

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№ 12 ӨЗГЕРІСТЕР

Алматы, 2011

Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461-ІІ «Құнды қағаздар рыногы туралы» Заңының 9 бабындағы 4 тармағына сәйкес, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының акцияларды шығару Проспектісіне (Қазақстан Республикасының Қаржылық рынок пен қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау жөніндегі Агенттігінің 2007 жылдың 27 сәуіріндегі Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы № А3520 Куәлігі) мынадай өзгерістерді енгізеді, бұдан әрі мәтін бойынша – Акцияларды шығару проспектісі:

4. Акцияларды шығару проспектісінің 11 тармағындағы 11.1. – 11.4. тармақшалары мына редакцияда баяндалсын:

«11 Компанияның Директорлары кеңесі

11.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10-шы көзбе-көз отырысының Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырыстарының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09, 2009 жылдың 6 тамызындағы № 74/09, 2010 жылдың 24 ақпанындағы № 14/10-шы, 2010 жылғы 13 тамызындағы №47/10-шы Шешімдерінде (Жалғыз акционердің Шешімімен) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2011 жылғы 07 маусымындағы №25/11-ші Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқарған лауазымдары
Құлыбаев Тимур Асқарұлы, 1966 ж.т.	2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2011ж.12.04.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасы; б) 2008ж.03.11.-нен 2011ж.12.04.-не дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;
Әбішев Жандос Жантөреұлы, 1964 ж.т.	2010 жылдың 13 тамызынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2009ж.01.07-нен қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Тау-өнеркәсіп активтерін басқару жөніндегі директоры; б) 2008ж.01.06-нан 2009ж.30.06-на дейін - «Парасат» Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингінің Корпоративтік даму және активтерді басқару департаментінің директоры; в) 2007ж.01.07.-нен 2008ж.31.05.-не дейін – «Қазақстанның ферросиликоалюминий» атты Компанияның директоры (FSA

	GROUP).
Абылғазин Данияр Рустәмұлы, 1969 ж.т.	2011 жылдың 07 маусымынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2010жылдың 17.06.-нан қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры; б) 2008 жылдың 01.12.-нен 2010 жылдың 16.06.-на дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; в) 2007ж.20.09.-нан 2008ж.28.02.-не дейін - «Каспий Өнеркәсіп-Қаржы тобы» ЖШС Бас директоры.
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі -Тәуелсіз директор. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2010ж.10.12.-нен қазіргі уақытқа дейін – эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылым жұмыстары жөніндегі проректоры; б) 2008ж.06.05.-нен 2010ж.10.12.-не дейін - эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Эксперименталдық және теориялық физика ҒЗИ-ның Зерттеу және инновациялық жобалар жетекшісі, эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Оптика және плазма физикасы кафедрасының профессоры; в) 2007ж.09.06.-нан 2008ж.06.05.-не дейін - эль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Ғылымды көп қажетсінетін технологиялар және енгізу жөніндегі проректоры.
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2006ж.09.02.-нен бастап қазіргі уақытқа дейін – Алматы қ., «SAT&Cjmanу» АҚ бас геологы; 2010 жылдың 24 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор.
Рамазанов Серікжан Мінайдарұлы, 1963 ж.т.	Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2009ж.01.06.-нан қазіргі уақытқа дейін – РФЦА Рейтингтік агенттігі Рейтингтік комитетінің мүшесі, Алматы, Қазақстан Республикасы; б) 2009ж.01.01.-нен 2009ж.10.03.-не дейін - Club Class (Malta) ағылшын тілінің Тіл мектебі; в) 2008ж.01.03.-нен 2008ж. 31.12.-не дейін - «Camden Partners Central Asia» Компаниясының Инвестициялық кеңесшісі.
Школьник Владимир Сергеевич,	2009 жылдың 21 мамырынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі -Тәуелсіз директор.

1949 ж.т.	мүшесі. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2009ж.22.05.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы. б) 2008ж.19.02.-нен бастап 2009ж.21.05.-не дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі.
-----------	--

11.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың жалғыз акционері болып табылады, оған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 36 692 361 дана санымен қарапайым акцияларының 100% тиесілі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың дауыс беруші акцияларына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің мүшелері қожайын емес.

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің атынан «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың құрылтайшысы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры » АҚ-тың жалғыз акционері болып табылады.

11.3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің мүшелерінде және олардың үлестес тұлғаларында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың еншілес және тәуелді кәсіпорындарының акциялары (жарғылық капиталындағы үлестері) жоқ.

11.4. Өткен екі жыл бойы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер:

11.4.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10-шы көзбе-көз отырысының Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырыстарының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09, 2009 жылдың 6 тамызындағы № 74/09, 2010 жылдың 24 ақпанындағы № 14/10-шы, 2010 жылдың 13 тамызындағы № 47/10-шы Шешімдерімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2011 жылғы 10 тамызындағы №05/11-ші Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасы.
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ Вице-министрі.
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Әбішев Жандос Жантөреұлы, 1964 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Таукен-өнеркәсіп активтарын басқару жөніндегі директоры.
Сауранбаев Нұрлан Ермекұлы, 1967 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры.
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің аталған құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен ерте тоқтату туралы және оны мүше етіп сайлау туралы шешіміне байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

11.4.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Директорлары кеңесінің көзбе-көз отырысының 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10 Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырыстарының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы, 2009 жылғы 6 тамызындағы №74/09-шы Шешімдерінде (Жалғыз акционердің Шешімімен) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2009 жылдың 24 ақпанындағы №14/10-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) өзгерістер енгізілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Байжанов Ұлан Сапарұлы, 1958 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры.
Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы,	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор

1963 ж.т.	
Әбішев Жандос Жантөреұлы, 1964 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Таукен-өнеркәсіп активтарын басқару жөніндегі директоры.
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің осы құрамына, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен ерте тоқтату туралы және оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

11.4.3. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары кеңесінің 2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының Шешімінде («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімі) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары кеңесінің 2010 жылдың 24 ақпанындағы №14/10 көзбе-көз отырысының Шешімімен өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі.
Ақшөлақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры.
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің аталған құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

11.4.4. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімі) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен етре тоқтатуға, оның мүшелерін сайлауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі
Ақшолақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры.
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Байжанов Ұлан Сапарұлы, 1958 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры.
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің осы құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

2. Акцияларды шығару проспектісінің 11 тармағындағы 11.6. тармақшасы мына редакцияда баяндалсын:

«11.6. Ішкі аудит қызметі

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Баймурзин Рыскан Қалымұлы, 1967 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің басшысы Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2011ж.27.06.-нан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Ішкі аудит

	<p>қызметінің басшысы;</p> <p>б) 2009ж.12.05.-нен 2011ж.06.06.-на дейін -«Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ Аудит және бақылау департаментінің бас менеджері;</p> <p>в)2008ж.09.12.-нен 2009ж.12.05-не дейін - «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ Стратегиялық және инвестициялар департаменті директорының орынбасары;</p> <p>г)2008 ж.03.11.-нен 2008ж.09.12.-не дейін - «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ Аудит және тәуекел-менеджменті департаменті директорының орынбасары;</p> <p>д) 2007ж.01.11.-нен 2008ж.03.11.-не дейін – «Самұрық» Мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық Холдингі» АҚ Аудит және тәуекел-менеджменті департаменті директорының орынбасары.</p>
Қазешев Елнар Алғабасұлы, 1979 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметі басшысының орынбасары.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а)2010ж.10.12.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметі басшысының орынбасары;</p> <p>б)2008ж.04.08.-нен 2010ж.10.12.-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит департаменті директорының орынбасары;</p> <p>в)2007ж.22.01.-нен 2008ж.04.08.-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит департаменті директорының орынбасары.</p>
Сатанов Мұрат Манасұлы, 1975 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің бас менеджері.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а)2010ж.10.12.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің бас менеджері</p> <p>б)2005ж.21.02.-нен 2010ж.10.12.-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит департаментінің бас менеджері.</p>
Алимова Бекзада Ескермесқызы, 1964 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің бас менеджері</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а)2011ж.01.08.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің бас менеджері</p> <p>б) 2010ж.02.11.-нен 2011ж.31.07.-не дейін – «Астана – ҚМГ» ЖШС-нің бас бухгалтері;</p> <p>в) 2008ж.26.02.-нен 2010 жылдың 02.11.-не дейін – Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі ЗМК «Ұлттық зияткерлік меншігі институты» РМҚК-ның бас бухгалтері.</p>
Бейсенова Айжан Шахабудиқызы, 1981 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің бас менеджері</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p>

