вступить в силу в 8.00 (по Лондонскому времени) 10 мая 2018 г.

11 апреля 2018 г. РД КМГ также направит заявление об исключении Простых акций и ГДР для того, чтобы Листинговая комиссия КФБ утвердила Исключение из биржевого списка КФБ.

По мере вступления в силу данных уведомлений, Договор о взаимоотношениях прекратит свое действие с незамедлительным эффектом.

По вопросам пресс-релизов:

За более подробной информацией обращайтесь к нам:

РД КМГ. Отношения с инвесторами (+7 7172 97 7979)
e-mail: ir@kmgep.kz

РД КМГ. Связь с общественностью (+7 7172 97 7979)
Бакдаулет Толеген
e-mail: pr@kmgep.kz

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)
Дороти Беруэлл
e-mail: KMGEPE@finsbury.com

Deutsche Bank Trust Company Americas (+1 212 250 1305)
Дойва Брукс
e-mail: duewa.t.brooks@db.com

Примечания для редакторов

РД КМГ входит в тройку крупнейших казахстанских производителей нефти по итогам 2017 года. Общая добыча в 2017 году составила 11,9 млн. тонн (240 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, включая долю Компании в Казгермунай, ССЕЛ и РКІ. Объем доказанных и вероятных запасов Компании за вычетом доли зависимых компаний в конце 2016 года составил 182 млн тонн (1 327 млн. баррелей). Акции Компании котируются на Казахстанской фондовой бирже, а ГДР котируются на Лондонской фондовой бирже и на Казахстанской фондовой бирже. В сентябре 2006 года на IPO компания привлекла более 2 млрд. долл. США.

Важные примечания

Настоящее объявление содержит инсайдерскую информацию.

Раскрытие, публикация или распространение информации из настоящего объявления в любых юрисдикциях, кроме Соединенного королевства, США и Казахстана, может быть запрещено законами соответствующей юрисдикции, поэтому лица, к которым попало настоящее объявление, должны уточнить наличие подобных ограничений и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может являться нарушением законов соответствующих юрисдикций в отношении ценных бумаг. Настоящее объявление не является предложением продажи, выпуска, покупки акций или подписки

на какие-либо акции в какой-либо юрисдикции, в которой подобное предложение является незаконным.

Компания J.P. Morgan, деятельность которой на территории Соединенного королевства санкционирована СПН и регулируется СПН и УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для РД КМГ и ни для кого более в связи с вопросами, упоминаемыми в данном объявлении, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении, и не несет ответственности ни перед кем, кроме РД КМГ, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам компании J.P. Morgan и ее аффилированным лицам, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

Компания Rothschild, деятельность которой на территории Соединенного королевства санкционирована УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для независимых членов Совета директоров и ни для кого более в связи с Тендерным предложением и не несет ответственности ни перед кем, кроме независимых членов Совета директоров, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам Rothschild, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

HSBC уполномочен СПН, и его деятельность регулируется УФРК и СПН в Соединенном Королевстве. HSBC действует как финансовый советник исключительно для независимых членов Совета директоров в связи с Тендерным предложением и ни для кого иного и не будет рассматривать какое-либо лицо в качестве своего клиента в отношении любых вопросов, изложенных в настоящем объявлении, как и не будет нести ответственность ни перед кем иным, кроме как перед независимыми членами Совета директоров за предоставление защиты, предлагаемой клиентам HSBC, или за предоставление консультаций в отношении Тендерного предложения или иных вопросов, упомянутых в настоящем объявлении.

Никакое лицо не имеет официального разрешения предоставлять какие-либо сведения или делать какие-либо заявления, помимо изложенных в настоящем объявлении; на любые такие сведения и заявления не следует полагаться как на официальные. Предоставление настоящего объявления ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что в деятельности Компании не произошло никаких изменений с указанной в нем даты, а приведенная здесь информация действительна по состоянию на какую-либо дату в будущем.

Примечание для Держателей ценных бумаг в США

Тендерное предложение не подпадает под действие требований о раскрытии и других процедурных требований, предусмотренных положением 14D Закона США о торговле ценными бумагами. В США Тендерное предложение будет сделано в соответствии с требованиями положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами в той мере, в какой они применимы. Определенные пункты положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами неприменимы к Тендерному предложению согласно правилу 14d-1(c) Закона США о торговле ценными бумагами. Держателям ГДР из США следует обратить внимание на тот факт, что ГДР не включены в список ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах США, и компания РД КМГ не подпадает под требования к периодической отчетности Закона США о торговле ценными бумагами, в связи с чем не обязана подавать и не подает какие-либо отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в соответствии с этим законом.

Настоящее объявление не получило ни положительной, ни отрицательной, ни какой-либо иной рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам США или какой-либо комиссии США по ценным бумагам уровня штата, и эти органы не подтверждали точности или надежности содержащейся в нем информации. Любые утверждения об обратном являются уголовным преступлением по законам США.

Утверждения прогнозного характера

Настоящее объявление, в том числе информация, включенная в него по ссылке, содержит утверждения, которые являются или могут быть сочтены "утверждениями прогнозного характера" касательного Тендерного предложения, компаний РД КМГ, Группы РД КМГ и НК КМГ и в отношении которых существуют риски и неопределенность. Признаком таких утверждений прогнозного характера является использование соответствующих терминов, в том числе, помимо прочего, слов «считает», «оценивает», «ожидает», «предполагает», «планирует», «может», «намеревается», «будет», «следует», их отрицательных и прочих грамматических форм и аналогичных слов, а также рассуждения относительно стратегии, планов, целей, задач, будущих событий и намерений. Эти утверждения прогнозного характера включают в себя все вопросы, не являющиеся историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются, утверждения касательно намерений Компании, предположений и заявлений о текущих ожиданиях относительно, помимо прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, развития, потенциальных приобретений, стратегий, а также отраслей, в которых Компания ведет свою деятельность. Сама суть утверждений прогнозного характера предполагает наличие рисков и неопределенности, поскольку они связаны с будущими событиями и обстоятельствами, которые могут иметь или не иметь место. Утверждения прогнозного характера не гарантируют каких-либо будущих показателей или результатов деятельности Компании, ее финансового состояния или ликвидности, а изменения в стране и отраслях, в которых Компания ведет свою деятельность, могут существенно отличаться от предположений, содержащихся в утверждениях прогнозного характера в настоящем объявлении. Компания не планирует и не обязуется вносить какие-либо изменения или поправки в утверждения прогнозного характера либо сведения об отраслях, содержащиеся в настоящем объявлении, в случае каких-либо событий в будущем, получения новой информации или вследствие иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений или прогнозов и не дает никаких гарантий относительно обязательности достижения результатов, предполагаемых в подобных утверждениях прогнозного характера.