

**ПРИЛОЖЕНИЕ I – ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ТРЕБУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ СОМНЕВАЮТСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДПРИНЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЕ, ОНИ ДОЛЖНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, У СВОЕГО СОБСТВЕННОГО БРОКЕРА, БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖЕРА, ЮРИСКОНСУЛЬТА, БУХГАЛТЕРА ИЛИ ИНОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА.**

**НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О НАПРАВЛЕНИИ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОЙ БУМАГИ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СИЛУ ИХ СТАТУСА ДЕРЖАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С СОБРАНИЕМ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ). ЭТО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ НАЗНАЧИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ И ГОЛОСОВАНИЯ НА НЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ)**

**АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»**

*(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан)*

**KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.**

*(компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в Нидерландах)*

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ**

**держателей его выпущенных Облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с  
процентной ставкой 6,0% и сроком погашения в 2044 году**

ISIN Глобальной облигации без ограничений в обращении: XS1134544151, Общий код:  
113454415

ISIN Глобальной облигации с ограничениями в обращении: US48667QAK13, Общий код:  
113454202, CUSIP: 48667QAK1

**(«Облигации»)**

**НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ**, что собрание («Собрание») держателей Облигаций (совместно - «**Держатели Облигаций**»), которое АО НК «КазМунайГаз» («**Эмитент**») созывает настоящим уведомлением, состоится в офисе компании White & Case LLP, по адресу: 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW, 29 марта 2019 года для целей рассмотрения и, если это будет найдено целесообразным, принятия нижеизложенного решения в отношении Облигаций, которое будет предложено принять в качестве Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, по Договору доверительного управления. Собрание начнется в 11:00 (по лондонскому времени). Термины, написанные с заглавной буквы, используемые в настоящем Уведомлении, но не имеющие определений, имеют значение, данное им в условиях выпуска Облигаций («**Условия**»), изложенных в договоре доверительного управления от 1 ноября 2010 года с изменениями и дополнениями, с учетом дополнительных договоров доверительного управления от 15 апреля 2013 года, 23 октября 2014 года, 28 июля 2015 года, 04 апреля 2017 года и 16 октября 2017 года («**Договор доверительного управления**») между Эмитентом, KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («компания **KMG Finance**») и Citicorp Trustee Company Limited («**Доверительный управляющий**») в качестве доверительного управляющего Держателей Облигаций.

## РЕШЕНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

**«О ТОМ, ЧТО** настоящее собрание (**«Собрание»**) держателей (**«Держатели Облигаций»**) Облигаций, выпущенных на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,0% и сроком погашения в 2044 году (**«Облигации»**) АО НК «КазМунайГаз» (**«Эмитент»**), в настоящее время выпущенных в обращение (как определено в Договоре доверительного управления), образованных договором доверительного управления от 1 ноября 2010 года с изменениями и дополнениями, с учетом дополнительных договоров доверительного управления от 15 апреля 2013 года, 23 октября 2014 года, 28 июля 2015 года, 04 апреля 2017 года и 16 октября 2017 года (**«Договор доверительного управления»**) между Эмитентом, KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (**«компания KMG Finance»**) и Citicorp Trustee Company Limited (**«Доверительный управляющий»**) в качестве доверительного управляющего Держателей Облигаций, Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов (как определено в Договоре доверительного управления), настоящим:

1. соглашается и одобряет изменения условий выпуска Облигаций (**«Условия»**), изложенных в Договоре доверительного управления следующим образом:
  - (х) добавление нового пункта (i) в конце Условия 6 (*Погашение, Выкуп и Опционы*) Условий, который целиком звучит следующим образом:

**«(i) Обязательное досрочное погашение Эмитентом:** Эмитент обязан [Дату\*] (**«Дата досрочного погашения»**) или незамедлительно после ее наступления (и в любом случае не позднее двух Рабочих дней после этой даты) погасить все, а не только некоторые, Облигации, которые остаются непогашенными в Дату досрочного погашения (во избежание сомнений, это не включает любые Облигации, которые были выкуплены или должны быть выкуплены Эмитентом в соответствии с Офертой) по цене, равной Сумме досрочного погашения и невыплаченного накопленного процентного дохода в отношении таких Облигаций (допуская, для этой цели, что в ином случае любой накопленный процентный доход был бы полностью выплачен в следующую очередную Дату выплаты процентов в соответствии с Условием 7), начиная с Даты выплаты процентов (включительно), непосредственно предшествующей Дате досрочного погашения (не включая ее).