	<p>а) 2011ж.25.07.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің бас менеджері;</p> <p>б) 2010ж. 10.02.-нен 2011ж.18.02.-не дейін – «Қазақтелеком» АҚ-тың ішкі аудиторы;</p> <p>в) 2006ж.01.09.-нан 2009ж.20.05.-не дейін – «Делойт» ЖШС Аудиторлық Компаниясының аудиторы.</p>
Ержанов Расұл Қазбекұлы, 1975 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің менеджері</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2011ж.25.07.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Ішкі аудит қызметінің менеджері;</p> <p>б) 2008ж. 26.05.-нен 2011ж.02.06.-на дейін – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы, бас менеджері.</p>

3. Акцияларды шығару проспектісінің 12 тармағы мына редакцияда баяндалсын:

«12 Компанияның Алқалық атқарушы органы

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы көзбе-көз отырысының және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің 2009 жылғы 1 қыркүйегіндегі №3-ші сырттай отырысының Шешімдерімен белгіленген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының құрамы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің 2011жылғы 03 маусымындағы №05/11-ші көзбе-көз отырысының Шешімімен өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы мына құрамында белгіленді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы	Уәкілеттігі
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	<p>2009 жылдың 21 мамырынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2009ж.21.05.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы;</p>	<p>1. Компанияның жалпы басшылық ету қызметін жүзеге асырады.</p> <p>2. Компанияның Басқармасын басқарады.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның Жарғысына, Компанияның Жалғыз акционерінің, Директорлары кеңесі мен Басқарманың шешімдеріне сәйкес Басқарма Төрағасына жүктелген функциялар мен өкілеттігін жүзеге асырады.</p> <p>4. Холдингті дамыту стратегиясын қалыптастырады.</p> <p>5. Компанияның халықаралық ынтымақтастығының болашағы мен</p>

<p>б)2008ж.19.02.-нен бастап 2009ж.21.05.-не дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі.</p>	<p>бағыттарын белгілейді.</p> <p>6. Холдингтегі кадрлар саясатын белгілеп, іске асырады, персоналды дамыту мен еңбек ақыны төлеу мәселелерін үйлестіреді.</p> <p>7.Қазақстан Республикасының мемлекеттік заң шығарушы, атқарушы және сот органдарымен, «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ –пен, сондай-ақ өзге органдармен Холдинг қызметі мәселелері бойынша өзара әрекет етуді жүзеге асырады.</p> <p>8.Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Қазақстан Республикасы Үкіметіне, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесіне, «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ-қа, өзге мемлекеттік органдарға және кез келген меншіктегі ұйымдарға Компания қызметі мәселелері жайлы жолданған хаттарға қол қояды.</p> <p>9.Компания қызметкерлерімен, соның ішінде Компания Директорлары кеңесінің шешімі негізінде: Компания басқармасының мүшелерімен, Корпоративтік хатшымен, Корпоративтік хатшы аппаратының қызметкерлерімен және Компанияның құрылымдық бөлімшесінің сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу процедурасына жауапты басшысымен Компания атынан еңбек шарттарды жасасады және бұзады.</p> <p>10.Компанияның ішкі құжаттарын Компания Басқармасы белгілеген тәртіпте белгілейді.</p> <p>11.Компанияның негізгі қызметіне және кадрлар мәселелеріне қатысты бұйрықтар мен өкімдерді шығарады.</p> <p>12.Басқарма Төрағасының өкілдігін Компания Басқармасы Төрағасының Орынбасарлары арасында бөледі.</p> <p>13.Компания Басқармасы мүшелерінің;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Басқарушы директордың - Әкімшілік Аппараты Басшысының; -Қауіпсіздік мәселелері жөніндегі басқарушы директордың; -Холдинг кәсіпорындарының Директорлар кеңесіндегі, Басқармалар мен Байқаушы кеңестеріндегі Компания өкілдерінің; -Заң департаментінің; -Қызметкерлермен жұмыс жасау департаментінің; -Компания Басқарма Төрағасының Көмекшісі мен кеңесшілері қызметін үйлестіреді және бақылайды. <p>14.Компаниядағы және Холдинг кәсіпорындарындағы әлеуметтік</p>
---	---

		<p>мәселелерді үйлестіреді және бақылайды, тиісті құжаттарға қол қояды.</p> <p>15.Компанияның мүддесін Қазақстан Республикасының мемлекеттік, құқық қорғау, сот органдарында, меншіктің кез келген түріндегі ұйымдарда Компания қызметінің барлық мәселелері бойынша өкілет етеді.</p> <p>16.Компанияны оның үшінші тұлғамен болатын қарым-қатынастарында өкілет ету құқығына сенімхатты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компания Жарғысында белгіленген тәртіпте береді.</p> <p>17.Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, Компанияның Жарғысында және ішкі құжаттарында анықталған функциялар мен өкілеттіктерін жүзеге асырады.</p>
<p>Яшин Сергей Алексеевич, 1965 ж.т.</p>	<p>2004 жылдың 21 қазанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшесі (2009 жылдың 1 қыркүйегінде қайта сайланған), «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а)2010ж.29.12.-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;</p> <p>б)2004ж.21.10.-нан 2010ж.29.12.-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Вице-Президенті.</p>	<p>1.Холдингтің даму стратегиясын әзірлейді; Компания мен Холдингтің маркетинг пен өнімді өткізу саясатын әзірлейді;</p> <p>2.Компанияда және Холдинг кәсіпорындарында маркетингтік зерттеулерді ұйымдастырады;</p> <p>3.Компанияның сыртқы экономикалық қызметінің мәселелері бойынша үйлестіруді жүзеге асырады;</p> <p>4.Компанияның дайын өнімін өткізуді ұйымдастырады;</p> <p>5.Компания мен Холдингтегі корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі қызметті үйлестіреді;</p> <p>6.Компания мен Холдингтегі трансферттік баға белгілеумен байланысты мәселелерді үйлестіреді;</p> <p>7.МАГАТЭ-мен және өзге де халықаралық ұйымдарымен БН 350-ді пайдаланудан алып тастау жөніндегі жұмыстарды үйлестіреді;</p> <p>8.Компанияның еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың акциялары мен қатысу үлестері түріндегі активтерін басқару жөніндегі жұмыстарды үйлестіреді, және, өз құзыреті шеңберінде, тиісті құжаттарға қол қояды.</p> <p>9.Компания шетелдік мемлекеттік органдарымен, ұйымдармен өз құзыретіне қатысты жасалатын халықаралық келісімдер жобаларын дайындап, келісу жөніндегі жұмыстарды үйлестіреді.</p> <p>10.Халықаралық рыноктарды талдау жөніндегі ақпараттық материалдарды дайындауды үйлестіреді.</p> <p>11.Компанияның шетелдік әріптестерімен</p>

