

## **«КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ №14 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуден өткізу инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір кеңес бермейді. Жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеуден өткізген өкілетті орган осы құжаттағы ақпарат дәлдігіне жауапты болмайды. Акцияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестігіне ғана қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дәлдігіне жауапты болады және осында келтірілген барлық ақпараттың дәл болып табылатынын және қоғам мен ол орналастыратын акцияларға қатысты инвесторларды адастырмайтынын растайды.

Алматы, 2015 ж.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетінің 2012 жылғы 25 қыркүйекте тіркелген «Кселл» АҚ акцияларын шығару проспектісіне (бұдан әрі – «Прспект») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1.) 12 «**Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі**» тармағы төмендегідей ретте мазмұндалсын:

Қоғамның Директорлар кеңесі төмендегі құрамда қалыптастырылды:

<i>Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)</i>	<i>Туған жылы</i>	<i>Соңғы үш жылда және қазіргі иеленген лауазымдары хронологиялық тәртіппен, лауазымға енген күні</i>	<i>Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы</i>	<i>Ениілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларына (жарғылық капиталдағы үлестеріне) пайыздық қатынасы</i>
<b>(1) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор)</b>	1945	<p>01.01.2007 – 01.05.2008. Azerfon Plc. компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>2002 жылдан бері Nokia AB компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы лауазымында.</p> <p>2010 жылдың 05 маусымынан бастап «Мегафон» ААҚ директорлар кеңесінің мүшесі/аудит жөніндегі комитет төрағасы.</p> <p>2012 жылдың 17 қазанынан бастап “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 17 қазан 2012 жыл.</p> <p>2012 жылдың 09 қарашасынан бастап - “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 09 қараша 2012 жыл.</p>	0%	0%

		<p>2012 жылдың 20 қарашасынан бастап 2014 жылдың 21 мамырына дейін - “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің төрағасы.</p> <p>2013 жылдың қыркүйегінен бастап - Turkcell Petisim Hizmetleri A.S. директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p> <p>2014 жылдың 09 маусымынан бастап – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл</p> <p>2015 жылдың ақпанынан бастап – директорлар кеңесінің төрағасы, CJSC Belarusian Telecommunications Network.</p>		
<b>(2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор)</b>	1951	<p>Ақпан 2008ж. – қыркүйек 2011ж. – Бас атқарушы директор, BELVEDERE MEDIA Santa Monica, CA.</p> <p>Маусым 2011ж. – қазіргі уақытқа дейін - ALCHEMY GROUP, Gibraltar, Төраға және бас атқарушы директор.</p> <p>2013 жылдың 24 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 24 мамыр 2013 жыл.</p> <p>2014 жылының 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p>	0%	0%
<b>(3) Владимир Смирнов (тәуелсіз</b>	1964	1999-2004 - Veidekke A.C., Norge бірге ынтымақтастықта жұмыс істеген.	0%	0%

директор)		<p>2001-2004 жылдары Швеция корольдігіндегі Қазақстан Республикасының мәртебелі елшісі.</p> <p>2004-2006 – Алматы қ. (Қазақстан) 2014 жылы Қысқы олимпиадалық ойындарды өткізуге шығару жөніндегі комитеттің басқарушы директоры.</p> <p>2005-2007 – Scania Kazakhstan ресми өкілдігінің вице-директоры.</p> <p>2006ж. - Scania Central Asia басқарушы директоры.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p> <p>2014 жылдың тамызынан бастап 2015 жылдың шілдесіне дейін «Астана» президенттік кәсіпқой спорт клубы» корпоративтік қорының бас директоры.</p>		
<b>(4) Ингрид Мария Стенмарк</b>	1966	<p>1994ж. бастап TeliaSonera Group бөлімшелеріндегі заң департаменттерінде бірқатар жетекші лауазымдарға ие болған: Бас заң кеңесшісінің және Реттеу мәселелері жөніндегі департамент басшысының міндеттерін атқарушы (ақпан 2013ж. – тамыз 2013ж. және 2014ж. қаңтарынан бастап).</p> <p>Қазан 1998ж. – желтоқсан 2002ж. Telia AB Business Area Mobile бас заң кеңесшісі.</p> <p>Қаңтар 2003ж. – желтоқсан 2006ж.- Норвегияда, Данияда және Балтық елдерінде корпоративтік байланыстар жөніндегі басшы.</p> <p>Қаңтар 2007ж. – қаңтар 2013ж -</p>	0%	0%

