

# ОБЗОР ИСТОРИИ РД КМГ КАК ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ

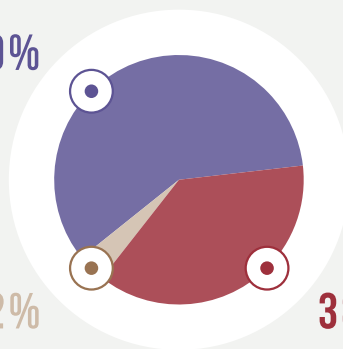


## ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ (IPO)

В сентябре 2006 г. РД КМГ разместила 38% своих акций на фондовом рынке: в форме простых акций на Казахстанской фондовой бирже, и в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, в результате чего привлекла свыше 2 миллиардов долларов США.

## СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ НА МОМЕНТ IPO (ПРОСТЫЕ АКЦИИ)

60%

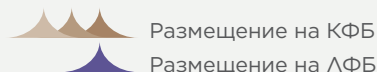
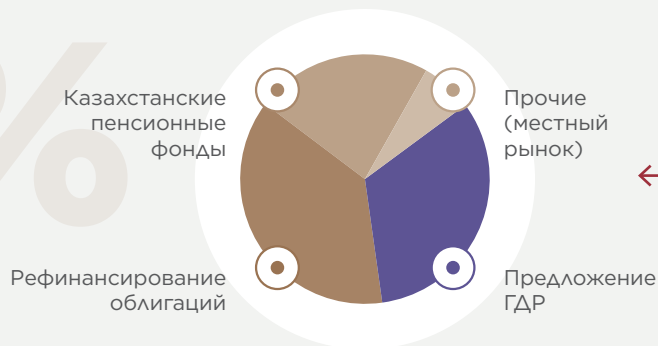


2%

38%



## IPO: СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ



\* 100% = добыча ОМГ и ЭМГ в 2017 году и 2Р запасы ОМГ и ЭМГ на конец 2017 года.

\*\* Срок окупаемости приобретения рассчитан как период времени, в течение которого полученные дивиденды покрыли затраты на приобретения.



#### ПРИОБРЕТЕНИЕ 50% В СП «КАЗГЕРМУНАЙ»

Сделка по приобретению 50%-ной доли в «Казгермунае», завершившаяся в апреле 2007 г., вывела РД КМГ на второе место в Казахстане по добыче нефти. Сумма сделки составила 969 миллионов долларов США.

Приобретение доли в «Казгермунае» позволило увеличить\* суммарные запасы нефти на 6%, добычи — на 17%. Месторождения компании Казгермунай отличаются более низкой себестоимостью добычи и более высоким качеством нефти, чем основные месторождения РД КМГ. Данное приобретение окупилось в течение четырех лет\*\*.



#### ПРИОБРЕТЕНИЕ 50% В ССЕЛ («КАРАЖАНБАСМУНАЙ»)

Вторая крупная сделка — приобретение 50%-ной доли в ССЕЛ — была завершена 12 декабря 2007 г.

ССЕЛ разрабатывает месторождение Каражанбас, расположенное в Мангистауской области на западе Казахстана. В результате сделки суммарные запасы нефти РД КМГ выросли\* на 17%, добыча — на 13%. Финансовая структура этой сделки обеспечивает приоритетную защиту интересов РД КМГ. По условиям сделки РД КМГ выплатила 150 миллионов долларов США из собственных средств второму акционеру — компании CITIC Group и получила право на приоритетный ежегодный доход в сумме 26,9 миллионов долларов США. Данное приобретение окупилось в течение 6 лет\*\*.



#### ПРИОБРЕТЕНИЕ 33%-НОЙ ДОЛИ В «ПЕТРОКАЗАХСТАН ИНК.»

22 декабря 2009 г. РД КМГ завершила сделку по приобретению 33%-ной доли в «ПетроКазахстан Инк.» Группа компаний «ПетроКазахстан Инк.» занимается разведкой и добычей углеводородов, а также продажей нефти и нефтепродуктов. Вторым акционером «ПетроКазахстан Инк.» является китайская нефтегазовая компания CNPC Exploration and Development Company Ltd. (CNPC E&D).

