

**(«Каспий нефть» АҚ) «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы  
проспектісіне №4 енгізілген өзгертулер**

Атырау қаласы

«01» сәуірай 2014 жыл

1. 5 тармақтың үшінші тармақшасын «Электрондық пошта адресі» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

«Адрес электронной почты: info@caspineft.kz».

2. 6 тармақты «Акционерлік қоғамның банк реквизиттері» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

«6. Акционерлік қоғамның банк деректемелері:

«Сбербанк» АҚ ЕБ

е/ш KZ91914398410BC04052

БСК SABRKKZKA

КБЕ17

3. 9 тармақты «Акционерлік қоғамының барлық филиалдардың, өкілдіктердің атауы, тіркеу күні, орналасқан жері, пошта мекен-жайлары» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«9. Акционерлік қоғамының барлық филиалдардың, өкілдіктердің атауы, тіркеу күні, орналасқан жері, пошта мекен-жайлары.**

«Каспий нефть» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі, тіркеу күні 30.09.2011 ж., орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 010000, Есиль ауданы, Д.Қонаев к-сі, 33 үй, 801 оф.».

4. 11 тармақты «Корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні (қоғамның жарлығымен көздеген жағдайда)» өзгертіп, келесідей мазмұндауға:

**«11. Корпоративтік басқару кодексін қабылдау күні (қоғамның жарлығымен көздеген жағдайда).**

Корпоративтік басқару кодексі жалғыз акционердің 16.09.2013 жылғы шешімімен бекітілген.»

5. 12 тармақты «Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«12. Қоғамның директорлар Кеңесі»**

5 сызба

#	Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасымен мүшелерінің аты-жөні, тегі-болған жағдайда (тәуелсіз директорды (директорлары) нұсқау арқылы)	Туған жылы	Директорлар Кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі	Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына	Еңгілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) осы ұйымдардағы үлестірілген акциялардың
---	--	------------	--	--	---

				пайыздық арақатынас ы	(жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санына пайызды қарым қатынасы
1	Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Иришев Алмаз Берлинович	1976	03.11.2010 – 31.01.2013 ж. - «Sky Bridge Capital» ЖШС-нің Байқау кеңесінің Төрағасы; 2011 ж.-30.11.2013 ж. «Казгеология» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 15.02.2013 – 01.10.2013 ж. - «SB Capital» ЖШС Басқарма Төрағасы; 05.09.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «SB Trust Management» ЖШС Бас Директоры; 01.10.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «SB Capital» ЖШС Байқау Кеңесінің мүшесі; 11.12.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы	-	-
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович – директорлар Кеңесінің мүшесі	1969	2007ж.- 2012 жылдың наурыз айына дейін – «Арнаойл» ЖШС-нің Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы; 2007ж. – 2012 жылдың сәуір айына дейін - «ОрдабасыМунайГаз» АҚ Президенті; 2010 жылдан – қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» ЖШС-нің Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2011 жылдан – қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ кеңесшісі; 2012 жылдың сәуір айынан бастап – қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» АҚ Президенті; 2012 жылдан - қазіргі уақытқа дейін «Матен	-	-

			Петролеум» АҚ Алматы қаласындағы өкілдігінің директоры; 08.12.12 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.		
3	Журсунов Рустам Манарбекович - директорлар Кеңесінің мүшесі	1976	2008-2010ж. – тәуелсіз директор, АО «КазТрансГаз-Аймак» АҚ Басқарма мүшесі; 2009-2011ж.- «РД «КазМунайГаз» АҚ құқық мәселелер бойынша басқару директоры; 2011-2012ж. жылдары «Самрук-Казына» ҰАФ АҚ басқару директоры – Заң департаментінің директоры (Басқару мүшесі); 2012ж.-қазіргі уақытқа дейін - «PetroleumHoldin» ЖШС-нің Бас директоры; 2012ж.- қазіргі уақытқа дейін – «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығының заңды тұлғалар бірлестігінің Директоры; 08.12.12 ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-
	Директорлар Кеңесінің мүшесі –Ибрашев Кенжебек Ниязович (тәуелсіз директор)	1958	2009-2011ж. - «РД «КазМунайГаз» АҚ Бас директоры, Басқарма Төрағасы; 2011 – 2012 жылдың мамыр айы – МНК «КазМунайТениз» АҚ Бас Директоры, Басқарма Төрағасы; 2012 мамыр айынан – қазіргі уақытқа дейін «KAZENERGY» бірлестігінің Төраға Кеңесшісі; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий	-	-



			нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.		
	Директорлар Кеңесінің мүшесі - Калюжный Максим Геннадьевич	1974	25.08.2009 – 07.12.2012ж. «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы; 2010ж. – қазіргі уақытқа дейін – GCM GlobalEnergy PLC (UK) Басқару директоры; «Казазот» ЖШС Директорлар Кеңесінің мүшесі (РК); ОАО «Русский уголь»; ИООО «Славкалий»; ОАО «Русснефть» 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-
	Директорлар Кеңесінің мүшесі - Школьник Игорь Владимирович (тәуелсіз директор)	1980	2009-2010ж. – "Самрук-Казына" ҰАФ АҚ – атқарушы директор; 2010ж.- қазіргі уақытқа дейін «ГРК Казахстанские минеральные ресурсы» ЖШС-нің Байқау Байқау Кеңесінің Төрағасы; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-

**Өткен екі жылда директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер:**

08.12.2012 ж. жалғыз акционердің шешімімен директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Югай Станислава Юрьевич, Абайылданов Бекзат Калышпекович. Директорлар Кеңесі алты директор санында келесі құрамында бекітілді.

- Аблазимов Б.Н. (директор)
- Бирн С. (директорлар Кеңесінің төрағасы)
- Журсунов Р.М. (директор)
- Ибрашев К.Н. (тәуелсіз директор)
- Калюжный М.Г. (директор)
- Школьник И.В. (тәуелсіз директор)

11.12.2013 ж. жалғыз акционердің шешімімен Директорлар Кеңесінің Төрағасы Саймон Бирннің өкілеттігі тоқтатылды, Төраға ретінде Иришев Алмаз Берлинович тағайындалды.

6. 15 тармақты «Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«15. Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы.**

1. Акционерлік қоғамның ұйымдық бөлімшелері:

- Директорлар Кеңесі – басқару органы;
- ішкі аудит органы;



- корпоративтік хатшы;
- Бас директор – атқарушы орган;
- «Каспий нефть» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі
- құқықтық талдау бөлімі;
- Бас директордың Кеңесшісі;
- Бас директордың жалпы мәселелер бойынша орынбасары (кадр бөлімін, әкімшілік қызметін, қызмет көрсетуші қызметкерлерді қадағалайды);
- Қаржы директоры (бухгалтерияны, бюджеттендіру және қаржылық талдау бөлімін қадағалайды);
- Техникалық директоры (өндірістік-техникалық бөлімді, еңбек қорғау, өндірістік қауіпсіздігі және экология бөлімін, материалдық-техникалық жабдықтау бөлімін, геология және барлау бөлімін, кен орнындағы қызметкерлерді қадағалайды);
- Коммерциялық директор (сатып алу және жергілікті мазмұның жетілдіру бөлімін, және өнімді тасымалдау және сату бөлімін қадағалайды).

2) Акциянерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны, оның ішінде филиалдардың және өкілдіктердің қызметкерлері: 265 адам.

3) Акциянерлік қоғамның акцияларың иеленген қызметкерлердің жалпы саны, және орналастырылған акциялардың жалпы санына салстырғанда оның пайыздық бөлігі: қоғамда «Каспий нефть» АҚ акцияларын иеленген қызметкерлер жоқ.

4) Акциянерлік қоғамы бөлімдерінің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы):

#### 8 сызба

№	Акциянерлік қоғамының бөлім басшысының атқаратын қызметінің атауы	ТАӘ	Туған жылы	Соңғы үш жыл аралығында атқарған қызметі
1	Қаржы директор	Махина Асель Тугеловна	1985	11.10.10-10.01.12ж. –«АГС Сервис» ЖШС Бас директордың орынбасары 16.01.12-28.09.12ж. «Техноцентр ЛТД» ЖШС қаржы директоры; 01.10.2012ж. – «Каспий нефть» АҚ Қаржы директоры
2	Техникалық директор	Имашев Бағыткали Урынғалиевич	1979	2011-23.05.2013 ж. «Каспий нефть» АҚ өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы; 24.05.2013ж.- «Каспий нефть» АҚ Техникалық директоры
3	Коммерциялық директор	Мажитов Ермек Берикович	1978	2011-30.09.2012ж. - «Каспий нефть» АҚ қаржы директоры; 01.10.2013ж. –«Каспий нефть» АҚ Коммерциялық директоры