		<p>және инвесторларымен әріптестік қарым-қатынастарын жасау мақсатында Компанияның халықаралық форумдарға, Қазақстан Республикасы мен шетелде өтетін конференцияларға және симпозиумдарға қатысуын ұйымдастырады;</p> <p>12.Уран өнімін сату-сатып алудың әр бір мәмілесі бойынша қолданылатын келісім-шарттық баға туралы тұжырымдамаға, дифференциал есебіне, сондай-ақ трансферттік баға белгілеу мәселелеріне қатысты өзге есеп пен ақпараттарға қол қояды;</p> <p>13.Маркетинг пен өнім өткізу департаментінің;</p> <p>-Стратегиялық даму және халықаралық жобалар департаментінің;</p> <p>-ЯОЦ-дағы жобалар департаментінің;</p> <p>-Корпоративтік басқару департаментінің қызметін үйлестіріп, бақылайды.</p> <p>14.Компанияның жетекші ететін бөлімшелеріне қабылданатын қызметкерлердің кандидатураларын келусіден өткізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Компанияның жетекші ететін бөлімшелерінің қызметкерлерін көтермелеу, жаза салу және оларды жұмыстан босату мәселелерін келусуден өткізеді;</p> <p>15.Жетекші ететін бөлімшелердің қызметінен туындайтын сақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді үйлестіреді;</p> <p>16.Бұйрықтарды, нұсқауларды және өз құзыреті шеңберінде Компания мен жоғары тұрған органдардың өзге де ішкі нормативтік құжаттарын орындау, жедел сипаты бар мәселелер жөніндегі өкімдерді шығарады;</p> <p>17.Мына құжаттарға қол қояды/ бекітеді:</p> <p>-жетекші ететін құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің іссапарлық тапсырмаларына, іссапарлық және аванстық есептеріне;</p> <p>-жетекші ететін құрылымдық бөлімшелері дайындаған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бланктарына басылған хаттарға;</p> <p>-жетекші ететін құрылым бөлімшелерінің бастамалары бойынша жасалатын шарттарға;</p> <p>-жетекші ететін құрылымдық бөлімшелерінің бастамалары бойынша жасалатын шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдау-</p>
--	--	--

		<p>тапсыру актілеріне; -жетекші етілетін бөлімшелердің қызметтеріне байланысты болған өкілеттік шығыстарды тізімнен шығару актілеріне, тауарлық материалдық қорды тізімнен шығару актісіне; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне байланысты өзге құжаттарға. 18.Мемлекеттік, сот пен құқық қорғау органдарында және өзге ұйымдарда Компанияның мүддесін өкілет етеді және Компания берген тиісті сенімхат негізінде оның атынан өз құзыреті шеңберінде сөз сөйлей алады. 19.Мемлекеттік органдармен, «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-пен және, өз құзыреті шеңберінде, өзге де республикалық және меншіктің кез келген түріндегі шетелдік ұйымдармен өзара әрекет етуді ұйымдастырады. 20.Компания қызметінің мәселелері бойынша, өз құзыреті шеңберінде, мемлекеттік, сот пен құқық қорғау органдарында Компанияның мүддесін өкілет етеді және оның атынан сөйлей алады. 21.Мемлекеттік органдармен, «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-пен және, өз құзыреті шеңберінде, өзге де республикалық және меншіктің кез келген түріндегі шетелдік ұйымдармен өзара әрекет етуді ұйымдастырады. 22.Өзі орган мүшесі болып табылатын Холдинг кәсіпорындарының Директорлары кеңесінің, Басқармалар мен Байқаушы кеңестердің хаттамаларына, шешімдеріне Компанияда белгіленген тәртіпте қол қояды. 23.Төраға тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.</p>
<p>Рыспанов Нұрлан Бектасұлы, 1961 ж.т.</p>	<p>2009 жылдың 1 қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшесі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а)2010ж.29.12.-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасының</p>	<p>1.Компания мен Холдинг кәсіпорындарының инвестициялық, ғылым, инновациялық және техникалық саясаты аясындағы қызметін үйлестіріп, бақылайды. 2.Компания мен Холдинг кәсіпорындарының өндірістік қызметін, ядролық материалдарды, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті, еңбек пен қоршаған ортаны қорғауды, техникалық реттеуді, метрология мен стандарттауды, материалдық техникалық қамтамасыз етуді жоспарлауды, бақылау мен жетілдіруді, есепке алу мен бақылауды ұйымдастырады. 3.Холдинг кәсіпорындарындағы уран мен</p>

	<p>Орынбасары; б) 2009ж.13.07.-нен – 2010ж..29.12.-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың вице-президенті; в) 2009ж. 05.01.-нен – 2009ж. 13. 07.-не дейін – - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Тау-кен активтері дирекциясының директоры; г) 2008ж.15.08.-нен – 2009ж.05.01.-не дейін - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің Өнеркәсіп комитеті Төрағасының Орынбасары; д) 2005ж.14.04.-нен – 2008ж.05.08.-не дейін – «Казпром-Неруд» консорциумы» ЖШС Төрағасы.</p>	<p>уран өнімдерін бақылау және есепке алу жүйесін ендіруді үйлестіреді және бақылайды. 4.Компания мен Холдинг кәсіпорындарының инвестициялық қызметінің жоспарлануы мен іске асырылуын үйлестіреді. 5.Компания мен Холдинг кәсіпорындарының өндірістік және әлеуметтік нысандарын күрделі салу жөніндегі жұмыстардың жоспарлануы мен орындалуын үйлестіреді. 6.Өндірістік жоспарлы көрсеткіштерді орындау мақсатында, Компания мен Холдинг кәсіпорындары қызметін ұйымдастырады. 7.Инвестициялық жобалар жөніндегі басқарушы директордың; -Өндірістік техникалық департаменттің; -Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау басқармасының; -Техникалық реттеу және метрология басқармасының; -Материалдық ресурстар басқармасының қызметін үйлестіріп, бақылайды. 8.Компанияның жетекші ететін бөлімшелеріне қабылданатын қызметкерлердің кандидатураларын келусіден өткізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Компанияның жетекші ететін бөлімшелерінің қызметкерлерін көтермелеу, жаза салу және оларды жұмыстан босату мәселелерін келусуден өткізеді. 9.Бұйрықтарды, нұсқауларды және, өз құзыреті шеңберінде, Компания мен жоғары тұрған органдардың құжаттарын орындау, жедел сипаты бар мәселелер жөніндегі өкімдерді шығарады, сонымен қатар, «Самұрық-Қазына» ҰӘАК» АҚ-тың сатып алу ережелеріне сәйкес, бір көзден алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру туралы шешімдерді қабылдайды. 10. Мына құжаттарға қол қояды/ бекітеді: -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің іссапарлық тапсырмаларына, іссапарлық және аванстық есептеріне; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелері дайындаған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бланктарына басылған хаттарға; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелерінің бастамалары бойынша</p>
--	---	---