*[\*В качестве даты нужно указать Дату досрочного погашения, как определено в Меморандуме; предполагается, что это будет 4 апреля 2019 года.]*

Для целей настоящего Условия 6 (i):

**«Сумма досрочного погашения»** означает 1 000 долл. США на каждые 1 000 долл. США номинальной стоимости Облигаций;

**«Меморандум»** означает Меморандум по предложению о выкупе и получении согласия от 27 февраля 2019 года, подготовленный Эмитентом.

**«Оферта»** означает предложение Эмитента Держателям облигаций (с учетом Ограничений оферты) предложить их Облигации к выкупу Эмитентом за наличные деньги, как указано в Меморандуме [*Здесь также будут специально указаны любые изменения, сделанные до даты дополнительного договора доверительного управления*]; и

**«Ограничения оферты»** означает ограничения в отношении Держателей облигаций, которым была сделана Оферта, как изложено в Меморандуме.”

*при условии, что* действительность любого изменения Условий, указанного в настоящем Решении, принимаемом квалифицированным большинством голосов, обусловлена завершением предложения Эмитента Держателям Облигаций предложить все и любые их Облигации к выкупу Эмитентом за наличные деньги, как указано в меморандуме по

предложению о выкупе и получению согласия от 27 февраля 2019 года («Меморандум»), а также выполнением иных Условий Оферты (которые определены и изложены в Меморандуме);

2. одобряет и соглашается на все изменения, упразднения, поправки, модификации прав, преференций и привилегий Держателей Облигаций, относящихся к Облигациям в отношении Эмитента или любого его имущества (вне зависимости от того, возникают ли такие права в соответствии с Условиями или Договором доверительного управления), или компромиссные соглашения или договоренности в их отношении, которые содержатся в изменениях, указанных в пункте 1 настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, или возникают из них, или которые должны быть исполнены в силу таких изменений, или как то более полно описано в дополнительном соглашении к договору доверительного управления по форме проекта, предоставленного Собранию и подписанного председателем Собрания для целей идентификации («**Дополнительный договор доверительного управления**»), и их осуществление;
3. поручает, указывает, запрашивает и уполномочивает Эмитента, компанию KMG Finance и Доверительного управляющего:
  - (a) согласиться по условиям изменений, указанных в пункте 1 настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, и для целей осуществления и введения в действие таких изменений в дату принятия настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, и удовлетворения Условий Оферты, описанных в Меморандуме, или вскоре после этого подписать Дополнительный договор доверительного управления, с такими изменениями (при их наличии), которые потребуют Эмитент, компания KMG Finance и Доверительный управляющий; и
  - (b) согласиться по условиям и подписать все такие другие договоры, документы, и совершить такие действия и вещи, которые могут быть необходимы, желательны или целесообразны для того, чтобы исполнить и провести в действие настоящее Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, и осуществить изменения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов; и
4. гарантирует Доверительному управляющему возмещение ущерба, освобождение и ограждение в отношении любой ответственности, затрат или расходов, за которые он мог или может стать ответственным по Договору доверительного управления или Облигациям в отношении каких-либо действий или бездействия, включая, без ограничения, в связи с настоящим Решением, принимаемым квалифицированным большинством голосов, или его исполнением, изменениями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, или осуществлением этих изменений (включая, среди прочего, подписание Дополнительного договора доверительного управления), а также любых действий или бездействия, имевших место в связи с пунктом 3 настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, даже если впоследствии будут найдены недочеты в принятии настоящего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов.