4	Жалпы мәселелер бойынша Бас директордың орынбасары	Шаненов Келтир Магурыпович	1950	2011 – 31.12.2012ж. -«Каспий нефть» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 01.01.2013ж. - «Каспий нефть» АҚ жалпы мәселелер бойынша Бас директордың орынбасары;
5	Бас геолог	Жалдаев Нургали Куанович	1977	2011ж.– «Каспий нефть» АҚ Бас геологы;
6	Бас бухгалтер	Лебедева Светлана Вячеславовна	1975	2011-2013 ж. - «Каспий нефть» АҚ Бас есепшісі
7	Құқықтық талдау бөлімінің бастығы	Мусина Жанна Жасулановна	1978	12.2010 – 08.2011 ж. – «Каспиан Марин Сервисез» ЖШС заңгері; 05.10.2011 ж. - «Каспий нефть» АҚ құқықтық талдау бөлімінің бастығы
7	Өнімді тасымалдау және сату бөлімінің бастығы	Бимухамбетова Жаннат Хисмаевна	1975	2011ж. - «Каспий нефть» АҚ өнімді тасымалдау және сату бөлімінің бастығы
8	Бюджеттендіру және қаржылық талдау бөлімінің бастығы	Ковальчукова Людмила Анатольевна	1980	2011 ж. – «Каспий нефть» АҚ бюджеттендіру және қаржылық талдау бөлімінің бастығы;
9	Өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы	Утепов Алибек Жоламанович	1961	2011 – 24.04.2013ж. – «Каспий нефть» АҚ «Айранкөл» кен орнының бастығы; 25.04.2013 – «Каспий нефть» АҚ өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы
10	Сатып алу және жергілікті мазмұнды жетілдіру бөлімінің бастығы	Ғазизов Тахир Ғалиденұлы	1980	2011 – 31.05.2012 ж. «Каспий нефть» АҚ контракттар және сатып алу бойынша бас маман; 01.06.2012 ж. - сатып алу және жергілікті мазмұнды жетілдіру бөлімінің бастығы АО «Каспий нефть»
11	Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы	Бегеев Сабит Куанышевич	1970	2011 – «Каспий нефть» АҚ материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы;
12	Бас техникалық жетекші	Жагапаров Нурлан	1965	2011 – «Каспий нефть» АҚ бас



		Батырович		техникалық жетекші
13	Кадр бөлімінің бастығы	Табынаева Айнур Сапаровна	1981	2011 – 31.12.2012 ж. – «Каспий нефть» АҚ Кадр жұмыстар бойынша бас маман; 01.01.2013ж. – «Каспий нефть» АҚ кадр бөлім бастығы

5) Филилалар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәлімет (тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы): «Каспий нефть» АҚ Астана қаласындағы өкілдігінің директоры - Анарбекұлы Асылжан, 11.06.1982 т.ж.

7. 23 тармақтың бірінші тармақшасын өзгертіп «Қоғамның қолындағы лицензиялар (патенттер) және олардың қолдану кезеңі, зерттеулер мен әзірлеуге, оның ішінде қоғам демеітін зерттеу әзірлеулеріне шығатын шығындар туралы ақпарат» келесідей мазмұндауға:

**«1. Қоғамның лицензиялар (патенттер) және олардың әрекет ететін мерзімдері туралы мәлімет:**

**«13 сызба**

№	Лицензиялар (патенттер) атауы	№ және оның берілген күні	Әрекет ету мерзімі
1	Қызмет түріне мемлекеттік лицензия: тау-кен, мұнай-химия, химия, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау және пайдалану, газ, мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау объектілерін, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану қызмет түрімен айналасуға мемлекеттік лицензия	№13004747, 01.04.2013ж.	Әрекет ету мерзімі шексіз.
2	Қызмет түріне мемлекеттік лицензия: прекурсорлар айналымына байланысты қызметтерге мемлекеттік лицензия	№12013881, 12.07.2012ж.	5 жыл (12.07.2017 жылға дейін)
3	Медициналық қызметке мемлекеттік лицензия	№00593DR, 18.03.2013ж.	Әрекет ету мерзімі шексіз.
4	Тау-кен өндірістерін жобалау және пайдалану қызмет түрімен айналасуға мемлекеттік лицензия	№0000249, 03.03.2009ж.	Әрекет ету мерзімі шексіз.
5	Қызмет түріне мемлекеттік лицензия: Құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік лицензия	№ 0011232, 11.07.2007ж.	Әрекет ету мерзімі шексіз.