		<p>жасалатын шарттарға;</p> <p>-жетекші ететін құрылымдық бөлімшелерінің бастамаларымен жасалатын шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдау-тапсыру актілеріне;</p> <p>-жетекші етілетін бөлімшелердің қызметтеріне байланысты болған өкілеттік шығыстарды тізімнен шығару актілеріне, тауарлық материалдық қорды тізімнен шығару актісіне;</p> <p>-жетекші ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне байланысты өзге құжаттарға.</p> <p>11.Мемлекеттік, сот пен құқық қорғау органдарында және өзге ұйымдарда Компанияның мүддесін өкілет етеді және Компания берген тиісті сенімхат негізінде оның атынан, өз құзыреті шеңберінде, сөз сөйлей алады.</p> <p>12.Мемлекеттік органдарымен, «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-пен және, өз құзыреті шеңберінде, өзге де республикалық және меншіктің кез келген түріндегі шетелдік ұйымдармен өзара әрекет етуді ұйымдастырады.</p> <p>13.Мына мәселелердің шешімдерін үйлестіреді:</p> <p>-негізгі қаражат пен материалдық емес активтердің алу, пайдалану, тізімнен шығару жайлы;</p> <p>-негізгі қаражаттың тиімді пайдалану мерзімін белгілеу;</p> <p>- күрделі құрылыс пен ҒЗЖ-ның мақсатқа сай мәселелерін;</p> <p>-сатуға жататын активтер мен жетекші ететін бөлімшелердің қызметіне жататын өзге активтер.</p> <p>14.Даму стратегиясының инновациялық бөлігін әзірлеуді және іске асырылуын үйлестіріп, бақылайды.</p> <p>15.Жетекші ететін бөлімшелердің қызметінен туындайтын сақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді үйлестіреді.</p> <p>16.Өзі орган мүшесі болып табылатын Холдинг кәсіпорындарының Директорлары кеңесінің, Басқармалар мен Байқаушы кеңестердің хаттамаларына, шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында, Кәсіпорындар Жарғыларында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте қол қояды.</p> <p>17.Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның Жарғысында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген өзге функцияларды Президент</p>
--	--	---

<p>Арифханов Айдар Абдыразақұлы, 1974 ж.т.</p>	<p>2011 жылдың 03 маусымынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2011ж.23.05.-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;</p> <p>б)2011ж.26.04.-нен – 2011ж.23.05.-не дейін – «Қазақтелеком» АҚ-тың Басқарушы директоры;</p> <p>в)2009ж.11.03.-нен – 2010ж.22.04.-не дейін - Қазақстан Республикасының Ақпарат пен байланыс жөніндегі агенттігі Төрағасының Орынбасары;</p> <p>г) 2009ж.15.01.-нен – 2009ж. 11.03.-не дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңесшісі;</p> <p>д)2008ж. – оқу.</p>	<p>тапсырмасы бойынша жүзеге асырады.</p> <p>1.Компанияның және Холдинг кәсіпорындарының қаржы, кредит және салық аясындағы саясаты қызметін үйлестіріп, бақылайды.</p> <p>2.Қаржы мен бюджетті, бухгалтерлік, салық пен басқарушы есепті басқаруды, өзара есеп айырысудың, банк және кассалық төлемдердің барлық түрлерін жүргізуді, қаржылық алыс-беріс, Компания мен Холдинг кәсіпорындарының кепілдіктерін беру мен өтеу мәселелерін жоспарлауды, бақылау мен жетілдіруді ұйымдастырады.</p> <p>3.Ұйымдастырып, бақылайды:</p> <p>-компанияның жылға және болашаққа арналған бөлек және шоғырландырылған бюджетін;</p> <p>-бөлек және шоғырландырылған қаржы жоспарын;</p> <p>-Инвестициялардың бөлек және шоғырландырылған жоспары мен кезеңнің шығыстары сметасын;</p> <p>- бөлек және шоғырландырылған қаржылық есептілікті құруды.</p> <p>4. Бақылайды:</p> <p>-заем қаражаттарын тартуды, кепілдіктерді беру мен өтеуді;</p> <p>-қаржы тәуекелдерін бақылауды ұйымдастыруды;</p> <p>-өтімділік коэффициенті мен қаржылық тұрақтылығы коэффициенттердің, алыс-беріс коэффициенттердің, пайдалылық жағдайын.</p> <p>5. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның Жалғыз акционері ережелеріне сәйкес уақытша бос қаражатты жайғастыру мен оларды басқару жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады.</p> <p>6. Компания мен Холдинг кәсіпорындарын сақтандыруды ұйымдастыру жайлы мәселелердің шешімін үйлестіреді.</p> <p>7. Компанияның қаржылық активтері мен жетекші ететін бөлімшелердің қызметінен туындайтын өзге инвестицияларын сатып алу, пайдалану, тізімнен шығару жөніндегі мәселелердің шешімін үйлестіреді.</p> <p>8.ҚР заңнамасының және ҚЕХС талаптарына сәйкес, Компанияның және Холдинг кәсіпорындарының шоғырландырылған және бөлек қаржы есептілігіне тәуелсіз аудитті жүргізу процессін үйлестіріп, бақылайды.</p> <p>9.Мыналардың қызметін үйлестіріп, бақылайды:</p> <p>- Экономика мен жоспарлау департаменттің;</p> <p>- Бухгалтерлік есептеу департаменттің;</p>
--	---	---

		<p>- Қазына басқармасының;</p> <p>- БЕЖ басқару есептілік жүйесі әдістемесін дамыту жөніндегі басқармасының.</p> <p>10.Активтердің пайдалылығын көтеру бағдарламасын енгізу жөніндегі жұмысты үйлестіреді.</p> <p>11.Компанияның жетекші ететін бөлімшелеріне қабылданатын қызметкерлердің кандидатураларын келусіден өткізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Компанияның жетекші ететін бөлімшелерінің қызметкерлерін көтермелеу, жаза салу және оларды жұмыстан босату мәселелерін келусуден өткізеді.</p> <p>12.Бұйрықтарды, нұсқауларды және, өз құзыреті шеңберінде, Компания мен жоғары тұрған органдардың өзге де ішкі нормативтік құжаттарды орындау, жедел сипаты мәселелері жөніндегі өкімдерді шығарады;</p> <p>13.Мына құжаттарға қол қояды/ бекітеді:</p> <ul style="list-style-type: none"> -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің іссапарлық тапсырмаларына, іссапарлық және аванстық есептеріне; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелері дайындаған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бланктарына басылған хаттарға; -шарттарға, шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдау-тапсыру актілеріне, жетекші ететін құрылым бөлімшелердің және басқарма Төрағасы жетекші ететін бөлімшелердің қызметімен байланысты өкілдік шығыстарын тізімнен шығару туралы актілерге; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне байланысты өзге құжаттарға. <p>14.Мемлекеттік, сот пен құқық қорғау органдарында және өзге ұйымдарда Компанияның мүддесін өкілет етеді және Компания берген тиісті сенімхат негізінде оның атынан, өз құзыреті шеңберінде, сөз сөйлей алады.</p> <p>15.Мемлекеттік органдарымен, «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-пен және өз құзыреті шеңберінде өзге де республикалық және меншіктің кез келген түріндегі шетелдік ұйымдарымен өзара әрекет етуді ұйымдастырады.</p> <p>16.Өзі орган мүшесі болып табылатын Холдинг кәсіпорындарының Директорлары кеңесінің, Басқармалар мен Байқаушы кеңестердің хаттамаларына, шешімдеріне</p>
--	--	---