		<p>Business Area Mobility Services бас заң кеңесшісі.</p> <p>Қыркүйек – желтоқсан 2013ж.- TeliaSonera Group бөлімшесіндегі Бас заң кеңесшісі міндетін атқарушы.</p> <p>TeliaSonera Group құрамына кіретін бірқатар компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі, оның ішінде 2003-2013 жж. Латвиядағы SIA LMT мобильді операторының Бақылау кеңесінің мүшесі болған.</p> <p>2013 жылдың 01 қарашасынан бастап – Sonera Holding B.V. Басқарушы директорлар кеңесінің (Басқарма) мүшесі.</p> <p>2014 жылдың 20 наурызынан бастап –TeliaSonera Asia Holding B.V. Басқарушы директорлар кеңесінің (Басқарма) мүшесі.</p> <p>2014 жылдың 22 қыркүйегінен бастап - TeliaSonera UTA Holding B.V. Басқарушы директорлар кеңесінің (Басқарма) мүшесі.</p> <p>2014 жылдың шілдесінен бастап – Turkcell директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>2014 жылдың 21 мамырынан бастап – «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 21 мамыр 2014 жыл.</p> <p>2015 жылдың маусымынан бастап – Мегафон ААҚ директорлар кеңесінің мүшесі.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(5) Дуглас Гордон Луббе	1972	<p>2011 жылдың 01 қарашасынан бастап 2012 жылдың 31 наурызына дейін – Бас қаржы директоры, Vodafone International.</p> <p>2012 жылдың 01 сәуірінен бастап 2012 жылдың 31 тамызына дейін Уақытша басқарушы директор, Vodafone Mozambique.</p> <p>2012 жылдың 01 қыркүйегінен бастап 2013 жылдың 31 мамырына дейін – Бас қаржы директоры, Vodafone International.</p> <p>2013 жылдың 01 маусымынан бастап 2014 жылдың 30 маусымына дейін – атқарушы басқарушы: бизнес даму, Vodafone International.</p> <p>2014 жылдың 01 шілдесінен бастап қазіргі уақытқа дейін – Еуразия бойынша Бас қаржы директоры/қаржылық вице-президент, Телиасонера.</p> <p>2015 жылдың 03 ақпанынан бастап - “Кселл” АҚ директорлар кеңесінің мүшесі. Лауазымға ену күні: 03 ақпан 2015 жыл.</p>		
----------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

*Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:*

2012 жылғы 01 шілдеден бастап 2012 жылғы 17 қазанға дейін:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Мохамед Амерси (тәуелсіз директор)

2012 жылғы 17 қазаннан 2012 жылғы 09 қарашаға дейін:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор).

2012 жылдың 09 қарашасынан 2013 жылдың 24 мамырына дейін:

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - «Кселл» АҚ бас атқарушы директоры  
- Қоғамның атқарушы органының басшысы.
- 5.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор)
- 6.) Берт Аке Стефан Нордберг (тәуелсіз директор).

2013 жылдың 24 мамырынан бастап 2014 жылдың 12 мамырына дейін (2013 жылдың 24 мамырдағы Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының шешіміне сәйкес):

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - «Кселл» АҚ бас атқарушы директоры  
- Қоғамның атқарушы органының басшысы;
- 5.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 6.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор).

2014 жылдың 12 мамырында Директорлар кеңесіне оның екі мүшесінен, Матс Горан Саломонссон мырза және Вейсел Арал мырза өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтауы туралы күшіне бірден енетін мәлімдеме келіп түсті.

2014 жылдың 12 мамырынан бастап 2014 жылдың 21 мамырына дейін:

- 1.) Толга Коктюрк;
- 2.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 3.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 4.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор)

2014 жылдың 21 мамырынан бастап 2015 жылдың 03 ақпанына дейін (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының №4 шешіміне сәйкес):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор);
- 3.) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгеріс акционерлер өкілдерінің ұсынысы бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын алты адамнан жеті адамға дейін ұлғайтуға қатысты Қоғам жарғысына сәйкес өзгеріс енгізумен Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамын жеті адамға дейін арттыру мақсатында Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде енгізілген.

2015 жылдың 03 ақпанынан бастап 2015 жылдың 30 тамызына дейін (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2015 жылдың 03 ақпанындағы №5 шешіміне сәйкес):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);

- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор);
- 3.) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.
- 7.) Дуглас Гордон Луббе.