8. 29 тармақты «Активтер» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«29.Активтер, өзі өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының бес және одан да көп процентін құрайтын көлемдегі тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылары және жеткізіп берушілері**



## Негізгі қаражат

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

	Бастапқы күн	Жинақталған тозу	Қалған күн
Жер	722		722
Ғимараттар мен құрылыстар	15 863 514	2 470 023	13 393 491
Машиналар мен жабдықтар	2 992 303	758 131	2 234 172
Көлік құралдары	490 993	197 574	293 419
ОЖ басқа	149 811	65 444	84 366
Мұнай-газ активтері	2 861 574	592 149	2 269 425
<b>Барлығы</b>	<b>22 358 917</b>	<b>4 083 321</b>	<b>18 275 595</b>

## Аяқталмаған құрылыс және орналастыруға жабдықтар

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

<b>Аяқталмаған құрылыс</b>	<b>644 731</b>
соның ішінде	
Ғимараттар	85 195
Ұңғымалар	497 781
Басқа да құрылыстар	60 300
Басқа	1 455
<b>Орналастыруға жабдықтар</b>	<b>804 121</b>
Машиналар мен жабдықтар	798 900
Басқалар	5 221
<b>Барлығы</b>	<b>1 448 852</b>

## Сауда және басқа дебиторлық берешек

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

Сауда дебиторлық берешек - АҚШ доллары	6 666 679
Басқа	1 550
<b>Барлығы</b>	<b>6 668 229</b>

## Ақшалай қаражат және оның баламалары

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

Кассада бар ақша	280
Банктердегі қаражат	2 045 684
Қысқа мерзімді банк салымы	4 608 602
<b>Барлығы</b>	<b>6 654 566</b>

## Дебиторлық берешек.

Аталған тармақта дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес не одан жоғары пайыз көлемінде

Эмитент алдында дебиторлық берешегі бар ұйым атаулары көрсетілген дебиторлық берешек құрылымы

немесе Эмитенттің ірі дебиторларының тізімі көрсетіледі.

31.12.2013 жылғы жағдай бойынша	мың теңге	
Vitol Central Asia S.A.	6 666 679	мұнайды өткізу
КазТрансОйл АҚ	433 858	мұнайды тасымалдау қызметтері
Атырау облысы бойынша кеден комитеті	512 442	кедендік рәсімдеу, ЭСА

Эмитенттің негізгі қызметті атқаруына байланысты кредиторлық берешек (жеткізушілер алдындағы берешек). Аталған тармақта кредиторлық берешектің жалпы сомасының бес пайызынан жоғары көлемде Эмитент алдында кредиторлық берешегі бар ұйым атаулары көрсетілген кредиторлық берешек құрылымы немесе Эмитенттің алғашқы он ірі кредиторларының тізімі көрсетіледі.

31.12.2013 жылғы жағдай бойын

	мың теңге	
АНЭК ЖШС	95 858	жабдықты жеткізу
Борусан Макина Казахстан ЖК ЖШС	89 987	жабдықты жеткізу
Кульсарыгаз ЖШС	32 816	ҚМЖ бойынша қызмет көрсету
МунайСервисЛТД ЖШС	223 595	бұрғылау бойынша қызмет көрсету
Энергомашстрой ЖШС	57 946	жабдықты жеткізу

Қоғаммен жасалатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес не одан жоғары пайыз көлемінде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылар:

- Vitol Central Asia S.A.;
- «Petroleum Operating» ЖШС.

Қоғаммен тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес не одан жоғары пайыз көлемінде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілер:

- «КазТрансОйл» АҚ;
- «МунайСервис ЛТД» ЖШС;
- ҚР кедендік бақылау комитеті.

9. 31 тармақты «Заимдар» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«31. Заимдар.**

Қоғамда ағымдағы қарыздар жоқ.»

10. 44 тармақтың сегізінші тармақшасын өзгертіп келесідей мазмұндауға:

«Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамауы, облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеуі (төлемді кешіктіруі), жай және артықшылықты акциялар бойынша төлемеуі (төлемді кешіктіруі), орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындаудың мерзімі өткен күні туралы ақпаратты әрбір жыл және акциялар түрі бөлігінде орындауды көрсетуді қоса алғандағы фактілер туралы мәліметтер. Дивидендтерді есептеу және төлеу бойынша берешектер

болған жағдайда қоғамның аталған берешекті өтеу үшін қабылдаған шараларын көрсету: акционердің дивиденттері жалғыз акционердің шешіміне сәйкес уақытылы төленді.»