Если иное не предусмотрено контекстом, термины, определения которым даны в Условиях и/или Договоре доверительного управления, используются в настоящем Решении, принимаемом квалифицированным большинством голосов, в соответствии с данными определениями.”

### **Вводная информация**

Эмитент (совместно с компанией KMG Finance) созвал Собрание для того, чтобы дать возможность Держателям Облигаций рассмотреть и, если это будет найдено целесообразным,

принять Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, предлагаемое в отношении Облигаций.

Также Держатели Облигаций уведомляются, что Эмитент и компания KMG Finance (i) предложили Держателям (с учетом определенных ограничений для оферты, как указано ниже и более полно описано в Меморандуме по предложению о выкупе и получении согласия от 27 февраля 2019 года («Меморандум»)) предложить все и любые Облигации к выкупу Эмитентом за денежных расчет («Оферта») и (ii) предложили Держателям Облигаций одобрить изменения Условий (как указано выше в пункте 1 Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов), чтобы предусмотреть, что Эмитент обязан погасить все, а не только некоторые, Облигации, которые остаются непогашенными (если таковые имеются) после завершения Оферты, предположительно 4 апреля 2019 года или незамедлительно после этой даты по цене, равной Сумме досрочного погашения, которая должна быть равна Сумме выплаты по Предложению о выкупе, как указано в Меморандуме, и Накопленному процентному доходу в отношении Облигаций (допуская, для этой цели, что в ином случае любой Накопленный процентный доход был бы полностью выплачен в следующую очередную дату выплаты процентов), начиная с предыдущей Даты выплаты процентов (включительно) до Даты досрочного погашения (не включая ее) («Предложение»), как подробнее описано в Меморандуме.

Оферта должна учитывать ограничения в отношении оферт, действующие в том числе в таких странах, как Великобритания, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Казахстан, как подробнее описано в Меморандуме.

#### **Общие положения**

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕ УЧАСТВОВАЛ В СОСТАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕ ВЫСКАЗЫВАЛ МНЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ, ИЛИ О ТОМ, БУДУТ ЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕ ДОЛЖНО ТОЛКОВАТЬСЯ КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ГОЛОСОВАТЬ «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ ДОЛЖНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ФИНАНСОВУЮ, НАЛОГОВУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, У СВОЕГО СОБСТВЕННОГО БРОКЕРА, БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖЕРА, ЮРИСКОНСУЛЬТА, БУХГАЛТЕРА ИЛИ ИНОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕ РАССМАТРИВАЛ И НЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ. НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ И МЕМОРАНДУМЕ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕКОМЕНДУЕТ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ОБА ЭТИ ДОКУМЕНТА), ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ УПОЛНОМОЧИЛ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО НЕТ ВОЗРАЖЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

С учетом ограничений по оферте и размещению, указанных в Меморандуме, Держатели Облигаций могут получить, начиная с даты настоящего Уведомления, копию Меморандума от Агента по выкупу и голосованию, контактные данные которого указаны ниже. Держателю Облигаций, до того, как ему будет направлена копия Меморандума, потребуется предоставить

удовлетворительное для Агента по выкупу и голосованию подтверждение своего статуса как Держателя Облигаций и лица, которому направлена Оферта (с учетом вышеуказанных ограничений по оферте и размещению), или лица, которому можно на законном основании направить Меморандум и сделать предложение в соответствии с Предложением о выкупе и Предложением, согласно применимому законодательству.

Копии (i) настоящего Уведомления и Меморандума; (ii) Договора доверительного управления; и (iii) актуального проекта Дополнительного договора доверительного управления, как указано в пункте 3 Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, также доступны для изучения Держателями Облигаций (а) начиная с даты настоящего Уведомления (включительно) до даты Собрании (включительно) в указанном офисе Агента по выкупу и голосованию в обычные рабочие часы в любой день (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) до даты Собрании (включительно) и (b) на Собрании и в офисах White & Case LLP, 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW, за 15 минут до начала Собрании.