2015 жылдың 30 тамызынан бастап Директорлар кеңесінің құрамына оның мүшесі Берндт Кеннет Карлберг мырзаның уәкілеттіктерін күшіне бірден енумен мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәлімдеме келіп түсті.

2015 жылдың 31 тамызынан бастап 2015 жылдың 09 қарашасына дейін:

- 1) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор);
- 3) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор);
- 4) Эрик Холлберг;
- 5) Ингрид Мария Стенмарк;
- 6) Дуглас Гордон Луббе.

2015 жылдың 09 қарашасынан бастап Директорлар кеңесіне оның мүшесі Эрик Холлбергтің күшіне бірден енетін уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуы туралы мәлімдемесі түсті.

2015 жылдың 10 қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін:

- 1) Иан Эрик Рудберг (тәуелсіз директор);
- 2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (тәуелсіз директор);
- 3) Владимир Смирнов (тәуелсіз директор);
- 4) Ингрид Мария Стенмарк;
- 5) Дуглас Гордон Луббе.

2014 жылдың 09 маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін:

Иан Эрик Рудберг - «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.

(«Кселл» АҚ Директорлар кеңесі отырысының №42 шешіміне сәйкес).

- 2) 12-1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 09 маусымдағы №42 шешіміне сәйкес қалыптастырылды:

- Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет;
- Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет;
- Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет;
- Кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитет.



### **Қоғамның Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті**

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін уақтылы бақылау жолымен қоғамның (және оның еншілес кәсіпорындарының) қаржылық-шаруашылық қызметін тиімдірек басқару үшін құрылған.

Комитеттің негізгі міндеті ішкі және сыртқы аудит, ішкі бақылау жүйелері және тәуекелдерді басқару жүйелері мәселелерін талдау және ұсыныстарды беру болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Иан Эрик Рудберг (1945ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Дуглас Гордон Луббе (1971 ж.т.) - Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 03 ақпан 2015 жыл.

### **Қоғамның Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитеті**

Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және қоғамның (және оның еншілес кәсіпорындарының) басым бағыттары мен даму стратегиясы жөніндегі негізделген ұсыныстарды жасап шығару жолымен қоғам дамуын тиімдірек басқару үшін құрылған.

Қоғамның Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Иан Эрик Рудберг (1945 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Владимир Смирнов (1964 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 ж.т.) - Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Дуглас Гордон Луббе (1971 ж.т.) - Директорлар кеңесінің Қоғамның стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 03 ақпан 2015 жыл.

### **Қоғамның Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеті**

Қоғамның Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеті Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және қоғамның кадрлар және оларды ынталандыру саласындағы дамуын тиімдірек басқару үшін құрылған.

Комитеттің негізгі міндеті Бас атқарушы директор мен Бас атқарушы директорға тікелей бағынатын жоғарғы басшылықты, ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін және корпоративтік хатшыны сайлау және тағайындау мәселелері, еңбекақы төлеу жүйесі және көрсетілген тұлғаларға сыйақы беру және еңбекті бағалау, қоғам жұмыскерлерін оқыту және ынталандыру мәселесі жөніндегі ұсыныстарды жасап шығару және беру болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 ж.т.) – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 ж.т.) - Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.

#### **Қоғамның Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет**

Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультациялық және кеңесші органы болып табылады және Қоғамның жеткізімдерін ұйымдастыру барысында экологиялық және әлеуметтік тұрақтылық, Қоғам қызметкерлерінің әлауқаты, Қоғамның және оның клиенттері қызметінің нәтижесінің қоршаған ортаға әсерін төмендету, бизнес-этика бойынша талаптарды орыдау, Қоғам клиенттері деректерінің құпиялығын қамтамасыз ету, пікір білдіру еркіндігіне қатысты құқықтарды қадағалау мәселелерін қарастыру үшін құрылған. Комитет құзыретіне сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді қарастыру кіреді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитетінің мүшелері:

- Владимир Смирнов (1964 ж.т.)- тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитеттің төрағасы. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл;
- Иан Эрик Рудберг (1945 ж.т.) - тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитеттің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл;
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 ж.т.) - Директорлар кеңесінің тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитеттің мүшесі. Лауазымға енген күні: 09 маусым 2014 жыл.

**Бас атқарушы директор**

**Бас бухгалтер**



# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №14 В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КСЕЛЛ»**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

Алматы, 2015 г.

