

Астана, 13 августа 2018 год

## **Предложение о выкупе привилегированных акций АО «РД «КазМунайГаз»**

### **1. Введение**

08 декабря 2017 года акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – «Компания») объявило тендерное предложение по выкупу всех находящихся в обращении глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР») с последующим предложением по выкупу всех находящихся в обращении простых акций Компании.

По итогам реализации предложений Компанией было выкуплено 135 454 910 штук ГДР и 336 584 штук простых акций.

10 мая 2018 года ГДР были исключены из биржевого списка Лондонской фондовой биржи (далее - «ЛФБ»), торги по ГДР были отменены на основном рынке ЛФБ, и в ту же дату простые акции Компании и ГДР были исключены из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Казахстанская фондовая биржа»). В результате с момента исключения ГДР из биржевого списка ЛФБ новая редакция Устава Компании, утвержденная акционерами 12 марта 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров, вступила в силу, и Договор о Взаимоотношениях прекратил свое действие.

В настоящее время АО НК «КазМунайГаз» (далее – «НК КМГ») владеет 95,4%<sup>1</sup> всех акций Компании, находящихся в обращении.

Принимая во внимание:

- (i) то, что предложения о выкупе простых акций и ГДР Компании были приняты большинством держателей ГДР и простых акций, и то, что по итогам выкупа НК КМГ владеет 95,4%<sup>1</sup> всех акций Компании, находящихся в обращении;
- (ii) перспективы развития Компании ввиду того, что в соответствии с планами НК КМГ осуществляется переход к двухуровневой системе управления операционными активами, согласно которой НК КМГ напрямую управляет добывающими и нефтесервисными компаниями, и реализация нового бизнес подхода делает необходимым прекращение в будущем деятельности Компании в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта,

в целях обеспечения интересов миноритарных акционеров и предоставления им возможности продажи принадлежащих им акций ввиду намеченных дальнейших планов Компании, более подробно описанных ниже, Компания приняла решение сделать предложение выкупить все находящиеся в обращении привилегированные акции Компании. Данное предложение делается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в интересах всех акционеров, владеющих привилегированными акциями Компании, и не нарушает прав акционеров.

Привилегированные акции были распределены на безвозмездной основе в середине 90-х годов среди сотрудников производственных объединений «Узеньмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», до слияния этих компаний в АО «РД «КазМунайГаз». Начиная с

---

<sup>1</sup> Включая простые акции, привилегированные акции и простые акции, представленные в форме ГДР, за исключением выкупленных простых акций, привилегированных акций и простых акций, представленных в форме ГДР.

2005-го по 2017 год держателям привилегированных акций были распределены дивиденды в размере около 9 300 (девять тысяч триста) тенге на одну привилегированную акцию. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 250 (двести пятьдесят) тенге.

Цель настоящего документа – предоставить акционерам, владеющим привилегированными акциями Компании, подробную информацию об условиях, порядке и сроках реализации их права добровольно принять предложение Компании и продать свои привилегированные акции Компании. Обращаем внимание на то, что принятие предложения Компании и продажа принадлежащих акционеру привилегированных акций в соответствии с настоящим предложением является правом акционера и зависит исключительно от его собственного усмотрения. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, должны самостоятельно принять решение продать или не продавать принадлежащие им привилегированные акции с учетом всех перспектив, факторов и рисков. При необходимости более подробного ознакомления с правами и обязанностями акционеров акционерного общества, пожалуйста, смотрите действующее законодательство Республики Казахстан, в частности, Закон об АО.

Значения слов и фраз, начинающихся в настоящем документе с заглавной буквы, приведены в разделе 7 «Определения» настоящего документа.

## **2. Дальнейшие планы в отношении Компании**

На данном этапе Компания в целях внедрения упомянутой выше новой бизнес модели рассматривает возможность осуществления описанных ниже мероприятий. Обращаем внимание на то, что реализация данных мероприятий будет осуществляться на основании и при условии принятия необходимых решений уполномоченными органами Компании. При этом принятие таких решений и осуществление таких мероприятий не является обязательством Компании, и отсутствует гарантия, что такие решения будут приняты или такие мероприятия будут осуществлены.

