

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

## Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

(зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций 8 июля 2004 года с внесенными изменениями и  
дополнениями от 10 декабря 2004 года, 15 августа 2005 года,  
27 декабря 2006 года, 03 декабря 2007 года, 25 февраля 2008 года и 10 ноября 2008 года,  
27 июля 2009 года, 27 апреля 2010 года, 15 июня 2010 года, 13 июля 2011 года)

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:  
«1)

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом, в %
<b>Председатель Совета директоров</b>			
1. Утегалиев Сисенгали Ажигалиевич	09.06.1950	С 10.12.2007 г. по 21.06.2009 г.- управляющий директор по добыче нефти и газа АО НК «КазМунайГаз». С 22.06.2009 г. по настоящее время - генеральный менеджер по проектам добычи АО НК «КазМунайГаз». Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 31 марта 2011г. Был избран председателем совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» 22 декабря 2011г.	0,0025
<b>Члены Совета директоров</b>			
2. Айдарбаев Алик Серикович	19.05.1963	С 08.2000 г. по 12.2009 г. - генеральный директор АО «Тургай Петролеум». С 14.12.2009 г. по 17.04.2011 г. – генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз». С 18.04.2011 г. по 22.12.2011г. – управляющий директор по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз». С 23.12.2011г.– генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз» (председатель правления). Был избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» 5 мая 2011г.	НЕТ

3. Балжанов Аскар Кумарович	23.04.1958	С 07.06.2006 г. по 01.06.2009 г. – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». С 01.06.2009 г. по 07.04.2011 г. - управляющий директор по разведке и добыче АО «НК «КазМунайГаз». С 08.04.2011 г. по 22.12.2011г. – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 12 июня 2006г.	0,0110
4. Жангаулов Ержан Арыстанбекович	28.05.1968	С 03.05.2006 г. по 21.06.2009 г. - управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». С 22.06.2009 г. по настоящее время - генеральный менеджер по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз». Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 12 июня 2006г.	0,0019
5. Сыргабекова Асия Наримановна	22.06.1960	С 05.11.2007 г. по 09.01.2009 г. - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ТОО «КазРосГаз». С 12.01.2009 г. по 09.12.2009 г. - первый заместитель генерального директора ТОО «КазРосГаз». С 22.06.2009 г. по настоящее время – финансовый директор АО НК «КазМунайГаз». Была избрана в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 26 марта 2010г.	НЕТ
6. Уолш Эдвард Томас (независимый директор)	05.05.1941	С 04.10.2001г. по 02.02.2010г. - генеральный директор, Eddie Walshe Consulting Ltd.. С 30.11.2006г. по 26.11.2009г. – независимый неисполнительный директор Bateman-Litwin BV. Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 28 августа 2006г.	0,0015
7. Мандука Пол (независимый директор)	15.11.1951	С 01.12.2002 г. по 31.03.2005 г. - генеральный директор по Европе, Deutsche Asset Management Ltd.. С 01.01.2005 г. по 09.03.2011 - Председатель AON UK Ltd, Старший независимый неисполнительный директор Wm Morrison Supermarkets plc. Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 28 августа 2006г.	0,0015
8. Филип Дэйер (независимый директор)	05.01.1951	С 2006г. по настоящее время – Dana Petroleum Plc, независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту. С 2008г. по настоящее время – Gadogan Petroleum Plc., Aveva Group Plc.,	НЕТ

*А.А.*

		<p>независимый неисполнительный директор. С 2009г. по настоящее время – Navigators Underwriting Agency Plc., независимый неисполнительный директор. Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 25 мая 2010г.</p>	
--	--	--	--

2) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров, в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями – 0%;

Члены совета директоров не имеют акций и долей участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций.

3) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

Изменения в составе Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» в течение предыдущих двух лет проведены на основании решений общих собраний акционеров Общества по предложениям представителей акционеров.

