

19 июля 2016 года

Пресс-релиз

Предложения НК КМГ для РД КМГ: Факты и обновления

19 июля 2016 г. АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») вносит коррективы в вводящие в заблуждение заявления, озвученные Независимыми Неисполнительными Директорами («НД») АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») 18 июля для того, чтобы миноритарные акционеры РД КМГ («Миноритарные Акционеры») могли сделать справедливые и взвешенные выводы о предложениях, описанных в Пересмотренном Циркуляре НК КМГ от 14 июля («Предложения»), основываясь на достоверной информации.

Консультанты НК КМГ проинформировали консультантов РД КМГ в минувшие выходные о том, что текущие Предложения являются окончательными и не подлежат дальнейшему пересмотру.

Определенность в отношении Предложения о Покупке, ассоциированной с Предложениями

В отличие от мнения НД РД КМГ, предложение о покупке простых и привилегированных акций РД КМГ, размещенных на Казахстанской фондовой бирже и глобальных депозитарных расписок («ГДР») РД КМГ, размещенных на Лондонской фондовой бирже («Предложение о Покупке»), ассоциированной с Предложениями, не несет в себе каких-либо неопределенностей. Предложение о Покупке зависит только от одобрения Миноритарными Акционерами предлагаемых изменений в Устав и Договор о взаимоотношениях («ДВ»).

Оговорка о форс-мажорном обстоятельстве, которая является стандартной для такого рода предложений, обсуждалась с консультантами НД РД КМГ перед публикацией и была исправлена в соответствии с их комментариями. Она предназначена только для покрытия событий, находящихся вне контроля НК КМГ, которые могли бы сделать невозможным реализацию предложения о покупке, к примеру, закрытие рынков или наступление войны. Доступ к финансированию был специально исключен из определения форс-мажорного обстоятельства. Определение форс-мажорного обстоятельства приведено в полном виде ниже в справке для удобства читателей.

В крайне маловероятном случае, если оговорка о форс-мажорном обстоятельстве будет применена, изменения в ДВ и Устав не вступят в силу до тех пор, пока Предложение о Покупке не будет исполнено, поэтому Миноритарные Акционеры полностью защищены при любых обстоятельствах.

Предложение 2014 года

НД РД КМГ также упоминают отзыв предложения НК КМГ о полном выкупе по цене \$18,50 за ГДР, сделанном в 2014 году. НК КМГ была готова выполнить это обязательство на протяжении шести месяцев (в течение которых НД РД КМГ не представили это предложение акционерам) даже несмотря на то, что цена на нефть

сократилась вдвое. Предложение было окончательно отозвано после того, как не удалось достичь согласия с НД РД КМГ по цене.

Производственная деятельность РД КМГ

НК КМГ также отмечает комментарии НД РД КМГ от 18 июля касательно Отчета об Операционной Прибыли за 5 месяцев, завершившихся 31 мая 2016 года, а также предположения НД РД КМГ о том, что Пересмотренный Циркуляр может ввести в заблуждение Миноритарных Акционеров касательно прибыльности операционной деятельности РД КМГ.

НК КМГ отмечает, что данные об операционных результатах не учитывают подоходный налог за указанный период, а также затраты на капитальные вложения в АО «ОзенМунайГаз» и АО «ЭмбаМунайГаз», если смотреть с точки зрения свободного денежного потока. Кроме того, опубликованная информация не включает в себя результаты совместных и ассоциированных предприятий, так что остается неясным, генерирует ли РД КМГ положительный денежный поток.

Справка

1. Форс-мажорное обстоятельство

Форс-мажорное обстоятельство означает обстоятельство, не зависящее от воли Оферента, препятствующее ему в исполнении каких-либо из его обязательств по Предложению о покупке. Во избежании сомнений, считается, что такое обстоятельство произошло, только если оно делает исполнение каких-либо из обязательств Оферента по Предложению о покупке юридически и/или практически невозможным и может включать, например, любое общее приостановление торговли ценными бумагами в Казахстане, Великобритании, Соединенных Штатах Америки или торговли иностранными ценными бумагами или торговли на финансовых рынках или ограничение цены за данные ценные бумаги; объявление моратория на банковские операции или любое приостановление платежей в отношении банков в Казахстане, Великобритании, Соединенных Штатах Америки или иной стране; начало или объявление войны, боевых действий, террористических актов или другого национального или международного бедствия, прямо или косвенно затрагивающего Казахстан, Великобританию, Соединенные Штаты или любую страну, в которой Компания или любая из ее дочерних компаний осуществляет свою деятельность; любая мера, любое корпоративное действие или любое судебное разбирательство, начатое или угрожающее Компании в связи с ее ликвидацией, прекращением деятельности, внешним управлением или реорганизацией, или для назначения ликвидатора, внешнего управляющего, судебного распорядителя, конкурсного управляющего, доверительного управляющего или подобного должностного лица в отношении всех или любой части ее имущества или доходов, или любое подобное разбирательство в какой-либо юрисдикции. Во избежание сомнения, Форс-мажорное обстоятельство не включает неполучение Оферентом финансирования от третьих лиц в целях осуществления Предложения о покупке.

2. АО НК «КазМунайГаз»

АО НК «КазМунайГаз», крупнейшая нефтегазовая компания в Центральной Азии, является национальным оператором Казахстана по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. На долю Компании приходится 28,6% добычи нефти

и 16% добычи газа в Казахстане. НК КМГ является одним из крупнейших работодателей страны, чей штат составляет свыше 76 000 сотрудников. Консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата в 2015 году составил 22 670 тыс. тонн, добычи газа – 7255 млн. м3, на переработку на НПЗ было направлено 16 317 тыс. тонн нефти, доказанные запасы нефти и газоконденсата составляют 801,2 млн. тонн. Компания представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли, 90% акций принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына», 10% - Национальному банку Республики Казахстан. НК КМГ имеет доли участия в 38 нефтяных и газовых предприятиях в Казахстане и за рубежом.

Запросы:

Запросы СМИ:

Portland

Oliver Pauley +44 (0)207 554 1608