Особое внимание Держателей Облигаций обращается на процедуры голосования, кворума и другие требования принятия Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, на Собрании или ином собрании, созванном после любого перерыва в Собрании, которые изложены в разделе “—Голосование и кворум” ниже. Учитывая эти требования, Держателям Облигаций строго рекомендуется либо посетить Собрание, либо как можно скорее предпринять шаги к тому, чтобы быть представленными на Собрании (включая посредством предоставления Распоряжений о выкупе или Распоряжений о голосовании в пользу Предложения (все термины имеют значение, присвоенное им в Меморандуме)). Держатели Облигаций, которые принимают участие в Собрании или принимают меры к тому, чтобы в Собрании приняли участие их представители, иным образом, нежели посредством подачи Распоряжений о выкупе или Распоряжений о голосовании за принятие Предложения до наступления Срока окончания приема ранних заявок, должны иметь в виду, что они не будут иметь права на получение Премии за раннее предъявление к выкупу или Выплаты за раннее согласие (в зависимости от того, что применимо), которые описаны в Меморандуме.

### **Время истечения срока действия**

Для того чтобы участвовать лично или быть представленным на Собрании, Держатели Облигаций должны подать Распоряжения о выкупе или Распоряжения о голосовании до 11:00 (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года («**Время истечения срока действия**») или осуществить иные мероприятия для того, чтобы посетить или быть представленным на Собрании до Времени истечения срока действия в соответствии с положениями Приложения 4 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) Договора доверительного управления.

Для получения Премии за раннее предъявление к выкупу или Выплаты за раннее согласие (в зависимости от того, что применимо), которые описаны в Меморандуме, Держатели Облигаций должны подать Распоряжения о выкупе или Распоряжения о голосовании (в зависимости от того, что применимо) не позднее наступления Срока окончания приема ранних заявок (в значении, указанном в Меморандуме).

### **Голосование и кворум**

Положения, регулирующие созыв и проведение собрания Держателей Облигаций, содержатся в Договоре доверительного управления, копия которого доступна для изучения Держателей Облигаций, как указано выше.

### ***Процедура передачи Распоряжений о голосовании по Облигациям, принятым на хранение DTC***

Приведенные здесь процедуры предполагают, что в соответствии со своими обычными процедурами DTC назначит Прямых участников DTC в 17:00 (по нью-йоркскому времени) 12 марта 2019 года (для целей настоящего раздела «**Дата закрытия реестра**») в качестве своих

представителей по общей доверенности («**Общая доверенность**») в отношении основной суммы Облигаций, указанных в его записях на Дату закрытия реестра.

Для того чтобы иметь право участвовать в Предложении, Держатели Облигаций должны подать Форму субдоверенности в пользу, против или воздерживаясь от Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, («**Форма субдоверенности**») не позднее Срока окончания приема ранних заявок или Времени истечения срока действия.

Только Прямые участники DTC могут представить Форму субдоверенности. Любой Держатель Облигаций, не являющийся Прямым участником DTC, должен связаться со своим брокером, дилером, банком, ответственным хранителем или Прямым участником DTC и принять меры, чтобы Прямой участник DTC, через которого он владеет Облигациями, передал Форму субдоверенности, от своего имени, Агенту по выкупу и голосованию до Срока окончания приема ранних заявок или Времени истечения срока действия. Держателям Облигаций сообщается, что, если Облигации хранятся у ответственного хранителя, то он может установить более ранний срок предоставления Формы субдоверенности, чем Срок окончания приема ранних заявок или Время истечения срока действия.

В качестве представителей для участия в Собрании и голосования за или против Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, могут быть назначены лица, указанные Держателями Облигаций, или один или несколько сотрудников Агента по выкупу и голосованию, которые будут выбраны им.