В результате сделки суммарные запасы нефти РД КМГ выросли\* на 4%, добычи — на 13%. Данное приобретение окупилось в течение 3-х лет\*\*.



#### ЛИСТИНГ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА КФБ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ИХ ОБРАТНОГО ВЫКУПА

По решению Совета директоров осуществлен листинг привилегированных акций РД КМГ на Казахстанской фондовой бирже (КФБ) и начата реализация программы их выкупа, которая заметно оживила фондовый рынок Казахстана, составив значительную долю операций в 2011 году. Завершившись в ноябре 2011 г., программа позволила выкупить более двух миллионов акций на общую сумму более 37 млрд тенге.



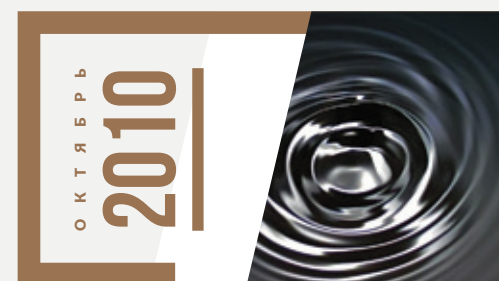
#### ПРОГРАММА ОБРАТНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ КОМПАНИЙ

Совет директоров РД КМГ одобрил программу обратного выкупа акций Компании на общую сумму до 350 млн долларов США. Начало реализации программы обратного выкупа своих акций — 24 ноября 2008 г., завершение — 31 октября 2009 г.



#### ПРИОБРЕТЕНИЕ 11% АКЦИЙ КОМПАНИИ КИТАЙСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

Государственный инвестиционный фонд Китайской Народной Республики China Investment Corporation (CIC) объявил о приобретении около 11% акций Компании в форме глобальных депозитарных расписок на сумму 939 млн долларов США. Рынок отреагировал на это приобретение повышением стоимости акций РД КМГ на 11%.



#### РД КМГ ОТКРЫЛА ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ НА БЛОКЕ ЛИМАН

Компания сообщила об открытии залежи нефти на разведочном блоке Лиман. Залежь располагается на южном склоне соляного купола Новобогатинск и находится в непосредственной близости от разрабатываемого ПФ «Эмбамунайгаз» нефтяного месторождения Новобогатинское Юго-Восточное в 70 км к западу от г. Атырау.

Фонтанный приток нефти получен в первой разведочной скважине на глубине более 1 200 метров из отложений среднего триаса.

\* 100% = добыча ОМГ и ЭМГ в 2017 году и 2Р запасы ОМГ и ЭМГ на конец 2017 года.

\*\* Срок окупаемости приобретения рассчитан как период времени, в течение которого полученные дивиденды покрыли затраты на приобретение.



**ПРИОБРЕТЕНИЕ 50% АКЦИЙ URAL GROUP LIMITED, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ В ТОО «УРАЛ ОЙЛ ЭНД ГАЗ»**

Компания заключила соглашение о приобретении 50% акций в компании Ural Group Limited (UGL), являющейся единственным участником в ТОО «Урал Ойл энд Газ», обладающей правом недропользования на проведение разведки углеводородов на Федоровском блоке, расположенном в Западно-Казахстанской области.



**ПРОГРАММА ПО ОБРАТНОМУ ВЫКУПУ АКЦИЙ КОМПАНИИ**

Программа длилась год – с октября 2011 до 31 декабря 2012 года. За этот период Компания выкупила 19 461 простых акций и 14 386 605 ГДР на общую сумму 263 млн долларов США.



**РД КМГ РЕАЛИЗОВАЛА 49-ПРОЦЕНТНУЮ ДОЛЮ В АО «КАРПОВСКИЙ СЕВЕРНЫЙ»**

РД КМГ заключила договор купли-продажи с MOL Hungarian Oil and Gas Plc. по реализации 49% пакета акций в АО «Карповский Северный», обладающего правом недропользования по Контракту на разведку нефти, газа и конденсата на участке «Карповский Северный» в Западно-Казахстанской области РК.



**ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЗАЛЕЖИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ РОЖКОВСКОЕ, БЛОК ФЕДОРОВСКИЙ**

Разведкой занимается ТОО «Урал Ойл энд Газ», единственным участником которого является Ural Group Limited, 50% акций которого РД КМГ приобрел в 2011 году. Открытие залежи подтверждает высокий потенциал этого актива.



**РД КМГ ЗАВЕРШАЕТ СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ РАЗВЕДОЧНОГО БЛОКА «КАРПОВСКИЙ СЕВЕРНЫЙ»**

Компания объявила о закрытии сделки по приобретению у ТОО «ГазМұнайӨнім» 100% акций АО «Карповский Северный», обладающего правом недропользования по Контракту на разведку нефти, газа и конденсата на участке «Карповский Северный» в Западно-Казахстанской области РК. Сумма сделки – 59 млн долларов США.



**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПФ ОМГ И ЭМГ В АО**

Совет директоров принял решение преобразовать производственные филиалы в акционерные общества, 100% акций которых будут принадлежать РД КМГ. Данные преобразования включали передачу создаваемым акционерным обществам основных средств и прав на недропользование при получении предусмотренных законодательством согласований государственных органов.



**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКСАЙ**

Введено в эксплуатацию нефтегазовое месторождение Аксай, лицензия на разработку которого принадлежит компании Казгермунай в Кызылординской области.



**ОТЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НК КМГ ПО ВЫКУПУ АКЦИЙ РД КМГ**

Независимые директора Компании получили уведомления от НК КМГ о том, что НК КМГ отзывает свое предложение о возможном приобретении простых акций РД КМГ по цене 18,50 долларов США за ГДР. Предварительно объявление НК КМГ было сделано в июле 2014 года.



**ПЕРЕХОД НА СХЕМУ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССИНГА НЕФТИ**

В апреле 2016 года Компания перешла на схему самостоятельного процессинга нефти для поставок на внутренний рынок. В соответствии с новой схемой, РД КМГ поставляет нефть на АНПЗ и ПНХЗ для переработки с последующей реализацией полученных нефтепродуктов через АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (КМГ ПМ) в соответствии с заключенным договором поручительства.



### **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3 августа 2016 года состоялась внеочередное собрание акционеров, на котором независимые акционеры проголосовали Против Решений 1 и 2 касательно внесения изменений в Договор о взаимоотношениях и Устав Компании. Независимые акционеры не одобрили оба решения, Предложение о покупке не вступило в силу, а предлагаемые изменения в Договор о взаимоотношениях и Устав не были внесены на условиях, изложенных в Циркуляре НК КМГ.



### **ОМГ УСТАНОВЛЕНА ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА НДС НА 2016 ГОД**

ОМГ получило положительное решение по своей заявке на временную пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений Узень и Карамандыбас. Ставка НДС установлена на уровне 9% на весь 2016 год. Экономический эффект составил 15 млрд тенге в 2016 году.



### **РД КМГ ПРИОБРЕЛА 49% АКЦИЙ КОМПАНИИ KS EP INVESTMENTS BV, ОБЛАДАЮЩЕЙ 100% ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В ТОО «КАРПОВСКИЙ СЕВЕРНЫЙ»**

Компания приобрела 49% акций компании KS EP Investments BV, которая владеет 100% долей участия в ТОО «Карповский Северный» («КС») у MOL Hungarian Oil and Gas Plc. за 1 (один) доллар США и стала единственным акционером KS EP Investments BV со 100%-й долей участия в КС.



### **РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕЛИСТИНГЕ И ВЫКУПЕ СВОИХ АКЦИЙ С КФБ И ГДР С ЛФБ**

Компания объявляет о намерении осуществить тендерное предложение (далее – «Тендерное предложение в отношении ГДР») по выкупу всех своих выпущенных ГДР по цене 14 долларов США за одну ГДР, что представляет собой премию в размере 23,7 процентов к средневзвешенной по объему за 30 дней цене ГДР по состоянию на 1 декабря 2017 г., равной 11,32 доллара США.