<p>с 24 сентября 2008г. и по 26 марта 2010г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жангаулов Е.А.;</li> <li>2. Ибрашев К.Н.;</li> <li>3. Бозжанов Т.Д.;</li> <li>4. Кабылдин К.М.;</li> <li>5. Балжанов А.К.;</li> <li>6. Пол Мандука (независимый директор);</li> <li>7. Кристофер Макензи (независимый директор);</li> <li>8. Эдвард Томас Уолш (независимый директор)</li> </ol>	<p>С 26 марта 2010г. по 26 мая 2010г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жангаулов Е.А.;</li> <li>2. Ибрашев К.Н.;</li> <li>3. Бозжанов Т.Д.;</li> <li>4. Сыргабекова А.Н.;</li> <li>5. Балжанов А.К.;</li> <li>6. Пол Мандука (независимый директор);</li> <li>7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор)</li> </ol>
<p>С 25 мая 2010г. по 31 марта 2011г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Балжанов А.К.;</li> <li>2. Ибрашев К.Н.;</li> <li>3. Бозжанов Т.Д.;</li> <li>4. Сыргабекова А.Н.;</li> <li>5. Жангаулов Е.А.;</li> <li>6. Пол Мандука (независимый директор);</li> <li>7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор);</li> <li>8. Филип Дэйер (независимый директор).</li> </ol>	<p>С 31 марта 2011г. по 5 мая 2011г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утегалиев С.А.;</li> <li>2. Балжанов А.К.;</li> <li>3. Сыргабекова А.Н.;</li> <li>4. Жангаулов Е.А.;</li> <li>5. Ибрашев К. Н.;</li> <li>6. Пол Мандука (независимый директор);</li> <li>7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор);</li> <li>8. Филип Дэйер (независимый директор).</li> </ol>
<p>С 5 мая 2011 г. по 22 декабря 2011г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Айдарбаев А. С.;</li> <li>2. Балжанов А.К.;</li> <li>3. Утегалиев С.А.;</li> <li>4. Сыргабекова А.Н.;</li> <li>5. Жангаулов Е.А.;</li> <li>6. Пол Мандука (независимый директор);</li> <li>7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор);</li> <li>8. Филип Дэйер (независимый директор).</li> </ol>	<p>С 22 декабря 2011г. по настоящее время:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утегалиев С.А.;</li> <li>2. Айдарбаев А. С.;</li> <li>3. Балжанов А.К.;</li> <li>4. Сыргабекова А.Н.;</li> <li>5. Жангаулов Е.А.;</li> <li>6. Пол Мандука (независимый директор);</li> <li>7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор);</li> <li>8. Филип Дэйер (независимый директор).</li> </ol>

»

2. Пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган общества» изложить в следующей редакции:  
 «12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительный орган – Правление общества.

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года в хронологическом порядке	Процентное соотношение акций, принадлежащих каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
<b>Председатель правления</b>			
1. Айдарбаев Алик Серикович	19.05.1963	С 08.2000 г. по 12.2009 г. - генеральный директор АО «Тургай Петролеум». С 14.12.2009 г. по 17.04.2011 г. – генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз». С 18.04.2011 г. по 22.12.2011 г. – управляющий директор по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз». С 23.12.2011г. по настоящее время – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». Был назначен председателем правления АО «РД «КазМунайГаз» 23.12.2011 г., решением совета директоров от 22 декабря 2011 года, протокол №20. Полномочия: Осуществляет общее руководство деятельностью АО «РД «КазМунайГаз» в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.	НЕТ
<b>Члены Правления</b>			
2. Мирошников Владимир Яковлевич	02.02.1950	С 01.04.2004г. по 24.11.2009г. - первый заместитель генерального директора АО «РД «КазМунайГаз». С 25.11.2009г. по 11.11.2010г. - заместитель	0,0037