В проспект выпуска акций АО «Кселл», зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК 25 сентября 2012 года (далее - «Прспект»), внести следующие изменения и дополнения:

1) П.12 “**Совет директоров акционерного общества**” изложить в следующей редакции:

Совет директоров Общества сформирован в составе:

<i>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, дата вступления в должность</i>	<i>Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>
<b>(1) Иан Эрик Рудберг (независимый директор)</b>	1945	<p>01.01.2007 – 01.05.2008. Председатель совета директоров компании Azerfon Plc.</p> <p>С 2002 года занимает должность Председателя совета директоров компании Hoggia AB.</p> <p>С 05 июня 2010 года является членом совета директоров / Председателем комитета по аудиту ОАО «Мегафон».</p> <p>С 17 октября 2012 года – член Совета директоров АО “Кселл”, независимый директор. Дата вступления в должность: 17 октября 2012 года.</p> <p>С 09 ноября 2012г. - член Совета директоров АО “Кселл”, независимый директор. Дата вступления в должность: 09 ноября 2012 года.</p> <p>20 ноября 2012г. – 21 мая 2014 Председатель Совета директоров АО “Кселл”.</p> <p>С сентября 2013- член Совета</p>	0%	0%

		<p>директоров Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.</p> <p>С 21 мая 2014г. – член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p> <p>С 09 июня 2014г. – Председатель Совета директоров АО “Кселл”. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.</p> <p>С февраля 2015 г. – Председатель Совета директоров, CJSC Belarusian Telecommunications Network.</p>		
<b>(2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор)</b>	1951	<p>Февраль 2008г.- сентябрь 2011г. - Главный исполнительный директор, BELVEDERE MEDIA Santa Monica, CA.</p> <p>Июнь 2011г. - по настоящее время - Председатель и главный исполнительный директор, ALCHEMY GROUP, Gibraltar.</p> <p>С 24 мая 2013г. – член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 24 мая 2013 года.</p> <p>С 21 мая 2014г. – член Совета директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p>	0%	0%
<b>(3) Владимир Смирнов (независимый директор)</b>	1964	<p>1999-2004гг. - работал в сотрудничестве с Veidekke A.C., Norge.</p> <p>В 2001-2004 годах являлся почетным консулом Республики Казахстан в Королевстве Швеция.</p> <p>2004-2006гг. - управляющий директор комитета по выдвижению г. Алматы (Казахстан) на проведение Зимних олимпийских игр в 2014 году.</p> <p>2005-2007гг. – вице-директор официального представительства Scania Kazakhstan.</p> <p>В 2006 г. - Управляющий директор Scania Central Asia.</p> <p>С 21 мая 2014г. – член Совета</p>	0%	0%

		<p>директоров АО «Кселл», независимый директор. Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p> <p>Август 2014г. - Июль 2015 Генеральный директор Корпоративного фонда «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана»</p>		
<b>(4) Ингрид Мария Стенмарк</b>	1966	<p>С 1994г. занимала ряд руководящих должностей в юридических департаментах в подразделениях TeliaSonera Group: Исполняющая обязанности Генерального юрисконсульта и Руководителя департамента по вопросам регулирования (февраль 2013 г. - август 2013 г. и с января 2014 г.).</p> <p>Октябрь 1998 г. - декабрь 2002г. Главный юрисконсульт Business Area Mobile в Telia AB</p> <p>Январь 2003 г. - декабрь 2006 г.- Руководитель по корпоративным связям в Норвегии, Дании и странах Балтии.</p> <p>Январь 2007 г. - январь 2013 г - Генеральный юрисконсульт Business Area Mobility Services.</p> <p>Сентябрь - декабрь 2013 г.- Исполняющая обязанности Генерального юрисконсульта в подразделении TeliaSonera Group.</p> <p>Является членом Совета директоров ряда компаний, входящих в TeliaSonera Group, в том числе является членом Наблюдательного Совета мобильного оператора SIA LMT в Латвии в 2003 – 2013 гг.</p> <p>С 01 ноября 2013г. – член Совета управляющих директоров (Правление) Sonera Holding B.V.</p> <p>С 20 марта 2014 г. – член Совета управляющих директоров (Правление) TeliaSonera Asia Holding B.V.</p> <p>С 22 сентября 2014 г.- член Совета управляющих директоров (Правление) TeliaSonera UTA Holding B.V.</p> <p>С июля 2014 г. – член Совета директоров Turkcell.</p>	0%	0%