11. 44 тармақтың онбірінші тармақшасын өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«Бір акцияға (жай, артықшылықты) есептелген және төленген дивиденттің сомасы және соңғы екі қаржы жылының ішіндегі әрбір жыл үшін әрбір акция түрі үшін дивиденттің жалпы сомасы:**

(бір жай акцияға)

2012 жылдың 1 жартыжылдығында – 751 750, 00 теңге

2012 жылдың 2 жартыжылдығында – 699 598, 59 теңге

2012 жылдағы дивиденттердің жалпы сомасы: 14513485900 теңге

2013 жылдың 1 жартыжылдығында – 914 204, 33 теңге

2013 жылдағы дивиденттердің жалпы сомасы (12.12.2013 жылғы жайы): 9 142 043 337,37 теңге.

12. 47 тармақты «Төлем агенті туралы мәлімет» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«47. Төлем агенті туралы мәлімет:**

Қоғамда төлем агенті жоқ».

13. 48 тармақты «Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет.**

Тіркеушінің толық және қысқа атауы: Акционерлік қоғамы

«Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі («Единый регистратор ценных бумаг» АҚ)

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылайхан даңғылы, 141 үй.

Байланыс телефоны: 8 (727)272-47-60.

Тіркеушімен жасақталған келісім шарттын саны мен күні: # 228, 01.01.2014 жыл»

14. 50 тармақтың 3 тармақшасын «Инвесторлар үшін ақпарат» өзгертіп келесідей мазмұндауға:

**«Электрондық поштаның адресі : [info@caspineft.kz](mailto:info@caspineft.kz)».**

Бас директор

Бас есепші



Б.К. Абайылданов

С.В. Лебедева



**Изменения №4 в проспект выпуска акций  
акционерного общества «Каспий нефть» (АО «Каспий нефть»)**

г. Атырау

«01» сентября 2014 года

1. Изменить часть третью п.5 «Адрес электронной почты» и изложить ее в следующей редакции:

«Адрес электронной почты: info@caspineft.kz».

2. Изменить п.6 «Банковские реквизиты акционерного общества» и изложить в следующей редакции:

**«6. Банковские реквизиты акционерного общества:**

ДБ АО «Сбербанк»

р/с KZ91914398410BC04052

БИК SABRKZKA

КБЕ 17»

3. Изменить п.9 «Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества» и изложить его в следующей редакции:

**«9. «Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.**

Представительство акционерного общества «Каспий нефть» в г.Астана, дата регистрации: 30.09.2011 г., место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, район Есиль, ул. Д. Конаева, д.33, оф. 801».

4. Изменить п. 11 «Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если принятие предусмотрено уставом общества)» и изложить его в следующей редакции:

**«11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если принятие предусмотрено уставом общества)».**

Кодекс корпоративного управления утвержден решением единственного акционера 16.09.2013 г.».

5. Изменить п.12 «Совет директоров акционерного общества» и изложить его в следующей редакции:

**«12. Совет директоров акционерного общества:**

Таблица 5

#	Фамилия, имя, при наличии-отчество, председателя и члена Совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директоров	Год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и
---	--	--------------	---	--	---

				голосующих акций общества	зависимых организация х, к общему количеству размещенны х акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1	Председатель Совета директоров – Иришев Алмаз Берлинович	1976	03.11.2010-31.01.2013 - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Sky Bridge Capital (Скай Бридж Капитал)»; 2011 - 30.11.2013 независимый член Совета директоров АО «Казгеология»; 15.02.2013-01.10.2013- Председатель Правления ТОО «SB Capital» (ЭсБи Капитал); 05.09. 2013– по настоящее время- Генеральный директор ТОО «SB Trust Management» (ЭсБиТраст Менеджмент); 01.10.2013 - по настоящее время- член Наблюдательного Совета ТОО «SB Capital» (ЭсБи Капитал); 11.12.2013- по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Каспий нефть».	-	-
2	Член Совета директоров-Аблазимов Бахаридин Нугманович	1969	2007-март 2012 –глава представительства ТОО «Арнаойл» в г. Алматы; 2007-апрель 2012- президент АО «ОрдабасыМунайГаз»; 2010-по настоящее время-член Совета директоров АО «Матен Петролеум»; 2011-по настоящее	-	-

			<p>время – советник АО «Каспий нефть»;</p> <p>апрель 2012-по настоящее время- президент АО «Матен Петролеум»;</p> <p>2012-по настоящее время- директор Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы;</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>		
3	Член Совета директоров-Журсунов Рустам Манарбекович	1976	<p>2008-2010 – независимый директор, член Правления АО «КазТрансГаз-Аймак»;</p> <p>2009-2011- управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз»;</p> <p>2011-2012- управляющий директор-директор Юридического департамента (член Правления) АО ФНБ «Самрук-Казына»;</p> <p>2012-по настоящее время-Генеральный директор ТОО «Petroleum Holding»;</p> <p>2012- по настоящее время-исполнительный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>	-	-
4	Член Совета директоров-Ибрашев	1958	<p>2009-2011- Генеральный</p>	-	-