### **2.1. Изменение количества простых акций Компании**

В связи с исключением ГДР из биржевого списка ЛФБ и из официального списка Казахстанской фондовой биржи будет осуществлено закрытие депозитарной программы. В связи с этим в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Компания планирует осуществить увеличение количества своих размещенных простых акций, находящихся в обращении (без изменения долей акционеров, владеющих простыми акциями), в том числе возможно путем их дробления, таким образом, чтобы после закрытия депозитарной программы Компанией не было нарушено ограничение по допустимому количеству выкупленных акций.<sup>2</sup> Увеличение количества простых акций в обращении приведет к дальнейшему снижению доли привилегированных акций.

### **2.2. Прекращение деятельности Компании**

В рамках оптимизации группы компаний НК КМГ, а также с учетом новой бизнес модели НК КМГ и необходимостью прекращения деятельности Компании в качестве

---

<sup>2</sup> Согласно Закону об АО общее количество выкупленных и выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций данного акционерного общества (п. 1 ст. 28). В целях соблюдения данного требования предполагается увеличение количества размещенных простых акций не менее, чем в шесть раз.

самостоятельного хозяйствующего субъекта, рассматриваются различные варианты реорганизации Компании, в том числе ликвидация или присоединение. При этом реорганизация добывающих и нефтесервисных дочерних организаций Компании не планируется.

Кроме того, в связи с планами прекращения деятельности Компании в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта также планируется осуществить делистинг привилегированных акций Компании. В результате привилегированные акции не будут обращаться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи, соответственно, акционеры Компании уже не смогут продать свои акции через Казахстанскую фондовую биржу по рыночной цене, и возможность реализации акций в дальнейшем может быть ограничена. Также к Компании не будут применимы требования Казахстанской фондовой биржи, в том числе по раскрытию информации. Налогообложение операций с делистингованными привилегированными акциями Компании будет отличным от текущего режима.

### **3. Предложение о выкупе**

По состоянию на 01 августа 2018 года количество размещенных привилегированных акций составляет 4 136 107 штук, количество выкупленных привилегированных акций – 2 230 898 штук, таким образом, в обращении находится 1 905 209 штук привилегированных акций.

10 августа 2018 года соответствующими уполномоченными органами Компании было принято решение о выкупе размещенных привилегированных акций Компании на Казахстанской фондовой бирже. Согласно указанному решению и в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона об АО Компания настоящим объявляет о выкупе своих размещенных привилегированных акций и предлагает акционерам, владеющим привилегированными акциями Компании, принять предложение Компании и продать свои привилегированные акции на условиях и в порядке, изложенных в настоящем документе.

Пожалуйста, внимательно и целиком прочтите настоящий документ.

**Никто не вправе предоставлять какие-либо сведения или делать какие-либо заявления, помимо изложенных в настоящем документе; на любые такие сведения и заявления не следует полагаться как на официальные.**

Процедура принятия предложения о выкупе описана в разделе 5 настоящего документа.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что у Вас достаточно времени для того, чтобы подготовить все документы, которые необходимо предоставить Брокеру. Обращаем внимание на то, что все необходимые документы для осуществления продажи привилегированных акций должны быть предоставлены Брокеру **не позднее 17:00 часов 15 ноября 2018 года.**

Все сроки в настоящем документе указаны по времени Алматы.

Изложенную в настоящем документе информацию не следует использовать в качестве рекомендаций по финансовым, правовым или налоговым вопросам.

Предложение о выкупе делается всем держателям привилегированных акций в отношении всех привилегированных акций Компании, находящихся в обращении.

#### **4. Условия выкупа**

Предложение о выкупе в соответствии с настоящим документом распространяется только на размещенные привилегированные акции Компании (KZ1P51460114 (KZ000A0RMTС3)), находящиеся в обращении.

Количество привилегированных акций, которые могут быть выкуплены Компанией в соответствии с настоящим предложением о выкупе, составляет максимально 1 905 209 штук.

Цена выкупа привилегированных акций равна 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) тенге за одну привилегированную акцию, что составляет 24,4% к средневзвешенной по объему за 30 дней цене привилегированных акций по состоянию на 10 августа 2018 года, равной 10 292 (десять тысяч двести девяносто две) тенге за одну привилегированную акцию.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан доход от прироста стоимости при реализации привилегированных акций Компании методом открытых торгов на Казахстанской фондовой бирже исключается из налогооблагаемого дохода.