		<p>С 21 мая 2014г. – член Совета директоров АО «Кселл». Дата вступления в должность: 21 мая 2014 года.</p> <p>С июня 2015г. – член Совета директоров ОАО Мегафон.</p>		
<b>(5) Дуглас Гордон Луббе</b>	1972	<p>01 ноября 2011 – 31 марта 2012 – Главный финансовый директор, Vodafone International.</p> <p>01 апреля 2012 – 31 августа 2012 – Временный управляющий директор, Vodafone Mozambique.</p> <p>01 сентября 2012-31 мая 2013 – Главный финансовый директор, Vodafone International.</p> <p>01 июня 2013 - 30 июня 2014- Исполнительный руководитель: бизнес развитие, Vodafone International.</p> <p>01 июля 2014г. – по настоящее время - Главный финансовый директор/финансовый вице-президент по Евразии, Телиасонера.</p> <p>С 03 февраля 2015г. – член Совета директоров АО “Кселл”. Дата вступления в должность: 03 февраля 2015 года.</p>	0%	0%

*Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:*

С 01 июля 2012 года по 17 октября 2012 года:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Мохамед Амерси (независимый директор)

С 17 октября 2012 года по 09 ноября 2012:

- 1) Матс Горан Саломонссон;
- 2) Толга Коктюрк;
- 3) Иан Эрик Рудберг (независимый директор)

С 09 ноября 2012 по 24 мая 2013г.:

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;

- 4.) Вейсел Арал - Главный исполнительный директор АО «Кселл»  
- руководитель исполнительного органа Общества;
- 5.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 6.) Берг Аке Стефан Нордберг (независимый директор)

С 24 мая 2013г. по 12 мая 2014 г. (в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 24 мая 2013 года):

- 1.) Матс Горан Саломонссон;
- 2.) Толга Коктюрк;
- 3.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 4.) Вейсел Арал - Главный исполнительный директор АО «Кселл»  
- руководитель исполнительного органа Общества;
- 5.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 6.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор)

12 мая 2014 года в Совет директоров поступили уведомления о досрочном прекращении полномочий от двух его членов, г-на Матса Горана Саломонссона и г-на Вейсела Арала, с немедленным вступлением в силу.

С 12 мая 2014 г. по 21 мая 2014г.:

- 1) Толга Коктюрк;
- 2) Берндт Кеннет Карлберг;
- 3) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 4.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор)

С 21 мая 2014г. по 03 февраля 2015г. (в соответствии с решением №4 Годового общего собрания акционеров):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор);
- 3.) Владимир Смирнов (независимый директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.

Изменение в составе Совета директоров Общества проведено на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества по предложению представителей акционеров с целью увеличения состава членов Совета Директоров до семи человек с внесением соответствующих изменений в устав Общества касательно увеличения количественного состава членов совета директоров с шести до семи человек.

С 03 февраля 2015г. по 30 августа 2015 г. (в соответствии с решением №5 Внеочередного общего собрания акционеров от 03 февраля 2015 года):

- 1.) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 2.) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор);
- 3.) Владимир Смирнов (независимый директор);
- 4.) Берндт Кеннет Карлберг;
- 5.) Эрик Холлберг;
- 6.) Ингрид Мария Стенмарк.



7.) Дуглас Гордон Луббе.

30 августа 2015 года в Совет директоров поступило уведомление о досрочном прекращении полномочий от его члена, г-на Берндта Кеннета Карлберга, с немедленным вступлением в силу.

С 31 августа 2015 г. по 09 ноября 2015 г.:

- 1) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор);
- 3) Владимир Смирнов (независимый директор);
- 4) Эрик Холлберг;
- 5) Ингрид Мария Стенмарк;
- 6) Дуглас Гордон Луббе.

09 ноября 2015 года в Совет директоров поступило уведомление о досрочном прекращении полномочий от его члена, г-на Эрика Холлберга, с немедленным вступлением в силу.

С 10 ноября 2015 г. по настоящее время:

- 1) Иан Эрик Рудберг (независимый директор);
- 2) Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор);
- 3) Владимир Смирнов (независимый директор);
- 4) Ингрид Мария Стенмарк;
- 5) Дуглас Гордон Луббе.

С 09 июня 2014 г. по настоящее время:

Иан Эрик Рудберг - Председатель Совета директоров АО "Кселл".  
(в соответствии с решением №42 заседания Совета директоров АО "Кселл").

- 2) Пункт 12-1 изложить в следующей редакции:

Комитеты Совета директоров общества были сформированы в соответствии с решением Совета директоров №42 от 09 июня 2014 года:

- Комитет по вопросам внутреннего аудита;
- Комитет по вопросам стратегического планирования;
- Комитет по вопросам устойчивого развития;
- Комитет по вопросам кадров и вознаграждений.