	Кенжебек Ниязович (независимый директор)		директор, Председатель Правления АО «РД «КазМунайГаз»; 2011 –май 2012 - Генеральный директор, Председатель Правления АО МНК “КазМунайТениз”; май 2012 -по настоящее время - Советник председателя ассоциации “KAZENERGY ”; с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».		
5	Член Совета директоров- Калюжный Максим Геннадьевич	1974	25.08.2009 – 07.12.2012 –Председатель Совета директоров АО «Каспий нефть»; 2010-по настоящее время – управляющий директор GCM Global Energy PLC (UK); Член Совета директоров ТОО «Казазот» (РК) ОАО «Русский уголь», ИООО «Славкалий», ОАО «Русснефть»; с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».	-	-
6	Член Совета директоров-Школьник Игорь Владимирович (независимый директор)	1980	2009-2010 – исполнительный директор АО ФНБ "Самрук-Казына"; 2010-по настоящее время- Председатель наблюдательного совета ТОО "ГРК "Казахстанские минеральные ресурсы"; с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».	-	-

**Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:**

08.12.2012 г. решением единственного акционера были прекращены полномочия следующих членов Совета директоров: Югай Станислава Юрьевича, Абайылданова Бекзата Калышпековича. Утвержден Совет директоров в количестве шесть директоров, в следующем составе:

- Аблазимов Б.Н. (директор)
- Бирн С. (председатель Совета директоров)
- Журсунов Р.М. (директор)
- Ибрашев К.Н. (независимый директор)
- Калюжный М.Г.(директор)
- Школьник И.В. (независимый директор)

11.12.2013 г. решением единственного акционера были прекращены полномочия Председателя Совета директоров Саймона Бирна, Председателем назначен Иришев Алмаз Берлинович.»

6. Изменить п.15 «Организационная структура акционерного общества» и изложить его в следующей редакции:

**«15. Организационная структура акционерного общества.**

1) Структурные подразделения акционерного общества:

- Совет директоров –орган управления;
- служба внутреннего аудита;
- корпоративный секретарь;
- Генеральный директор-исполнительный орган;
- представительство АО «Каспий нефть» в г.Астана;
- Отдел по правовому анализу;
- Советник Генерального директора;
- Заместитель Генерального директора по общим вопросам (курирует Отдел кадров, административную службу, обслуживающий персонал);
- Финансовый директор (курирует бухгалтерию, Отдел бюджетирования и финансового анализа);
- Технический директор (курирует Производственно-технический отдел, Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии, Отдел материально-технического снабжения, Отдел геологии и разработки, персонал месторождения);
- Коммерческий директор (курирует Отдел закупа и развития местного содержания, Отдел транспортировки и реализации продукции).

2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества: 265 человек.

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах: в обществе нет сотрудников, владеющих акциями АО «Каспий нефть».

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя, при наличии-отчество, год рождения):

Таблица 8

№	Наименование должности руководителя подразделения акционерного общества	ФИО	Год рождения	Занимаемые должности за последние три года
1	Финансовый директор	Махина Асель Тугеловна	1985	11.10.2010 – 10.01.2012 г. – заместитель Генерального директора ТОО «АГС Сервис»; 16.01.2012-28.09.2012 г.- Финансовый директор ТОО «Техноцентр ЛТД» 01.10.2012 г. – Финансовый