Срок действия предложения о выкупе привилегированных акций заканчивается в 17:00 часов 15 ноября 2018 года. Соответственно, клиентский заказ на продажу привилегированных акций на специализированных торгах в соответствии с разделом 5 настоящего документа должен быть подан не позднее указанного времени и даты. Любые клиентские заказы, полученные после 17:00 часов 15 ноября 2018 года, не могут быть приняты и исполнены. Обращаем Ваше внимание на то, что Вам потребуется значительное количество времени на оформление документов, необходимых для продажи принадлежащих Вам привилегированных акций, и Вам необходимо удостовериться, что у Вас достаточно времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы.

#### **5. Порядок выкупа привилегированных акций**

##### ***5.1. Процедура торгов на Казахстанской фондовой бирже***

Выкуп привилегированных акций будет осуществляться на Казахстанской фондовой бирже с применением метода открытых торгов два раза в месяц в течение трех месяцев с Первой даты расчетов до Финальной даты расчетов.

В этих целях Компания даст Брокеру Компании поручение на организацию специализированных торгов два раза в месяц в соответствующие Даты расчетов. Брокер Компании подаст заявление на Казахстанскую фондовую биржу, где будут указаны период подачи заявок, время начала и окончания приема заявок, дата и время расчетов.

##### ***5.2. Процедура продажи привилегированных акций через Брокера***

В случае Вашего согласия продать Компании принадлежащие Вам привилегированные акции в соответствии с предложением о выкупе, и у Вас есть Брокер, Вам следует:

- (i) подать в ЕРЦБ приказ (по форме ЕРЦБ) на списание принадлежащих Вам привилегированных акций с лицевого счета в ЕРЦБ;
- (ii) подать Брокеру приказ (по форме Брокера) на зачисление принадлежащих Вам привилегированных акций на счет в Центральном депозитари;

- (iii) подать Брокеру клиентский заказ (по форме Брокера) на продажу привилегированных акций на специализированных торгах;
- (iv) подать Брокеру приказ на перевод денег от продажи привилегированных акций на Ваш банковский счет.

### **5.3. Процедура продажи привилегированных акций через Казпочту**

Для удобства акционеров, владеющих привилегированными акциями, Компания обеспечила возможность осуществления продажи в соответствии с настоящим предложением принадлежащих Вам акций через местные отделения Казпочты, и оплачивает расходы, указанные в пункте 5.4. ниже.

Для продажи принадлежащих Вам привилегированных акций через Казпочту Вам следует:

- (i) обратиться в одно из указанных в приложении № 1 местных отделений Казпочты, которая выступает Трансфер-агентом ЕРЦБ и может выступить Брокером;
- (ii) подписать с Казпочтой как с Трансфер-агентом заявление о присоединении к договору на трансфер-агентское обслуживание;
- (iii) подать Казпочте как Трансфер-агенту по форме ЕРЦБ приказ на обновление/изменение реквизитов лицевого счета в ЕРЦБ с приложением необходимых документов, указанных в приложении № 2, чтобы активировать счет в ЕРЦБ при наличии временного счета;
- (iv) подать Казпочте как Трансфер-агенту приказ в ЕРЦБ на списание принадлежащих Вам привилегированных акций по форме ЕРЦБ с лицевого счета в ЕРЦБ;
- (v) подать Казпочте как Брокеру заявление о присоединении к договору брокерского обслуживания и номинального держания ценных бумаг по форме Казпочты;
- (vi) открыть брокерский счет в Казпочте;<sup>3</sup>
- (vii) подать Казпочте как Брокеру приказ на зачисление принадлежащих Вам привилегированных акций по форме Казпочты на счет в Центральном депозитории;
- (viii) подать Казпочте как Брокеру клиентский заказ на продажу привилегированных акций на специализированных торгах по форме Казпочты;
- (ix) после проведения расчетов по специализированным торгам подать Казпочте поручение на перевод денег от продажи привилегированных акций на Ваш банковский счет.

---

<sup>3</sup> Кроме того, Вы можете открыть счет у любого иного Брокера. Список Брокеров можно найти на корпоративном сайте Казахстанской фондовой биржи <https://kase.kz/ru/membership/>. Для открытия лицевого счета потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, банковские реквизиты, а также иные документы в соответствии с требованиями выбранного Вами Брокера. В данном случае для продажи привилегированных акций Компании в соответствии с настоящим предложением, необходимо осуществить действия, указанные в пункте 5.2. выше.