		Компанияда белгіленген тәртіпте қол қояды. 17.Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның Жарғысында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген өзге функцияларды Президент тапсырмасы бойынша жүзеге асырады.
Қосынов Алмас Олжабайұлы, 1949 ж.т.	2011 жылдың 03 маусымынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Басқарушы директоры – Әкімшілік Аппаратының Басшысы; Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2009ж.13.07-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Басқарушы директоры – Әкімшілік Аппаратының Басшысы; б) 2007ж.01.02.-нен – 2009ж.01.06.-на дейін – Индустрия және сауда министрлігінің Вице-министрі	1.Компанияның орталық аппараты жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. 2.Компанияның Әкімшілігін ұйымдастыру-хаттамалық және құжаттамалық қамту, Компания тиімді жұмыс істеуі үшін қажетті материалдық техникалық жағдайды жасау, Компанияның ақпараттық ілеспе жөніндегі жұмыстары, сондай-ақ Компанияның ресми сайты ақпараттық толықтыру жағынан Компанияның құрылымдық бөлімшелері қызметін үйлестіруді жүзеге асырады. 3.Компанияның барлық бұйрықтарын келісуден өткізеді. 4.Мыналар бойынша ұйымдастыруды үйлестіреді және бақылауды жүзеге асырады: -Компания бөлімшелерінің іс қағаздарын жүргізу, бұйрықтарды шығару мен Компанияның өзге ішкі құжаттарын жүргізу жөніндегі; -корреспонденцияны Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес өңдеу бойынша. 5.Компания мен Холдинг кәсіпорындарында енгізіліп жатқан есептілікті басқару жүйені компьютерлік және бағдарламалық қамтуға бағытталған қызметті үйлестіреді. 6.Компания мен Холдингте: -желілік жоспарлауды; -әлеуметтік жауапкершілік мәселелерін; -тәуекелдерді басқаруды; -ақпараттық технологияларды дамытуды; -басқару жүйесін дамытуды; -хаттамалық іс-шараларды ұйымдастыруды үйлестіреді және бақылайды. 7.Компания қызметкерлерінен ішкі құжаттардағы талаптарды орындауды қамтамасыз етеді. 8.Құрылымдық бөлімшелердің Компанияның кеңестерін дайындау мен өткізу жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асырады. 9.Мыналардың қызметін үйлестіріп, бақылайды: -Менеджмент тәуекелі мен бизнес әкімшілік ету департаментінің; -Ұйымдастыру жұмыстары мен хаттама

		<p>басқармасының; -Әкімшілік-шаруашылық басқармасының; -Ақпараттық технологиялар департаментінің; -Ақпаратты қорға және іс қағаздарын жүргізу басқармасының, іс қағаздарын жүргізу бөлігіне қатысты.</p> <p>10.Компанияның жетекші ететін бөлімшелеріне қабылданатын қызметкерлердің кандидатураларын келусіден өткізеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Компанияның жетекші ететін бөлімшелерінің қызметкерлерін көтермелеу, жаза салу және оларды жұмыстан босату мәселелерін келусуден өткізеді;</p> <p>11.Компанияның РФ, Мәскеу және ҚХР Пекин қалаларында орналасқан өкілдіктері жұмысын ұйымдастырады.</p> <p>Өкілдіктерді күтіп ұстауға кететін шығыстардың жылдық сметасын бекітіп, олардың орындалуын бақылайды, сондай-ақ Өкілдіктердің қаржылық тәртіпті сақтауын бақылап, олардың Өкілдіктер туралы Ережеде белгіленген атқарым міндеттерінің орындалуын бақылайды.</p> <p>12.Бұйрықтарды, нұсқауларды және, өз құзыреті шеңберінде, Компания мен жоғары тұрған органдардың өзге де ішкі нормативтік құжаттарды орындау жайлы, жедел сипаты бар мәселелер жөніндегі өкімдерді шығарады;</p> <p>13.Мына құжаттарға қол қояды/ бекітеді: -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің іссапарлық тапсырмаларына, іссапарлық және аванстық есептеріне; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелері дайындаған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бланктарына басылған хаттарға; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелерінің бастамалары бойынша жасалатын шарттарға; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелерінің бастамаларымен жасалатын шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдау-тапсыру актілеріне; -жетекші ететін бөлімшелердің қызметтеріне байланысты болған өкілеттік шығыстарды тізімнен шығару актілеріне, тауарлық материалдық қорды тізімнен шығару актілеріне; -жетекші ететін құрылымдық бөлімшелердің қызметіне байланысты өзге құжаттарға.</p>
--	--	--

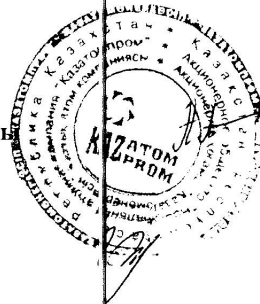
		<p>14.Негізгі қаражатты алу, пайдалану, тізімнен шығару және оларды пайдалану мерзімін белгілеу жөніндегі, кеңсе ғимараты мен жабдықтарды жөндеу жұмыстары жөніндегі мәселелерді үйлестіреді.</p> <p>15.Жетекші етілетін бөлімшелердің қызметінен туындайтын сақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді үйлестіреді.</p> <p>16. Мемлекеттік, сот пен құқық қорғау органдарында және өзге ұйымдарда Компанияның мүддесін өкілет етеді және Компания берген тиісті сенімхат негізінде оның атынан, өз құзыреті шеңберінде, сөз сөйлей алады.</p> <p>17.Мемлекеттік органдарымен, «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ-пен және өз құзыреті шеңберінде өзге де республикалық және меншіктің кез келген түріндегі шетелдік ұйымдармен өзара әрекет етуді ұйымдастырады.</p> <p>18.Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның Жарғысында және Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген өзге функцияларды Президент тапсырмасы бойынша жүзеге асырады.</p>
Полторацкий Сергей Иванович, 1953 ж.т.	<p>2009 жылдың 1 қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Басқармасының мүшесі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың ЯОЦ-дағы жобалар департаментінің директоры;</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2011ж.11.04.-нен – қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың ЯОЦ-дағы жобалар департаментінің директоры;</p> <p>б)2008ж.01.03.-нен – 2011ж.11.04.-не дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың Корпоративтік басқару департаментінің директоры.</p>	<p>1. Ядролық отын циклындағы жобалар департаментіне жалпы басшылық ету.</p> <p>2. Компания қызметінің бағыты бойынша даму стратегиясын іске асыру.</p> <p>3. Компанияның басшыларына жобаларды шетелдік әріптестерімен іске асырылуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің ауытқуы туралы хабардар ету.</p> <p>4. Ядролық отын циклындағы жобалар департаменті мен Компанияның Жұмыстар жоспарында көзделген міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.</p>

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ «АҚ Басқармасының әр бір мүшесінің өкілеттігі заңнамада, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Жарғысында, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ басқармасы туралы Ережесінде, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ

Басшылығы арасындағы міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөліп беру туралы» 2011ж.10.06.-дағы № 82 Бұйрығымен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басшылығы арасындағы міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершілікті бөліп беруде, сондай-ақ Басқарма мүшесі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-пен жағайтын еңбек шартында белгіленеді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшелерінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың акциялары (жарғылық капиталдағы үлестері) жоқ.

Басқарма Төрағасының Орынбасары



А.А. Арифханов

Бас бухгалтер

С.С. Башакова

Ауд.: Имажанова Ш.
2011ж.15.06.

