

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы

(Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі 2004 жылғы 10 желтоқсанда, 2005 жылғы 15 тамызда, 2006 жылғы 27 желтоқсанда, 2007 жылғы 03 желтоқсанда, 2008 жылғы 25 ақпанда, 2008 жылғы 10 қарашада және 2009 жылғы 27 шілдеде, 2010 жылғы 27 сәуірде, 2010 жылғы 15 маусымда, 2011 жылғы 13 шілдеде енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса 2004 жылғы 8 шілдеде тіркеген)

1. 11-тармақ «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» мынадай редакцияда жазылсын:
«1)

Аты-жөні	Туған күні	Хронологиялық тәртіппен алғандағы соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі атқарған, оның ішінде қоса атқарған қызметтері	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатысы
Директорлар кеңесінің төрағасы			
1. Өтеғалиев Сисенғали Әжіғалиұлы	09.06.1950	2007 жылдың 10 желтоқсанынан 2009 жылдың 21 маусымына дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі Басқарушы директор, 22.06.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндіру жобалары жөніндегі Бас менеджері. 2011 жылғы 31 наурызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды. 2011 жылғы 22 желтоқсанда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.	0,0025
Директорлар кеңесінің мүшелері			
2. Айдарбаев Алик Серікұлы	19.05.1963	08.2000ж. бастап 12.2009ж. дейін – «Торғай Петролеум» АҚ бас директоры. 14.12.2009ж. бастап 17.04.2011ж. дейін – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры. 18.04.2011ж. бастап 22.12.2011ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 23.12.2011ж. бастап - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директоры	ЖОҚ

		(Басқарманың төрағасы). 2011 жылғы 5 мамырда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	
3. Балжанов Асқар Құмарұлы	23.04.1958	07.07.2006ж. бастап 01.06.2009ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Бас директоры; 01.06.2009 ж. бастап 07.04.2011 ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚның Барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 08.04.2011ж. бастап 22.12.2011ж. дейін - ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Бас директоры. 2006 жылғы 12 маусымда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0110
4. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы	28.05.1968	2006 ж. 3 мамырынан бастап 2009ж. маусымына дейін -«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директор; 22.06.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Бас менеджері. 2006 жылғы 12 маусымда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0019
5. Сырғабекова Әсия Нариманқызы	22.06.1960	2007 ж. 5 қарашасынан бастап 2009 ж. 9 қаңтарына дейін – «ҚазРосГаз» ЖШС Бас директорының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары; 2009 ж. 21 қаңтарынан бастап 2009 ж. 9 желтоқсанына дейін – «ҚазРосГаз» ЖШС Бас директорының бірінші орынбасары; 22.06.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қаржылық директоры. 2010 жылғы 26 наурызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	ЖОҚ
6. Уолш Эдвард Томас (тәуелсіз директор)	05.05.1941	04.10.2001ж. бастап 02.02.2010ж. дейін - Бас директор, Eddie Walshe Consulting Ltd.; 2006 ж. 30 қарашасынан бастап 2009 ж. 26 қарашасына дейін – Bateman-Litwin BV. тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2006 жылғы 28 тамызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0015
7. Мандука Пол (тәуелсіз директор)	15.11.1951	2002ж. 1 желтоқсанынан бастап 2005ж. 31 наурызына дейін Еуропа бойынша Бас директор, Deutsche Asset	0,0015

		Management Ltd.; 01.01.2005ж. бастап 09.03.2011ж. дейін - AON UK Ltd. Төрағасы, Wm Morrison Supermarkets plc. аға тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2006 жылғы 28 тамызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	
8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)	05.01.1951	2006ж. бастап осы уақытқа дейін – Dana Petroleum Plc, аудит жөніндегі комитеттің тәуелсіз атқарушы емес директоры және төрағасы; 2008 жылдан бастап осы уақытқа дейін – Gadogan Petroleum Plc., Avena Group Plc., тәуелсіз атқарушы емес директоры; 2009 бастап осы уақытқа дейін - Navigators Underwriting Agency Plc., тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2010 жылғы 26 мамырда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды	ЖОҚ

2) еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына проценттік ара қатынасы- 0%;

Директорлар кеңесінің мүшелерінде еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары мен жарғылық капиталдағы үлестері жоқ.

