

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



**ДАУРЕН
КАРАБАЕВ**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Прошедший 2017 год стал последним полным годом в истории РД КМГ в качестве публичной компании, ценные бумаги которой обращаются на Лондонской Фондовой Бирже и Казахстанской Фондовой Бирже. После завершения выкупа акций и глобальных депозитарных расписок в рамках Тендерного предложения, Компания прекращает свой листинг и берет курс на более тесную интеграцию с другими активами в составе группы НК КМГ.

Размещение ценных бумаг Компании на местном и международных рынках в 2006 году стало крупнейшим IPO в Центральной Азии. Тогда удалось привлечь более 2 млрд долларов США. С момента IPO Компания начала успешно работать в условиях финансовой прозрачности и постоянного внимания со стороны инвесторов и аналитиков, отвечая требованиям лучших

международных практик фондовых рынков. Эти усилия были высоко оценены инвесторами: IPO РД КМГ было одним из самых успешных на постсоветском пространстве, и все последующие годы инвесторы демонстрировали доверие созданной системе корпоративного управления, прозрачной отчетности и топ-менеджменту Компании. Особо подчеркну, что этот результат был достигнут силами, в первую очередь, казахстанских специалистов.

История Компании за эти годы характеризуется разными событиями, как позитивными, так и тяжелыми. Был период активного роста, когда Компания сделала ряд существенных приобретений, купив доли в компаниях «Казгермунай», «Каражанбасмунай», «ПетроКазахстан». Были сделаны геологические открытия, расширены масштабы геологоразведки. Но были и

сложности. Тяжелым испытанием стал период социальной напряженности. Непросто пришлось и в период резкого падения цен на нефть в 2015 году, которое потребовало существенных мер экономии. Отвечая на эти вызовы, Компания успешно реализовала меры по стабилизации добычи, контролю операционных и капитальных затрат, переходу на схему самостоятельного процессинга нефти.

В результате предпринятых мер, отчетный 2017 год стал одним из самых успешных за последние годы. На фоне постепенного улучшения рыночной конъюнктуры и продолжения использования схемы процессинга нефти на внутреннем рынке, Компания поддерживает добычу на стабильном уровне, получила высокие финансовые результаты, обеспечив за год чистую прибыль в размере 195 млрд тенге (599 млн долларов США), свободный денежный поток на уровне 186 млрд тенге (570 млн долларов США) и прирост чистых денежных средств на 167 млрд тенге (512 млн долларов США).

Таким образом, решение о делистинге было непростым, но необходимым, прежде всего, в связи со стратегическими задачами дальнейшего развития главного акционера РД КМГ – Национальной компании «КазМунайГаз».

При выходе на лондонскую биржу в РД КМГ была создана система корпоративного управления, отвечающая международным требованиям и призванная решать сложную задачу поддержания баланса интересов различных стейкхолдеров: НК КМГ как основного акционера и ключевого игрока нефтегазового рынка Казахстана, миноритарных акционеров, работников предприятия, государства, населения регионов присутствия компании, зарубежных партнеров.

Однако существенные изменения рыночной конъюнктуры и изменения в стратегии Национальной компании привели к тому, что интересы различных групп

акционеров стали все больше расходиться. В этих условиях развитие компании было затруднено, формировалось контрпродуктивное противостояние, не выгодное ни одной из сторон, и приоритетом стал поиск взаимовыгодного выхода из этой ситуации.

Несмотря на сложности, оптимальное решение было найдено, и результаты принятия миноритарными акционерами Тендерного предложения на уровне 98% свидетельствуют о том, что предложенный вариант, суть которого в выкупе миноритарной доли с рынка и делистинге РД КМГ, устроил практически всех. Таким образом, миноритарные акционеры получили возможность продать свои акции по справедливой цене, в то время как НК КМГ получила возможность обеспечить более тесную интеграцию РД КМГ внутри холдинга, и рассчитывает реализовать преимущества этой интеграции на уровне всей группы НК КМГ.

С финансовой точки зрения, акционеры – участники IPO Компании, сохранившие свои позиции и принявшие последнее предложение о выкупе, получили, с учетом дивидендов, положительную доходность.

В заключение, я хотел бы отметить, что одиннадцать лет, которые Компания существовала в качестве публичной, – это огромный и чрезвычайно ценный опыт, который планируется сохранить и применить во благо всей группы НК КМГ, и поблагодарить весь трудовой коллектив, менеджмент и своих коллег – членов Совета директоров за профессионализм и готовность работать сообща в интересах Компании.

Даурен Карабаев,

Исполнительный вице-президент,
финансовый директор АО НК «КазМунайГаз»,
Председатель Совета директоров РД КМГ

«КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОБЫЧУ НА СТАБИЛЬНОМ УРОВНЕ, ПОЛУЧИЛА ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВ ЗА ГОД ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 195 МЛРД ТЕНГЕ (599 МЛН ДОЛЛАРОВ США), СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НА УРОВНЕ 186 МЛРД ТЕНГЕ (570 МЛН ДОЛЛАРОВ США) И ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 167 МЛРД ТЕНГЕ (512 МЛН ДОЛЛАРОВ США).»