**ИЗМЕНЕНИЯ №12
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «Национальная атомная компания
«Казатомпром»**

Алматы, 2011

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», АО «НАК «Казатомпром» вносит следующие изменения в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 27 апреля 2007 года №А3520 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), далее по тексту – Проспект выпуска акций:

1. Подпункты 11.1.- 11.4. Пункта 11 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

« **11. Совет Директоров Компании**

11.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 25/11 от 07 июня 2011 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» №53/09 от 21 мая 2009 года, №74/09 от 6 августа 2009 года, №14/10 от 24 февраля 2010 года, №47/10 от 13 августа 2010 года, № 05/11 от 10 февраля 2011 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966г.р.	<p>Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 12.04.2011 года по настоящее время - Председатель Правления АО «ФНБ Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 03.11.2008 года по 12.04.2011 - Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына».</p>
Абишев Жандос Джантореевич, 1964 г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 13 августа 2010 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 01.07.2009 года по настоящее время - Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 01.06.2008 года по 30.06.2009 года - Директор Департамента корпоративного развития и управления активами Национального научно-технологического холдинга «Парасат».</p> <p>в) с 01.07.2007 года по 31.05.2008 года - Директор Компании «Ферросиликоалюминий Казахстана» (FSA Group).</p>

<p>Абулгазин Данияр Рустэмович, 1969г.р.</p>	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 07 июня 2011 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года: а) с 17.06.2010 года по настоящее время - Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»; б) с 01.12.2008 года - 16.06.2010 года - Советник Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». в) с 20.09.2007 года - 28.02.2008г. - Генеральный директор ТОО «Каспийская Промышленно-Финансовая группа»</p>
<p>Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.</p>	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года: а) с 10.12.2010 года по настоящее время - Проректор по научной работе Казахского национального университета имени Аль-Фараби; б) с 06.05.2008 года по 10.12.2010 года - Руководитель исследовательских и инновационных проектов НИИ экспериментальной и теоретической физики Казахского национального университета имени Аль-Фараби, профессор кафедры оптики и физики плазмы Казахского национального университета имени Аль-Фараби; в) с 9.06.2007 года по 06.05.2008 - Проректор по наукоемким технологиям и внедрению Казахского национального университета имени Аль-Фараби.</p>
<p>Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.</p>	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года: а) с 09.02.2006 года по настоящее время - Главный геолог АО «SAT&Company», г. Алматы.</p>
<p>Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.</p>	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор с 24 февраля 2010 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года: а) с 01.06.2009 года по настоящее время – Член рейтингового комитета Рейтингового агентства РФЦА, Алматы, Республика Казахстан; б) с 01.01.2009 года по 10.03.2009 года – Языковая школа английского языка Club Class (Malta); в) с 01.03.2008 года по 31.12.2008 года - Инвестиционный консультант Компании «Camden Partners Central Asia»</p>

Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 21 мая 2009 года по настоящее время. Занимаемые должности за последние три года: а) с 22.05.2009 года по настоящее время - Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»; б) с 19.02.2008 года по 21.05.2009 года - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
---	--

11.2. Единственным акционером АО «НАК «Казатомпром» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», которому принадлежит 100% простых акций АО «НАК «Казатомпром» в количестве 36 692 361 штук. Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» не владеют голосующими акциями АО «НАК «Казатомпром».

Учредителем АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Единственным акционером АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» является Правительство Республики Казахстан.

11.3. Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и их аффилированные лица не имеют акций (долей в уставном капитале) дочерних и зависимых предприятий АО «НАК «Казатомпром».

11.4. Изменения в составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в течение предыдущих двух лет:

11.4.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 05/11 от 10 февраля 2011 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» №53/09 от 21 мая 2009 года, №74/09 от 6 августа 2009 года, №14/10 от 24 февраля 2010 года, №47/10 от 13 августа 2010 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966г.р.	Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председатель Правления АО «ФНБ Самрук-Қазына».
Магауов Асет Маратович, 1972г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан.

Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Абишев Жандос Джантореевич, 1964 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Қазына».
Сауранбаев Нурлан Ермекович, 1967 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром».

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избрании его члена.

11.4.2.Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 47/10 от 13 августа 2010 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года, № 74/09 от 6 августа 2009 года, №14/10 от 24 февраля 2010 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына».
Магауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Вице - министр нефти и газа Республики Казахстан.

Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Байжанов Улан Сапарович, 1958 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Управляющий директор АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына».
Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Абишев Жандос Джантореевич, 1964 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Фонд национального благополучия «Самрук- Қазына».
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»/

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избрании его члена.

11.4.3. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына» № 14/10 от 24 февраля 2010 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года, № 74/09 от 6 августа 2009 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благополучия «Самрук - Қазына».
Магауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Акчулаков Болат Уралович, 1971 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Управляющий директор АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына».

Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Байжанов Улан Сапарович, 1958 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Управляющий директор АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына».
Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром».

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избрании его члена.

11.4.4. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына» № 74/09 от 6 августа 2009 года (Решение Единственного акционера) внесены изменения и дополнения в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменением, внесенным Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года (Решение Единственного акционера)), касающиеся досрочного прекращения полномочий некоторых членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», избрании его члена, в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» был утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благополучия «Самрук - Қазына».
Магауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Акчулаков Болат Уралович, 1971 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Управляющий директор АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына».
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор.
Байжанов Улан Сапарович, 1958 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Управляющий директор АО «Фонд национального благополучия «Самрук-Қазына».

Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром».
---	--

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» об избрании его члена.»

2. Подпункт 11.6. Пункта 11 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«11.6. Служба внутреннего аудита

Имя	Позиция
Баймурзин Рыскан Калымович, 1967г.р.	<p>Руководитель службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 27.06.2011 - по настоящее время - Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 12.05.2009 года по 06.06.2011 года – Главный менеджер Департамента аудита и контроля АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына»;</p> <p>в) с 09.12.2008 года по 12.05.2009 года - Заместитель директора Департамента Стратегических инвестиций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына»;</p> <p>г) с 03.11.2008 года по 09.12.2008 года - Заместитель директора Департамента аудита и риск-менеджмента АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына»;</p> <p>д) с 01.11.2007 года по 03.11.2008 года - Заместитель директора Департамента аудита и риск-менеджмента АО «Казахстанский Холдинг «Самрук» по управлению государственными активами</p>
Казешев Елнар Алгабасович, 1979 г.р.	<p>Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 10.12.2010 года по настоящее время - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 04.08.2008 года по 10.12.2010 года - Заместитель директора Департамента внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 22.01.2007 года по 04.08.2008 года – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита АО «Темирбанк».</p>

Сатанов Мурат Манасович, 1975 г.р.	Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 10.12.2010 года по настоящее время - Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром». б) с 21.02.2005 года - по 10.12.2010 года - Главный менеджер Департамента внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром».
Алимова Бекзада Ескермесовна, 1964 г.р.	Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 01.08.2011 года по настоящее время - Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»; б) с 02.11.2010 по 31.07.2011 - Главный бухгалтер ТОО «КМГ-Астана»; в) с 26.02.2008 года по 02.11.2010 года – Главный бухгалтер РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» КИС Министерства юстиции Республики Казахстан.
Бейсенова Айжан Шахабудиновна, 1981 г.р.	Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 25.07.2011 года по настоящее время - Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»; б) с 10.02.2010 года по 18.02.2011 года – внутренний аудитор АО «Казактелеком»; в) с 01.09.2006 по 20.05.2009 года аудитор Аудиторской Компании ТОО «Делойт».
Ержанов Расул Казбекович, 1975 г.р.	Менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 25.07.2011 года по настоящее время - Менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»; б) с 26.05.2008 года по 02.06.2011 года – Начальник, Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана».