#### **5.4. Расходы и комиссии**

При осуществлении акционерами - физическими лицами, владеющими привилегированными акциями, продажи принадлежащих им привилегированных акций в соответствии с настоящим предложением через Казпочту, Компанией оплачиваются следующие услуги Казпочты как Брокера и Трансфер-агента:

- (i) перевод (зачисление) ценных бумаг в номинальное держание от ЕРЦБ;
- (ii) перевод (зачисление) ценных бумаг в номинальное держание от другого Брокера;
- (iii) брокерское обслуживание (покупка/продажа ценных бумаг);
- (iv) трансфер-агентские услуги по передаче приказов;
- (v) комиссия за прием платежа.

Иные расходы подлежат оплате акционерами самостоятельно.

Если акционер, владеющий привилегированными акциями Компании, является юридическим лицом или привлекает иного брокера, нежели чем Казпочта, все комиссии и иные расходы акционер будет нести самостоятельно.

#### **5.5. Расчет**

Выплата цены выкупа привилегированных акций будет осуществляться акционерам, которые приняли предложение о выкупе согласно настоящему документу, в каждую Дату расчетов в соответствии со сводной биржевой ведомостью полученных заявок на их брокерские счета согласно следующему графику:

17.08.2018 -28.08.2018	первый период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
29.08.2018	Первая дата расчетов
03.09.2018-13.09.2018	второй период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
14.09.2018	Вторая дата расчетов
17.09.2018-27.09.2018	третий период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
28.09.2018	Третья дата расчетов
01.10.2018-15.10.2018	четвертый период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
16.10.2018	Четвертая дата расчетов
17.10.2018-31.10.2018	пятый период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
01.11.2018	Пятая дата расчетов
02.11.2018-15.11.2018	окончательный период подачи клиентских заказов на продажу привилегированных акций на специализированных торгах
16.11.2018	Финальная дата расчетов

Порядок перевода денег с брокерских счетов на счета акционеров регулируется соответствующим брокерским договором между акционером и Брокером. Повторно обращаем внимание на то, что для получения денег необходимо предоставление акционером приказа Брокеру на перевод денег от продажи привилегированных акций на банковский счет акционера.

## 6. Вопросы

Если у Вас возникают любые вопросы об условиях или процедуре выкупа (в том числе о процедурах принятия предложения о выкупе и по открытию брокерского счета), пожалуйста, позвоните в единый контакт-центр Казпочты по бесплатному номеру 1499.

Звонки с городских и мобильных телефонов по указанному номеру единого контакт-центра Казпочты будут бесплатными.

При этом единый контакт-центр Казпочты не предоставляет консультаций относительно выгод предложения о выкупе, целей и причин данного предложения о выкупе привилегированных акций Компании, а также каких-либо консультаций по финансовым, правовым или налоговым вопросам.

## 7. Определения

Приведенные ниже определения используются в настоящем документе, если контекст не предполагает иное.

Брокер Компании	АО «SkyBridge Invest» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляет выкуп привилегированных акций на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже;
Брокер	профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах держателя привилегированных акций, включая Казпочту;
Дата расчетов	Даты расчетов, указанные в пункте 5.5 настоящего предложения, а именно: Первая дата расчетов, Вторая дата расчетов, третья дата расчетов, Четвертая дата расчетов, Пятая дата расчетов и Финальная дата расчетов;
Договор о Взаимоотношениях	Договор о взаимоотношениях между Компанией и НК КМГ от 8 сентября 2006 года;

ЕРЦБ	АО «Единый регистратор ценных бумаг», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющее деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
Закон об АО	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (с изменениями и дополнениями);
Казпочта	АО «Казпочта», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, оказывающее услуги Трансфер-агента и/или Брокера;
Компания	АО «РД «КазМунайГаз», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
НК КМГ	АО НК «КазМунайГаз», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
Трансфер-агент	профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между своими клиентами;
Первая дата расчетов	29 августа 2018 года;
Финальная дата расчетов	16 ноября 2018 года.
Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющее депозитарную деятельность.