				директор АО «Каспий нефть»
2	Технический директор	Имашев Багыткали Урынгалиевич	1979	2011-23.05.2013 г. – начальник Производственно технического отдела АО «Каспий нефть»; 24.05.2013 г. – Технический директор АО «Каспий нефть»
3	Коммерческий директор	Мажитов Ермек Берикович	1978	2011-30.09.2012 г. – Финансовый директор АО «Каспий нефть»; 01.10.2012 г. -Коммерческий директор АО «Каспий нефть»
4	Заместитель Генерального директора по общим вопросам	Шаненов Келтир Магурыпович	1950	2011-31.12.2012 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Каспий нефть»; 01.01.2013 г. -Заместитель Генерального директора АО «Каспий нефть» по общим вопросам;
5	Главный геолог	Жалдаев Нургали Куанович	1977	2011- Главный геолог АО «Каспий нефть»
6	Главный бухгалтер	Лебедева Светлана Вячеславовна	1975	2011 г.- Главный бухгалтер- АО «Каспий нефть»
7	Начальник Отдела по правовому анализу	Мусина Жанна Жасулановна	1978	12.2010 г- 08.2011 г. – юрист ТОО «Каспиан Марин Сервисез»; 05.10.2011 г. – начальник Отдела правового анализа АО «Каспий нефть»
7	Начальник Отдела транспортировки и реализации продукции	Бимухамбетова Жаннат Хисмаевна	1975	2011 г. - начальник отдела транспортировки и реализации продукции АО «Каспий нефть»
8	Начальник Отдела бюджетирования и финансового анализа	Ковальчукова Людмила Анатольевна	1980	2011 г. - начальник отдела бюджетирования и финансового анализа АО «Каспий нефть»
9	Начальник производственно- технического отдела	Утепов Алибек Жоламанович	1961	2011-24.04.2013 г. – начальник <del>месторождения «Айранколь»</del> АО «Каспий нефть»; 25.04.2013 г. -начальник Производственно- технического отдела АО «Каспий нефть»
10	Начальник Отдела закупа и развития местного содержания	Газизов Тахир Галиденулы	1980	2011-31.05.2012 г. – главный специалист по контрактам и закупам АО «Каспий нефть»; 01.06.2012 г. - начальник отдела закупа и развития казахстанского содержания АО «Каспий нефть»
11	Начальник Отдела	Бегеев Сабит	1970	2011 г. - начальник Отдела



	материально-технического снабжения	Куанышевич		материально-технического снабжения АО «Каспий нефть»
12	Главный технический руководитель	Жагапаров Нурлан Батырович	1965	2011 г. – Главный технический руководитель АО «Каспий нефть»
13	Начальник Отдела кадров	Табынаева Айнур Сапаровна	1981	2011-31.12.2012 г. – главный специалист по кадровой работе; 01.01.2013 г.- начальник отдела кадров АО «Каспий нефть»

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, отчество-при наличии, год рождения): директор представительства АО «Каспий нефть» в г.Астана-Анарбекұлы Асылжан , 11.06.1982 г.р.,

7. Изменить часть первую п.23 «Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом» и изложить ее в следующей редакции:

**«1) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия:**

**Таблица 13**

№	Наименование лицензии (патента)	№ и дата выдачи лицензии (патента)	Срок действия лицензии (патента)
1	Государственная лицензия на занятие «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов»	13004747, 01.04.2013	Генеральная (бессрочная)
2	Государственная лицензия на занятие «Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров»	№ 12013881, 12.07.2012	5 лет (до 12.07.2017)
3	Государственная лицензия на занятие «Медицинская деятельность»	№ 00593DR, 18.03.2013	Генеральная (бессрочная)
4	Государственная лицензия на занятие деятельностью «Эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов»	№ 0000249, 03.03.2009	Генеральная (бессрочная)
5	Государственная лицензия на занятие «Строительно-монтажные работы»	№ 0011232, 11.07.2007	Генеральная (бессрочная)

8. Изменить п. 29 «Активы» и изложить его в следующей редакции:

**«29. Активы, потребители и поставщики товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых обществом товаров (работ услуг)**

#### **Основные средства**

По состоянию на 31.12.2013 года

тыс.тенге

	Первоначальная стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
Земля	722		722
Здания и сооружения	15 863 514	2 470 023	13 393 491
Машины и оборудование	2 992 303	758 131	2 234 172
Транспортные средства	490 993	197 574	293 419
Прочие ОС	149 811	65 444	84 366
Нефтегазовые активы	2 861 574	592 149	2 269 425
<b>Итого</b>	<b>22 358 917</b>	<b>4 083 321</b>	<b>18 275 595</b>

**Незавершенное строительство и оборудование к установке**

По состоянию на 31.12.2013 года

тыс.тенге

<b>Незавершенное строительство</b>	<b>644 731</b>
в том числе	
Здания	85 195
Скважины	497 781
Прочие сооружения	60 300
Прочее	1 455
<b>Оборудование к установке</b>	<b>804 121</b>
Машины и оборудование	798 900
Прочие	5 221
<b>Итого</b>	<b>1 448 852</b>

**Торговая и прочая дебиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2013 года

тыс.тенге

Торговая дебиторская задолженность - доллары США	6 666 679
Прочее	1 550
<b>Итого</b>	<b>6 668 229</b>

**Денежные средства и их эквиваленты**

По состоянию на 31.12.2013 года

тыс.тенге

Наличность в кассе	280
Средства в банках	2 045 684
Краткосрочные банковские вклады	4 608 602
<b>Итого</b>	<b>6 654 566</b>

**Дебиторская задолженность.**

**В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед Эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список наиболее крупных дебиторов Эмитента.**

По состоянию на 31.12.2013 года

тыс.тенге



Vitol Central Asia S.A.	6 666 679	реализация нефти
АО КазТрансОйл	433 858	услуги по транспортировке нефти
Таможенный комитет по Атырауской области	512 442	оформление таможенных процедур, ЭТП

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, ). В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми Эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов Эмитента.