В случае, если номинальная стоимость Облигаций, в отношении которых Форма субдоверенности была дана одним Участником DTC, превышает стоимость Облигаций такого Участника DTC в Дату закрытия реестра, о чем свидетельствует Общая доверенность, голоса, поданные и превышающие стоимость Облигаций такого Участника DTC, не будут учитываться, принимая во внимание, что время получения Формы субдоверенности определяет приоритет голосов, которые будут учитываться для целей Собрания (Формы субдоверенности, полученные первыми, имеют приоритет).

Формы Субдоверенности должны быть доставлены Агенту по выкупу и голосованию по реквизитам, указанным в конце настоящего Уведомления:

***Процедура передачи Распоряжений о голосовании по Облигациям, владение которыми осуществляется через системы Euroclear или Clearstream, Люксембург***

Держатель Облигаций, не желающий присутствовать на Собрании (или любом отложенном Собрании) лично, может передать Распоряжение о голосовании через своего Прямого участника (в форме Распоряжения о выкупе (если такой Держатель Облигаций хочет принять участие в Предложении о выкупе), или Распоряжения о голосовании (если такой Держатель Облигаций не желает участвовать в Предложении о выкупе), в каждом случае в соответствии со стандартными процедурами Euroclear и/или Clearstream, Люксембург) Агенту по выкупу и голосованию и соответствующему Зарегистрированному Держателю Облигаций и потребовать, чтобы соответствующий Зарегистрированный Держатель Облигаций включил голоса, связанные с его Облигациями, в Распоряжение о блоковом голосовании, которое должны быть оформлено Зарегистрированным Держателем Облигаций для Собрания (или любого отложенного Собрания), в этом случае Зарегистрированный Держатель Облигаций назначает сотрудника Агента по выкупу и голосованию для участия в качестве доверенного лица и голосования на Собрании (или любом отложенном Собрании) в соответствии с распоряжениями бенефициарного владельца.

Держатель Облигаций, желающий лично присутствовать на Собрании или назначить лицо, не являющееся сотрудником Агента по выкупу и голосованию, своим представителем для участия и голосования на Собрании (или любом отложенном Собрании), может дать Распоряжение только о голосовании через своего Прямого участника Агенту по выкупу и голосованию и Зарегистрированному Держателю Облигаций для назначения посредством доверенности его или другого Держателя для голосования на Собрании (или любом отложенном Собрании) в отношении Облигаций бенефициарного владельца (или его Прямого участника) в Euroclear и/или

Clearstream, Люксембург, представленных Глобальным сертификатом. Держатель Облигаций, желающий принять участие в Предложении о выкупе и подать Распоряжение о выкупе, не может решить участвовать в Собрании лично или назначить другое лицо, кроме сотрудников Агента по выкупу и голосованию, для участия и голосования на Собрании.

Если не будет отозвано, любое назначение доверенного лица в отношении Собрания остается в силе при любых возобновлениях Собрания, если оно было отложено; однако такое назначение утрачивает силу, если будет возобновлено Собрание, которое было отложено ввиду отсутствия на нем надлежащего кворума. Любое лицо, назначенное для голосования на Собрании, должно быть повторно назначено посредством оформления доверенности для голосования на Собрании при его возобновлении.

Любое доверенное лицо, назначенное таким образом, пока такое назначение остается в силе, считается для всех целей в связи с Собранием держателем Облигаций, к которым относится такое назначение, а Держатель Облигаций в этих целях перестает считаться держателем таких Облигаций.

Одновременно может быть выдано не более одной формы доверенности в отношении одной Облигации.

Держатели Облигаций должны решить вопрос о голосовании в отношении Облигаций с соответствующей Клиринговой системой не позднее, чем за 48 часов до установленного для Собрания времени и в течение срока, установленного Клиринговой системой, и запросить или принять меры для чтобы заблокировать такие Облигации на счете Прямой участника до соответствующего распоряжения или под контролем Основного Платежного агента. Такие меры могут быть отозваны не позднее, чем за 48 часов до времени, установленного для Собрания.