**Приложение № 1 к**

**Предложению о выкупе  
привилегированных акций  
АО «РД «КазМунайГаз»  
от 13.08.2018г.**

**Список местных отделений Казпочты, в которые можно обратиться для продажи  
привилегированных акций в соответствии с настоящим предложением<sup>4</sup>**

<b>№</b>	<b>Наименование отделения</b>	<b>Номер телефона</b>	<b>Адрес</b>
1	Акмолинский ОФ	8-7162-25-14-85	г.Кокшетау, ул.Абая 108
2	Актюбинский ОФ	8-7132-97-24-16	г.Актобе, ул.Абулхайр-хана 62
3	Алматинский ОФ	8-7282-62-02-86	г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик 53
4	Восточно-Казахстанский ОФ	8-7232-50-57-41	г.Усть-Каменогорск, ул.Касыма Кайсенова 57
5	Восточно-Казахстанский ОФ, Семей ГУПС	8-7222-52-69-82	г.Семей, ул.Уранхаева 48
6	Жамбылский ОФ	8-7262-96-34-22	г.Тараз, ул.Толе-би 79
7	Западно-Казахстанский ОФ	8-7112-51-14-95	г.Уральск, ул.Аманжолова 104/1
8	Карагандинский ОФ	8-7212-60-42-13	г.Караганда, пр.Бухар-Жырау 39
9	Карагандинский ОФ, Жезказганский ГУПС	8-7102-72-22-40	г.Жезказган, ул.Желтоксан 9
10	Кызылординский ОФ	8-7242-23-62-82	г.Кызылорда, ул.Муратбаева 38
11	Костанайский ОФ	8-7142-90-25-19	г.Костанай, пр. Аль-Фараби 69
12	Мангистауский ОФ	8-7292-20-35-66	г.Актау мкр.8, д.20
13	Павлодарский ОФ	8-7182-32-07-68	г.Павлодар, ул.Академика Сатпаева 50
14	Северо-Казахстанский ОФ	8-7152-46-13-96	г.Петропавловск, ул.Пушкина 61
15	Южно-Казахстанский ОФ	8-7252-53-73-28	г.Шымкент, ул.Казыбек-би 24
16	Атырауский ОФ	8-7122-95-69-93	г.Атырау, ул.Абая 6
17	Атырауский ОФ, ГОПС-8	8-7122-95-69-69	г.Атырау, ул.Баймуханова 70а
18	Атырауский ОФ, ГОПС-9	8-7122-21-30-02	г.Атырау, Авангард 3 мкр, дом 49
19	Атырауский ОФ	8-71237-5-17-38	г. Кульсары, пр Махамбета 23
20	Атырауский ОФ	8-71239-31-7-18	пос. Макат, ул. Мукашева 19
21	Атырауский ОФ	8-71239-21-8-01	пос. Доссор, ул. Сулейменова 1
22	Мангистауский ОФ, Жанаозенский ГУПС	8-72934-71-7-90	г.Жанаозен, мкр. Шанырак, зд.46Е

<sup>4</sup> В случае изменения адресов местных отделений Казпочты, Компания разместит соответствующую информацию на сайте Компании, информацию об изменениях также можно будет получить в едином контакт-центре по бесплатному номеру 1499.

**Предложению о выкупе  
привилегированных акций  
АО «РД «КазМунайГаз»  
от 13.08.2018г.**

**Перечень документов, необходимых для открытия счета в ЕРЦБ (в случае, если  
счет временный) через АО «Казпочта».**

В зависимости от актуальности данных акционера в ЕРЦБ Казпочта может потребовать предоставление одного из следующих документов:

- 1) справка от миграционной полиции или иного уполномоченного государственного органа о замене документа, удостоверяющего личность;
- 2) справка от Компании с личным листом из дела;
- 3) старый документ, удостоверяющий личность (копия);
- 4) Свидетельство о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (РНН);
- 5) адресная справка или домовая книга;
- 6) банковские реквизиты.

**Перечень документов, необходимых для присоединения к договору брокерского  
обслуживания и номинального держания ценных бумаг в АО «Казпочта».**

При заключении Брокерского договора клиентами (физическими лицами) предоставляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность с предоставлением оригинала для сверки;
- 2) сведения об ИИН в случае, если документ удостоверяющий личность не содержит ИИН;
- 3) нотариально заверенную доверенность, выданную в отношении представителя клиента (в случае если заключать Брокерский договор, а также осуществлять иные действия будет представитель клиента от имени клиента);
- 4) реквизиты банковского счета, открытого в банках второго уровня или в АО «Казпочта» (для списания с лицевого счета и зачисления на лицевой счет денежных средств, а также для перечисления вознаграждений и сумм в погашение по ценным бумагам).