По состоянию на 31.12.2013 года

тыс.тенге

АНЭК ТОО	95 858	поставка оборудования
Борусан Макина Казахстан ИП ТОО	89 987	поставка оборудования
Кульсарыгаз ТОО	32 816	услуги СМР
МунайСервисЛТД ТОО	223 595	услуги по бурению
Энергомашстрой ТОО	57 946	поставка оборудования

Потребители товаров (работ, услуг), в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых обществом товаров (работ, услуг):

- Vitol Central Asia S.A.;
- ТОО «Petroleum Operating».

Поставщики товаров (работ, услуг), в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых обществом товаров (работ, услуг):

- АО «КазТрансОйл»;
- ТОО «МунайСервис ЛТД»;
- Комитет таможенного контроля РК.

9. Изменить п.31 «Займы» и изложить его в следующей редакции:

**«31. Займы.**

Общество не имеет текущих займов».

10. Изменить часть восьмую п.44 и изложить ее в следующей редакции:

**«Сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг, невыплате (задержке в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплате (задержке в выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и дате просрочки их исполнения в разрезе каждого года и вида акций. В случае наличия задолженности по начислению и выплате дивидендов необходимо указать причины и меры принятые обществом для погашения указанной задолженности: дивиденды были выплачены в установленный срок, согласно решений единственного акционера».**



11. Изменить часть одиннадцатую п.44 и изложить ее в следующей редакции:  
**«Сумма начисленных и выплаченных дивидендов на одну акцию (простую, привилегированную) и общая сумма дивидендов на каждый вид акций за каждый год из двух последних финансовых лет:**

(на 1 простую акцию)

За 1 полугодие 2012 года – 751 750,00 тенге

За 2 полугодие 2012 года – 699 598 ,59 тенге

Общая сумма дивидендов за 2012 г: 14 513 485 900 тенге

За 1 полугодие 2013 года - 914 204,33 тенге

Общая сумма дивидендов за 2013 г (по состоянию на 12.12.2013): 9 142 043 337,37 тенге»

12. Изменить п.47 «Сведения о платежном агенте» и изложить его в следующей редакции:  
**«47. Сведения о платежном агенте.**

Общество не имеет платежного агента».

13. Изменить п.48 «Сведения о регистраторе акционерного общества» и изложить его в следующей редакции:

**«48. Сведения о регистраторе акционерного общества.**

Полное и сокращенное наименование регистратора: Акционерное общество

«Единый регистратор ценных бумаг (АО «Единый регистратор ценных бумаг»)

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141.

Контактные телефоны:8 (727) 272-47-60.

Дата и номер договора с регистратором: # 228 от 01.01.2014 г.».

14. Часть третью п.50 «Информация для инвесторов» изменить и изложить в следующей редакции:

**«Адрес электронной почты: info@caspineft.kz»**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



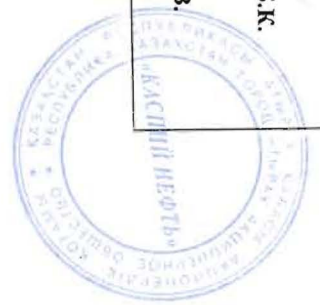
Абайылданов Б.К.

Лебедева С.В.

«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығына және қорғаныс қорына қатысты бақылау мен қадағалау комитеті»

*[Signature]* **ТІРКЕДІ**  
20 *14* ж. қ. *12* ақпан

Пронумеровано, пронумеровано  
на 20 (двадцать) листах  
*[Signature]* **Материалының директор**  
**Абайылданов Б.К.**  
*[Signature]* **Гл.бухгалтер**  
**Дибегева С.В.**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

12 02 19 № 66-4-32/885

АО «Каспий нефть»

г. Атырау  
ул. Кулманова, 131А,  
тел.: (7122) 201-925

На исх. № 076 от 23.01.14г.

**О регистрации изменений в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Каспий нефть» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим) и возвращается в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-04 (1086)



№ 0008425