Прямой Участник, чьи Облигации были заблокированы, сможет, таким образом, обеспечить, чтобы Распоряжения о выкупе были даны Агенту по выкупу и голосованию, в соответствии с процедурами Клиринговой Системы.

#### *Блокирование Счетов*

В соответствии с абзацем, приведенным ниже, в момент, когда Прямой участник передает Распоряжения о выкупе (если такой Держатель Облигаций хочет принять участие в Предложении о выкупе), или Распоряжения о голосовании (если такой Держатель Облигаций не желает участвовать в Предложении о выкупе) в отношении Облигаций Основному Платежному агенту через Агента по выкупу и голосованию, с учетом процедур Euroclear и Clearstream, Люксембург, такой Прямой Участник также должен попросить Euroclear или Clearstream, Люксембург (в зависимости от обстоятельств) заблокировать Облигации на его/ее счете до соответствующего распоряжения или под контролем Основного Платежного агента.

С учетом вышеприведенных положений, любые такие Облигации (Облигация), которые были заблокированы для любой из этих целей, будут доступны Прямому Участнику (а) по завершении Собрания, в отношении которого Прямой Участник предоставил Распоряжения о выкупе (или отложенного Собрания, если оно было отложено), или (b) после прекращения действия таких Облигаций, в соответствии с процедурой Euroclear или Clearstream, Люксембург и с согласия Основного платежного агента храниться до его распоряжения или под его контролем в Euroclear или Clearstream, Люксембург (если применимо); при условии, однако, что в случае (b) выше, что, если Основной Платежный агент обеспечил назначение доверенного лица в отношении таких Облигаций, такие Облигации не будут доступны соответствующему Прямому Участнику за исключением случаев и до тех пор, пока Основной Платежный агент уведомит Эмитента о необходимости аннулирования или изменения такой доверенности.

#### *Форма и содержание Распоряжений о выкупе*

Распоряжения о выкупе (если такой Держатель Облигаций хочет принять участие в соответствующем Предложении о выкупе) или Распоряжения о голосовании (если такой

Держатель Облигаций не желает участвовать в соответствующем Предложении о выкупе) должны соответствовать и быть переданы в соответствии с обычной процедурой Euroclear или Clearstream, Люксембург, (в зависимости от обстоятельств), чтобы быть полученными Клиринговой системой заблаговременно до наступления Времени истечения срока действия.

Распоряжения о голосовании должны четко указывать, желает ли Держатель Облигаций голосовать в пользу, против или воздержаться от Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, или желает лично присутствовать или назначить другое лицо для участия от его имени.

Если Распоряжения о голосовании не получены от или от имени Держателя Облигаций Euroclear или Clearstream, Люксембург по поводу голосования по Решению, принимаемому квалифицированным большинством голосов (и такой Держатель Облигаций иным образом не принял меры для голосования на Собрании (или отложенном Собрании, если применимо) или для участия лично путем назначения доверенного лица до наступления Времени истечения срока действия), то такой Держатель Облигаций будет считаться отказавшимся принимать участие в голосовании в отношении Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов.

#### *Принятие Распоряжений о голосовании*

С учетом условий, содержащихся в положениях о проведении Собрания, изложенных в Приложении 4 (Положения о Собраниях Держателей Облигаций) к Договору доверительного управления, и применимого законодательства, Эмитент примет все направленные Распоряжения о голосовании и все голоса, поданные на Собрании на основе таких Распоряжений о голосовании.

**Кворум** Кворум, требуемый на каждом Собрании, составляет одного или нескольких Голосующих (как определено в Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) Договора доверительного управления), представляющих или имеющих не менее 75% совокупной номинальной стоимости непогашенных Облигаций.