#### **Комитет Совета директоров общества по вопросам внутреннего аудита**

Комитет по вопросам внутреннего аудита является консультативным и совещательным органом Совета директоров и создан для более эффективного управления развитием общества путем своевременного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества (и его дочерних предприятий).

Ключевой обязанностью Комитета является анализ и предоставление рекомендаций по вопросам внутреннего и внешнего аудита, систем внутреннего контроля и систем управления рисками.

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам внутреннего аудита являются:

- Иан Эрик Рудберг (1945г.р.) – независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Дуглас Гордон Луббе (1972 г.р.) – член Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита. Дата вступления в должность: 03 февраля 2015 года.

### **Комитет Совета директоров общества по вопросам стратегического планирования**

Комитет по вопросам стратегического планирования является консультативным и совещательным органом Совета директоров и создан для более эффективного управления развитием общества путем выработки обоснованных рекомендаций по приоритетным направлениям и стратегии развития общества (и его дочерних предприятий).

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам стратегического планирования являются:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 г.р.) – независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Иан Эрик Рудберг (1945 г.р.) – независимый директор, член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Владимир Смирнов (1964 г.р.) – независимый директор, член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Дуглас Гордон Луббе (1972 г.р.) – член Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования. Дата вступления в должность: 03 февраля 2015 года.

### **Комитет Совета директоров общества по вопросам кадров и вознаграждений**

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений является консультативным и совещательным органом Совета директоров и создан для более эффективного управления развитием общества в области кадров и их мотивации.

Ключевой обязанностью Комитета является выработка и предоставление рекомендаций по вопросам избрания и назначения Главного исполнительного директора и высшего руководства, непосредственно подчиненного Главному исполнительному директору, сотрудников подразделения внутреннего аудита и корпоративного секретаря, системы оплаты труда и вознаграждения указанных лиц и оценке труда, политики обучения и мотивации работников общества.

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам кадров и вознаграждений являются:

- Уильям Х.Р. Эйлуорд (1951 г.р.) – независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.

### **Комитет Совета директоров общества по вопросам устойчивого развития**

Комитет по вопросам устойчивого развития является консультативным и совещательным органом Совета директоров, и создан для рассмотрения вопросов экологической и социальной устойчивости при организации поставок Общества, благополучия работников Общества, снижения воздействия результатов деятельности Общества и деятельности его клиентов на окружающую среду, выполнения требований по бизнес-этике, обеспечения конфиденциальности данных клиентов Общества, соблюдения прав на свободу выражения мнений. В сферу полномочий Комитета входит также рассмотрение социальных вопросов.

Членами Комитета Совета директоров общества по вопросам устойчивого развития являются:

- Владимир Смирнов (1964 г.р.) - независимый директор, Председатель Комитета Совета директоров по вопросам устойчивого развития. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года;
- Иан Эрик Рудберг (1945 г.р.) - независимый директор, член Комитета Совета директоров по вопросам устойчивого развития. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года;
- Ингрид Мария Стенмарк (1966 г.р.) - член Комитета Совета директоров по вопросам устойчивого развития. Дата вступления в должность: 09 июня 2014 года.

**Главный исполнительный директор**

**Главный бухгалтер**

  
  
**Арти Отс**  
**Гузель Хасанова**

Төбінші неолондөветтөй дүресіор  
до "Кен Арна Оне

Төбінші Бүхаммер до "Кен"  
дүресі Харсөдө Көресіор



«Қазақстан Республикасының Ұлт  
Республикалық мемлекеттік мекеме»  
ТІРКЕДІ  
2015 жылғы 24 қараша»



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

*Балалар қаражаты қорының  
субъектілерінің қаржылық директоры*

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

24.11.15 № 33-3-02/9641

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

*Департаментың қаражаты за субъектілерінің  
рынокқа қималық бұйымдары*

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Кселл»**  
**050051, г. Алматы,**  
**мкр. Самал-2, д.100**  
**тел.: 258-11-48**

На исх. № 11568/27010 от 13.11.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Кселл» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**

*Хаджиева М.Ж.*

**Хаджиева М.Ж.**

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0040131

АО «Кселл»		Per original/action/info	A	I
CEO				
CAO				
CFO				
GAO				
FD				
LAD				
HRD				
ITD				
CRD				
SRD				
SEC				
ED				
SRD (Astana)				
BCD				
RDD				
KSP-00 INFO				
DATE	26.11.2015			
Ex. №	5884			