		<p>генерального директора по производству - руководитель группы оперативного управления в г. Актау.</p> <p>С 12.11.2010г. по настоящее время – первый заместитель генерального директора - руководитель группы оперативного управления в г. Актау.</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 1<sup>а</sup> апреля 2004 года.</p> <p>Полномочия: Несет ответственность за производственную деятельность АО «РД «КазМунайГаз» по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья, а также за разработку и реализацию производственной программы Общества, определяет и контролирует мероприятия по реализации производственно-технической политики, основных годовых, среднесрочных и долгосрочных планов Общества.</p>	
3. Ешманов Кийкбай Жакыпулы	02.01.1977	<p>С 01.11.2007 г. по 26.03.2010г. – начальник НГДУ № 2 ПФ «Озенмунайгаз» АО «РД«КазМунайГаз».</p> <p>С 27.03.2010г. по 26.12.2011г. – директор филиала «Озенмунайгаз» АО «РД«КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 30 марта 2010 года.</p>	НЕТ
4. Жамауов Жумабек Кадырбаевич	14.07.1955	<p>С 12.09.2007г. по 10.09.2010г. - генеральный директор ТОО СБП «КазМунайГаз-Бурение».</p> <p>С 13.09.2010 г. по 11.11.2010 г. – исполняющий обязанности директора ПФ «Эмбамунайгаз».</p> <p>С 15.11.2010г. по настоящее время - директор ПФ «Эмбамунайгаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 13 декабря 2010 года.</p> <p>Полномочия: Осуществляет общее руководство деятельностью ПФ «Эмбамунайгаз» АО РД «КазМунайГаз» в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	НЕТ
5. Бекежанова Жаннета Дуйсетаевна	08.11.1969	<p>С 02.04.2004г. по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Была избрана в правление АО «РД «КазМунайГаз» 13 октября 2004 года.</p> <p>Полномочия: Формирует и определяет финансово-экономическую стратегию, направленную на организацию экономически эффективной финансово-</p>	0,0030

		хозяйственной деятельности АО «РД «КазМунайГаз», в том числе его структурных подразделений, дочерних и зависимых организаций.	
6. Аубакиров Аскар Акимбаевич	29.05.1970	<p>С 12.09.2005г. по 01.02.2008г. - заместитель генерального директора по перспективному развитию, заместитель генерального директора по корпоративному развитию-директор Московского представительства АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 03.03.2008г. по 04.10.2009г. - исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy».</p> <p>С 05.10.2009г. по настоящее время - заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 1 декабря 2009 года.</p> <p>Полномочия: Осуществляет руководство и несет ответственность за работу в области корпоративного развития АО «РД «КазМунайГаз», направленную на определение перспектив развития Общества, посредством организации работ в сфере стратегического и инвестиционного планирования, в области оптимизации структуры активов.</p>	0,0001
7. Хитуов Тарас Кикбаевич	04.02.1964	<p>С 10.01.2008г. по 14.05.2010г.- заместитель Акима г. Актау.</p> <p>С 17.05.2010г. по настоящее время - управляющий директор по персоналу и социальной политике АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 21 сентября 2010 года.</p> <p>Полномочия: Осуществляет руководство и несет ответственность за работу по персоналу и социальной политике Общества.</p>	НЕТ
8. Бисекен Багиткали Лескалиулы	25.06.1958	<p>С 10.01.2007г. по 24.05.2009г. - директор ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 25.05.2009г. по 24.11.2009г. – управляющий директор по управлению долями в дочерних зависимых организациях АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 25.11.2009г. по 10.01.2010г. – управляющий директор по управлению сервисными активами.</p> <p>С 10.01.2010 г.по 15.03.2010 г. – директор ПФ «Озенмунайгаз»</p> <p>С 16.03.2010г. по 05.04.2011г.– советник генерального директора АО «РД</p>	0,0004

		<p>«КазМунайГаз».</p> <p>С 06.04.2011г. по настоящее время – заместитель генерального директора по производству АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 5 мая 2011 года.</p> <p>Полномочия: Организация и управление производственной деятельностью АО «РД «КазМунайГаз».</p>	
--	--	--	--

»

**И.о. генерального директора**

*Handwritten signature*

**Бисекен Б.Л.**

**Главный бухгалтер**



*Handwritten signature*

**Зайнелова А.А.**

**Руководитель службы  
внутреннего аудита**  
М.П.

*Handwritten signature*

**Котлов И.А.**

*Handwritten signature*

18.01.12



Пройито, пронумеровано

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
 Қаржы нарығын жетілдіретін қаржы ұйымдарын  
 бақылау мен қамқорлау комитеті»

*Ynesk* **ТІРКЕДІ**

2012 ж. «18 қаңтар»