

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Состоялось годовое общее собрание акционеров и очередное очное заседание Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Астана, 29 мая 2008 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания», «Общество») провело 28 мая 2008 г. годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров.

Акционеры РД КМГ утвердили годовую консолидированную финансовую отчетность и годовой отчет Общества за 2007 год, порядок распределения чистого дохода Общества и размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию по итогам прошлого года.

По решению акционеров, размер дивиденда за 2007 г. в расчете на одну акцию (как простую, так и привилегированную) составляет 563 тенге. В соответствии с рекомендацией Совета директоров, этот дивиденд состоит из обычного годового дивиденда в размере 15 % от чистой прибыли и специального дивиденда, который позволит Компании распределить среди своих акционеров часть первой выплаты дивидендов, полученных от компании Казгермунай, в которой РД КМГ приобрела 50%-ю долю в апреле 2007 г. Общая сумма дивиденда за 2007 г. составляет около 41,7 млрд. тенге (около 346 млн. долларов США).

Выплата годового дивиденда по итогам 2007 г. будет производиться акционерам Компании по состоянию на 9 июня 2008 г. 24 часа 00 минут и начнется 28 июля 2008 г.

Вопрос об изменении состава Совета директоров был снят с повестки дня собрания акционеров по предложению НК КМГ, крупного акционера Общества.

Более детальная информация о вопросах повестки дня приведена в материалах собрания. Эти материалы и решения, принятые на собрании акционеров, будут размещены на веб-сайте Компании.

В тот же день, 28 мая 2008 г. состоялось заседание Совета директоров Компании.

Совет директоров утвердил набор ключевых показателей эффективности деятельности (КПД) членов правления АО РД «КазМунайГаз», правила оплаты труда работников Общества в новой редакции, политику по управлению денежными средствами Общества, политику управления рисками, политику по аудиту финансовой отчетности Общества. Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможном участии РД КМГ в подготовительных мероприятиях по Проекту строительства первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области. В соответствии с принятым решением объем средств, направляемых Компанией на финансирование этого подготовительного этапа, составит 4 млрд. 800 млн. тенге (около \$40 млн.)

Вопрос об участии в самом проекте строительства нефтехимического комплекса будет рассмотрен предположительно в июле 2009 г. с учетом результатов подготовительного этапа.

Совет директоров также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 18 июля 2008 г. На этом собрании акционеры рассмотрят вопросы об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2008г, и о внесении дополнений в Устав Общества. Изменения в Уставе Общества уточняют полномочия Совета директоров по утверждению ряда политик Общества.

Совет директоров рассмотрел ряд других вопросов организационного и информационного характера.

СПРАВКА

РД КМГ занимает второе место в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 10,6 млн. тонн (215 тыс. баррелей в сутки) в 2007 г., с учетом долей в компаниях Казгермунай и ССЕЛ (Каражанбасмунай). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ составлял 240 млн. тонн (1,8 млрд. баррелей) по состоянию на конец 2007 г., а с учетом долей в зависимых компаниях – более 2 млрд. баррелей. Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США.

Контактная информация:

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977908, +7 7172 977924)
Зухра Султанова
e-mail: pr@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975433)
Александр Гладышев
e-mail: ir@kmgep.kz

WMC Communications Ltd/Pelham PR (+44 203 178 44 18)
Елена Добсон
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.com

Заявления относительно будущего

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развития страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не

публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.