3. Пункт 12 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:
«12 Коллегиальный исполнительный орган Компании»

Решением очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» №05/11 от 3 июня 2011 года изменен состав Правления АО «НАК «Казатомпром», определенный Решениями очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (Решение Единственного акционера) №53/09 от 21 мая 2009 года и заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 3 от 1 сентября 2009 года, в связи с чем, Правление АО «НАК «Казатомпром» определено в следующем составе:

Имя	Позиция	Полномочия
<p>Школьник Владимир Сергеевич, 1949г.р.</p>	<p>Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» с 21 мая 2009 года по настоящее время</p> <p>Занимаемые должности за последние три года: а) с 21.05.2009 года по настоящее время Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» б) с 19.02.2008 года по 21.05.2009 года - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан.</p>	<p>1.Осуществляет общее руководство деятельностью Компании;</p> <p>2. Возглавляет Правление Компании;</p> <p>3. Осуществляет функции и полномочия, возложенные на Председателя Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления Компании;</p> <p>4.Формирует стратегию развития Холдинга;</p> <p>5.Определяет перспективы и направления международного сотрудничества Компании;</p> <p>6.Определяет и реализует кадровую политику Холдинга, координирует вопросы развития персонала и оплаты труда;</p> <p>7. Осуществляет взаимодействие с законодательными, исполнительными и судебными государственными органами Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», а также с иными организациями по вопросам деятельности Холдинга;</p> <p>8.Подписывает письма, адресованные Президенту Республики Казахстан, Парламенту Республики Казахстан, в Администрацию Президента Республики Казахстан, в Правительство Республики Казахстан, в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в иные государственные органы и организации любой собственности, по вопросам деятельности Компании.</p> <p>9. Заключает и расторгает от имени Компании трудовые договоры с работниками Компании, и в том числе на основании решения Совета директоров Компании: с членами Правления Компании, Корпоративным секретарем, работниками аппарата Корпоративного секретаря и руководителем структурного подразделения Компании, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;</p> <p>10. Утверждает внутренние документы Компании, в порядке, определяемом Правлением Компании;</p> <p>11. Издаёт приказы и распоряжения, касающиеся основной деятельности и кадровых вопросов Компании.</p> <p>12. Распределяет полномочия Председателя Правления между Заместителями Председателя Правления Компании.</p> <p>13. Координирует и контролирует деятельность: -Членов Правления Компании; -Управляющего директора – Руководителя Аппарата Администрации;</p>

		<p>-Управляющего директора по вопросам безопасности;</p> <p>-Представителей Компании в Советах директоров, Правлениях и Наблюдательных советах предприятий Холдинга;</p> <p>-Юридического департамента;</p> <p>-Департамента по работе с персоналом;</p> <p>-Помощника и советников Председателя Правления Компании;</p> <p>14.Координирует и контролирует социальные вопросы Компании и предприятий Холдинга и подписывает соответствующие документы;</p> <p>15.Представляет интересы Компании в государственных, правоохранительных, судебных органах Республики Казахстан, международных организациях, организациях любой формы собственности, по всем вопросам деятельности Компании.</p> <p>16. Выдает доверенности на право представления Компании в ее отношениях с третьими лицами, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.</p> <p>17. Осуществляет иные функции и полномочия, определенные законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера и Совета директоров Компании, Уставом и внутренними документами Компании.</p>
<p>Яшин Сергей Алексеевич, 1965 г.р.</p>	<p>Член Правления АО НАК «Казатомпром» с 21 октября 2004 года по настоящее время (был переизбран 1 сентября 2009 года), Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 29.12.2010 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 21.10.2004 года по 29.12.2010года - Вице-президент АО «НАК «Казатомпром».</p>	<p>1.Разрабатывает Стратегию развития Холдинга.</p> <p>2.Разрабатывает маркетинговую и сбытовую политику Компании и Холдинга.</p> <p>3.Организует маркетинговые исследования в Компании и на предприятиях Холдинга.</p> <p>4.Осуществляет координацию деятельности Компании по вопросам внешнеэкономической деятельности.</p> <p>5.Организует сбыт готовой продукции Компании.</p> <p>6. Координирует деятельность по совершенствованию корпоративного управления в Компании и Холдинге.</p> <p>7.Координирует вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием в Компании и Холдинге.</p> <p>8. Координирует работы по выводу из эксплуатации БН 350 с МАГАТЭ и другими международными организациями.</p> <p>9. Координирует работу по управлению активами Компании в виде акций и долей участия дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций, и подписывает соответствующие документы в пределах компетенции.</p> <p>10. Координирует работы по подготовке и согласованию проектов международных</p>

		<p>соглашений, заключаемых Компанией с иностранными государственными органами, организациями в части своей компетенции.</p> <p>11. Координирует подготовку информационных материалов по анализу международных рынков.</p> <p>12. Организует участие Компании на международных форумах, конференциях и симпозиумах в Республике Казахстан за рубежом, с целью установления партнерских отношений с иностранными партнерами и инвесторами Компании.</p> <p>13. Подписывает заключения о применяемой контрактной цене по каждой сделке купли-продажи урановой продукции, расчеты дифференциала, а также другие расчеты и информацию, касающиеся вопросов трансфертного ценообразования.</p> <p>14. Координирует и контролирует деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Департамента маркетинга и сбыта; - Департамента стратегического развития и международных проектов; - Департамента проектов в ЯТЦ; - Департамента корпоративного управления. <p>15. Согласовывает кандидатуры работников, принимаемых в курируемые подразделения Компании, а также согласовывает вопросы поощрения, наложения взысканий и увольнения работников, курируемых подразделений Компании, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.</p> <p>16. Координирует вопросы по организации страхования, вытекающие из деятельности курируемых подразделений.</p> <p>17. Издаёт распоряжения по вопросам оперативного характера, исполнения приказов, инструкций и других внутренних нормативных документов Компании и вышестоящих органов в пределах компетенции.</p> <p>18. Подписывает/утверждает следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - командировочные задания, командировочные и авансовые отчеты работников курируемого структурного подразделения; - письма на бланке АО «НАК «Казатомпром», подготовленные курируемыми структурными подразделениями; - договоры, заключаемые по инициативе курируемых структурных подразделений; - акты приема-передачи товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по инициативе курируемых структурных подразделений; - акты списания товарно-материальных запасов, акты списания представительских расходов, связанных с деятельностью курируемых подразделений; - другие документы, связанные с деятельностью
--	--	--

		<p>курируемых структурных подразделений.</p> <p>19. Представляют интересы Компании и выступает от ее имени в государственных, судебных и правоохранительных органах, и иных организациях по вопросам деятельности Компании, в пределах своей компетенции на основании выданной соответствующей доверенности Компании.</p> <p>20. Организует взаимодействие с государственными органами, АО «ФНБ» «Самрук-Казына» и другими республиканскими и зарубежными организациями любой формы собственности, в пределах своей компетенции.</p> <p>21. Представляет интересы Компании и выступает от ее имени в государственных, судебных и правоохранительных органах, и иных организациях по вопросам деятельности Компании, в пределах своей компетенции.</p> <p>22. Организует взаимодействие с государственными органами, АО «ФНБ» «Самрук-Казына» и другими республиканскими и зарубежными организациями любой формы собственности, в пределах своей компетенции.</p> <p>23. Подписывает протоколы, решения Советов директоров, Правлений и Наблюдательных Советов предприятий Холдинга, в которых он является членом органов, в установленном в Компании порядке.</p> <p>24. Осуществляет по поручению Президента иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и внутренними документами Компании.</p>
<p>Рыспанов Нурлан Бектасович, 1961 г.р.</p>	<p>Член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 1 сентября 2009 года по настоящее время, Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 29.12.2010 года – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 13.07.2009 г. – 29.12.2010 года - Вице-президент АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>в) с 05.01.2009 г. – по 13.07.2009 г. – Директор Дирекции горно-промышленных</p>	<p>1 Координирует и контролирует деятельность в области инвестиционной, научной, инновационной и технической политики Компании и предприятий Холдинга.</p> <p>2. Организует планирование, контроль и совершенствование производственной деятельности, учета и контроля ядерных материалов, ядерной и радиационной безопасности, охраны труда и окружающей среды, технического регулирования, метрологии и стандартизации, материально-технического обеспечения Компании и предприятий Холдинга.</p> <p>3. Координирует и контролирует внедрение системы контроля и учета урана и урановых продуктов на предприятиях Холдинга, разработку нормативных документов по контролю и учету урана.</p> <p>4. Координирует планирование и реализацию инвестиционной деятельности Компании и предприятий Холдинга.</p> <p>5. Координирует планирование и исполнение работ по капитальному строительству</p>