3) бұның алдындағы екі жылдың ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері.

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы бұның алдындағы екі жылдың ішіндегі өзгерістер акционерлер өкілдерінің ұсыныстары бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің негізінде жүргізілді.

2008 жылдың 24 қыркүйектен бастап 2010 жылдың 26 наурызына дейін: 1. Жанғауылов Е.А.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Қабылдин К.М.; 5. Балжанов А.К.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Кристофер Макензи (тәуелсіз директор); 8. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор)	2010 жылдың 26 наурызынан бастап 2010 жылдың 26 мамырына дейін: 1. Жанғауылов Е.А.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Балжанов А.К.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор)
2010 жылдың 25 мамырынан бастап 2011 жылдың 31 наурызына дейін: 1. Балжанов А.К.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Жанғауылов Е.А.;	2011 жылдың 31 наурызынан бастап 2011 жылдың 5 мамырына дейін: 1. Өтеғалиев С.Ә.; 2. Балжанов А.К.; 3. Сырғабекова Ә.Н.; 4. Жанғауылов Е.А.; 5. Ибрашев К.Н.;

6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)	6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)
2010 жылдың 5 мамырынан 2011 жылдың 22 желтоқсанына дейін: 1. Айдарбаев А.С.; 2. Балжанов А.Қ.; 3. Өтеғалиев С.Ә.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Жанғауылов Е.А.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)	2011 жылдың 22 желтоқсанынан бастап қазіргі уақытқа дейін: 1. Өтеғалиев С.Ә.; 2. Айдарбаев А.С.; 3. Балжанов А.Қ.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Жанғауылов Е.А.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)

»

2. «Қоғамның алқалық атқарушы органы» 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы.

Атқарушы орган – Қоғам Басқармасы

Аты-жөні	Туған күні	Хронологиялық тәртіппен алғандағы соңғы үш жылдағы атқарған қызметтері	Эмитенттің алқалық атқарушы органының әр мүшесіне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатысы
Басқарма төрағасы			
1. Айдарбаев Алик Серікұлы	19.05.1963	08.2000ж. бастап 12.2009ж. дейін – «Торғай Петролеум» АҚ бас директоры. 14.12.2009ж. бастап 17.04.2011ж. дейін – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры. 18.04.2011ж. бастап 22.12.2011ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 23.12.2011ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директоры. Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен, № 20 хаттама, 23.12.2011ж. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасының төрағасы етіп тағайындалды. Өкілеттігі – ҚР заңнамасына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру.	ЖОҚ

Басқарманың мүшелері			
2. Мирошников Владимир Яковлевич	02.02.1950	04.2004ж. бастап 25.11.2009ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары; 25.11.2009 ж. бастап 11.11.2010ж. дейін - Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары – Ақтау қаласындағы жедел басқару тобының басшысы. 12.11.2010ж. бастап осы уақытқа дейін - Бас директордың бірінші орынбасары – Ақтау қаласындағы жедел басқару тобының басшысы. Өкілеттігі – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ- ның көмірсутегі шикізатын барлау, игеру және өндіру жөніндегі өндірістік қызметі үшін, сондай-ақ Қоғамның өндірістік бағдарламасын әзірлеу мен іске асыру үшін жауаптылық, өндірістік-техникалық саясатты, Қоғамның негізгі жылдық, орташа мерзімдік және ұзақ мерзімдік жоспарларын іске асыру жөніндегі іс- шараларды айқындау және бақылау..	0,0037
3. Ешманов Киікбай Жақыпұлы	02.01.1977	26.07.2007 ж. бастап 27.03.2010 ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Өзенмұнайгаз» ӨФ № 2 МГӨБ бастығы; 27.03.2010ж. бастап 26.12.2011ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ филиалы «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры; «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына 2010 жылдың 30 наурызында сайланды.	ЖОҚ
4. Жамауов Жұмабек Қадырбайұлы	14.07.1955	12.09.2007ж. бастап 10.09.2010ж. дейін «ҚазМұнайГаз-Бұрғылау» ББК ЖШС бас директоры, 13.09.2010ж. бастап 11.11.2010ж. дейін «Ембімұнайгаз» ӨФ директорының міндетін атқарушы; 15.11.2010ж. бастап осы уақытқа дейін «Ембімұнайгаз» ӨФ директоры. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына 2010 жылдың 13 желтоқсанында сайланды. Өкілеттігі - ҚР заңнамасына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Ембімұнайгаз» ӨФ-нің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру.	ЖОҚ
5. Бекежанова Жаннета Дүйсетайқызы	08.11.1969	02.04.2004ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына 2004 жылдың 13 қазанында сайланды.	0,0030