Если кворум не собран в течение 15 минут после времени, указанного для начала Собрания, Собрание (если Эмитент и Доверительный управляющий не согласуют иное) будет перенесено на такой период (но не менее 14 дней и не более 42 дней) и в такое место, как определит председатель. Если кворум не собран в течение 15 минут после времени, указанного для начала такого перенесенного Собрания, Собрание будет распущено. Уведомление о любом Перенесенном собрании должно быть направлено таким же образом, как и уведомление об изначальном Собрании, кроме случая, когда уведомление, направленное за десять дней, считается достаточным, и такое уведомление должно содержать требования к кворуму, которые будут применяться, когда Собрание возобновится.

На любом Перенесенном собрании кворум составляет одного или нескольких Голосующих (как определено в Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) Договора доверительного управления), представляющих или имеющих не менее 25% совокупной номинальной стоимости непогашенных Облигаций. Чтобы быть принятым в отношении Облигаций, Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, должно быть принято на Собрании, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с положениями Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) Договора доверительного управления, большинством голосов не менее 75% от числа проголосовавших.

В соответствии с положениями Приложении 4 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) Договора доверительного управления, каждый вопрос, представленный на рассмотрение Собрания, должен решаться путем поднятия рук, если только председатель, Эмитент, Доверительный управляющий или одно или несколько лиц, представляющих два процента от совокупной номинальной стоимости непогашенных Облигаций, не запросят голосование по бюллетеням (до объявления результата голосования путем поднятия рук или во время такого объявления).

Если голосование по бюллетеням не было надлежащим образом запрошено до объявления результата голосования или во время такого объявления, то объявление председателем о том, было ли принято Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, посредством голосования путем поднятия рук, будет являться окончательным подтверждением этого факта, и не требуется подтверждение количества или пропорции голосов «за» или голосов «против» Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов.

Если запрошено голосование по бюллетеням, оно должно быть проведено именно таким образом и либо незамедлительно, либо после такого перерыва, который определит председатель, при этом голосование по бюллетеням по вопросу выбора председателя или по вопросу перерыва должно быть проведено незамедлительно.

При голосовании путем поднятия рук каждый Голосующий имеет один голос. При голосовании по бюллетеням каждое лицо имеет один голос за каждую полную 1,000 долл. США в совокупной номинальной стоимости непогашенной(ых) Облигации(ий), которые оно держит или представителем держателя которых оно является. Без ущерба для обязательств поверенных, лицо, которое имеет больше одного голоса, не обязано использовать все эти голоса или голосовать всеми голосами одинаково.

Если Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, будет надлежащим образом принято на Собрании, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с Договором доверительного управления, Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, будет обязательным для всех Держателей облигаций, вне зависимости от их присутствия на Собрании.

Настоящее уведомление и любые внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.

Настоящее Уведомление направляется со стороны:

**АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»**

совместно с:

**KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.**

27 февраля 2019 года

Для получения более подробной информации Держателям Облигаций следует обратиться:

*Дилеры-менеджеры и агенты по получению согласия*

**ING Bank N.V., лондонское отделение**

8-10 Moorgate,  
Лондон EC2R 6DA  
Великобритания

Вниманию: Liability Management Team  
Телефон: +31 20 563 2132  
Эл. почта: 2liability.management@ing.com

**J.P. Morgan Securities plc**

25 Bank Street  
Canary Wharf  
Лондон E14 5JP  
Великобритания

Вниманию: Liability management  
Телефон: +44 20 7134 2468  
Эл. почта: em\_europe\_lm@jpmorgan.com

**MUFG Securities EMEA plc**

Ropemaker Place  
25 Ropemaker Street  
Лондон EC2Y 9AJ  
Великобритания

Вниманию: Liability Management Group  
Телефон: + 44 207 577 4048  
Эл. почта: DCM-LM@int.sc.mufg.jp

*Агент по выкупу и голосованию:*

**Lucid Issuer Services Limited**

Tankerton Works  
12 Argyle Walk  
Лондон WC1H 8HA  
Великобритания

Вниманию: David Shilson / Alexander Yangaev  
Телефон: +44 207 704 0880  
Эл. почта: kmg@lucid-is.com

---