		Өкілеттігі – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның, оның ішінде құрылымдық бөлімшелер, еншілес және тәуелді ұйымдардың қаржы-экономикалық жағынан тиімді қызметін ұйымдастыруға бағытталған қаржы-экономикалық стратегияны қалыптастыру және айқындау.	
6. Әубәкіров Асқар Әкімбайұлы	29.05.1970	12.09.2005ж. бастап 01.02.2008ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының перспективалық даму жөніндегі орынбасары, Бас директорының корпоративтік даму жөніндегі орынбасары – Мәскеудегі өкілдігінің директоры. 03.03.2008ж. бастап 04.10.2009ж. – «Kazenergy» Қазақстандық мұнайгаз және энергетика кешені ұйымдары ассоциациясының атқарушы директоры; 05.10.2009ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының корпоративтік даму және активтерді басқару жөніндегі орынбасары. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына 2009 жылдың 1 желтоқсанында сайланды. Өкілеттігі – активтердің құрылымын оңтайландырудағы стратегиялық және инвестициялық жоспарлау саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру арқылы Қоғам дамуының әлеуетін айқындауға бағытталған «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның корпоративтік дамуы саласындағы жұмыстарын басқару және жауаптылық.	0,0001
7. Хитуов Тарас Киікбайұлы	04.02.1964	10.01.2008ж. бастап 14.05.2010ж. дейін Ақтау қаласы әкімінің орынбасары, 17.05.2010ж. бастап осы уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қызметкерлер және әлеуметтік саясат жөніндегі басқарушы директоры. Басқармасына 2010 жылдың 21 қыркүйегінде сайланды. Өкілеттігі – Қоғамның қызметкерлері мен әлеуметтік саясаты жөніндегі жұмыстарды басқару және жауаптылық	ЖОҚ
8. Бисекен Бағитқали Лесқалиұлы	25.06.1958	10.01.2007ж. бастап 24.05.2009ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Ембімұнайгаз» ӨФ директоры; 25.05.2009ж. бастап 24.11.2009ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ еншілес тәуелді ұйымдардағы үлестерді басқару	0,0004

		<p>жөніндегі басқарушы директор; 25.11.2009ж. бастап 10.01.2010ж. дейін – сервистік активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор; 10.01.2010ж. бастап 15.03.2010ж. дейін – «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры; 16.03.2010ж. бастап 05.04.2011ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының кеңесшісі; 06.04.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары. Басқармасына 2011 жылдың 5 мамырында сайланды. Өкілеттігі - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ өндірістік қызметін ұйымдастыру және басқару.</p>	
--	--	--	--

»

**Бас директордың міндетін
атқарушы**

Бас бухгалтер

**Ішкі аудит қызметінің
басшысы**

М.О.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom and smaller ones above it.

Б. Бисекен

А. Зейнелова

И. Котлова

Handwritten signature at the bottom left corner.