	<p>активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; – Директор Дирекции горно-рудных активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; г) с 15.08.2008 г. – по 05.01.2009 г. - Заместитель Председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; д) с 14.04.2005 г. – по 05.08.2008 г. – Президент ТОО «Консорциум «Казпром-Неруд».</p>	<p>производственных и социальных объектов Компании и предприятий Холдинга. 6.Организует деятельность подразделений Компании и предприятий Холдинга, с целью исполнения производственных плановых показателей. 7. Координирует и контролирует деятельность: -Управляющего директора по инвестиционным проектам; - Производственно-технического департамента; - Управления охраны труда и окружающей среды; - Управления технического регулирования и метрологии; - Управления материальных ресурсов. 8.Согласует кандидатуры работников, принимаемых в курируемые подразделения, а также согласовывает вопросы поощрения, наложения взысканий и увольнения работников, курируемых подразделений Компании, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании. 9.Издает распоряжения по вопросам оперативного характера, исполнения приказов, инструкций и документов Компании и вышестоящих органов, в т.ч., принимает решения об организации закупок товаров, работ и услуг способом из одного источника, в соответствии с правилами закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына». 10.Подписывает/утверждает следующие документы: - командировочные задания, командировочные и авансовые отчеты работников курируемых структурных подразделений; - письма на бланке АО «НАК «Казатомпром», подготовленные курируемыми структурными подразделениями; - договоры, заключаемые по инициативе курируемых структурных подразделений; - акты приема-передачи товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по инициативе курируемых структурных подразделений; - акты списания товарно-материальных запасов, акты списания представительских расходов, связанных с деятельностью курируемых подразделений; - другие документы, связанные с деятельностью курируемых структурных подразделений. 11.Представляет интересы Компании и выступает от её имени в государственных, судебных и правоохранительных органах и иных организациях по вопросам деятельности Компании, в пределах своей компетенции на основании выданной соответствующей доверенности Компании.</p>
--	--	--

		<p>12. Организует взаимодействие с государственными органами, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и другими республиканскими и зарубежными организациями любой формы собственности, в пределах своей компетенции.</p> <p>13. Координирует решение вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по приобретению, использованию, выбытию основных средств и нематериальных активов; - установлению сроков полезного использования основных средств; - вопросов целесообразности капитального строительства и НИР; - активов для продажи и других активов, относящихся к деятельности курируемых подразделений. <p>14. Контролирует и координирует разработку и реализацию инновационной части Стратегии развития.</p> <p>15. Координирует вопросы по организации страхования, вытекающие из деятельности курируемых подразделений.</p> <p>16. Подписывает протоколы, решения Советов директоров, правлений, Наблюдательных Советов предприятий Холдинга, в которых он является членом, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставами Предприятий и внутренними документами Компании.</p> <p>17. Осуществляет по поручению Председателя Правления иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и внутренними документами Компании.</p>
<p>Арифханов Айдар Абдразахович, 1974 г.р.</p>	<p>Член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 03 июня 2011 года по настоящее время, Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 23.05.2011 г. – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 26.04. 2011 г. – 23.05.2011 г. – Управляющий директор АО «Казакхтелеком»;</p> <p>в) с 11.03.2009 г. – 22.04.2010 г. – Заместитель Председателя Агентства Республики</p>	<p>1. Координирует и контролирует деятельность в области финансовой, кредитной и налоговой Политики Компании и предприятий Холдинга.</p> <p>2. Организует планирование, контроль и совершенствование: управления финансами и бюджетами, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, проведения всех видов взаиморасчетов, банковских и кассовых платежей, вопросов финансового заимствования, выдачи и погашения гарантий Компании и предприятий Холдинга.</p> <p>3. Организует и контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление отдельного и консолидированного Бюджета Компании на год и на перспективу; - отдельного и консолидированного финансового плана; - отдельного и консолидированного плана инвестиций и Сметы расходов периода; - отдельной и консолидированной финансовой отчетности. <p>4. Контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечение заемных средств, выдачу и погашение гарантий;

	<p>Казахстан по информатизации и связи; г) с 15.01.2009 г. – 11.03.2009 г. – Советник Премьер-министра Республики Казахстан; д) 2008 год – учеба.</p>	<p>-организацию управления финансовыми рисками;</p> <p>- состояние коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, коэффициентов заимствования, рентабельности.</p> <p>5.Организует работу по размещению временно свободных средств и управлению ими, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями Единственного акционера Компании.</p> <p>6.Координирует все вопросы по организации страхования Компании и предприятий Холдинга.</p> <p>7.Координирует решение вопросов по приобретению, использованию, выбытию финансовых активов и других инвестиций Компании, вытекающих из деятельности курируемых подразделений.</p> <p>8.Координирует и контролирует: процесс проведения независимого аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности Компании и предприятий Холдинга, в соответствии с требованиями законодательства РК и МСФО.</p> <p>9.Координирует и контролирует деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Департамента экономики и планирования; - Департамента бухгалтерского учета; - Управления Казначейства; -Управления по развитию методологии системы управленческой отчетности СУО. <p>10. Координирует работу по внедрению программ повышения рентабельности активов.</p> <p>11.Согласовывает кандидатуры работников, принимаемых в курируемые подразделения, а также согласовывает вопросы поощрения, наложения взысканий и увольнения работников, курируемых подразделений Компании, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.</p> <p>12. Издает распоряжения по вопросам оперативного характера, исполнения приказов, инструкций и других нормативных документов Компании и вышестоящих органов в пределах компетенции.</p> <p>13.Подписывает/утверждает следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - командировочные задания, командировочные и авансовые отчеты работников курируемых структурными подразделениями; - письма на бланке АО «НАК «Казатомпром», подготовленные курируемыми подразделениями; - договоры, акты приема-передачи товаров, работ, услуг по договорам, акты списания, акты о списании представительских расходов, связанные с деятельностью курируемых
--	---	--

		<p>подразделений и подразделений, курируемых Председателем Правления;</p> <p>- другие документы, связанные с деятельностью курируемых подразделений.</p> <p>14.Представляет интересы Компании и выступает от её имени в государственных, судебных и правоохранительных органах и иных организациях по вопросам деятельности Компании, в пределах своей компетенции на основании выданной соответствующей доверенности Компании.</p> <p>15.Организует взаимодействие с государственными органами, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и другими республиканскими и зарубежными организациями любой формы собственности, в пределах своей компетенции.</p> <p>16.Подписывает протоколы, решения Советов директоров, Правлений и Наблюдательных Советов предприятий Холдинга, в которых он является членом органов, в установленном в Компании порядке.</p> <p>17.Осуществляет по поручению Председателя Правления иные функции и полномочия, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и внутренними документами Компании.</p>
<p>Косунов Алмас Олжабаевич, 1949 г.р.</p>	<p>Член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 03 июня 2011года по настоящее время, Управляющий директор-Руководитель Аппарата Администрации АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 13.07.2009 г. – по настоящее время - Управляющий директор-Руководитель Аппарата Администрации АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 01.02.2007 г. - по 01.06.2009 г. - Вице-министр Министерства индустрии и торговли.</p>	<p>1.Обеспечивает организацию работы центрального аппарата Компании.</p> <p>2.Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений Компании в части организационно-протокольного и документационного обеспечения Администрации Компании, создания необходимых материально-технических условий для эффективного функционирования Компании, работы по информационному сопровождению деятельности Компании, а также по информационному наполнению официального сайта Компании.</p> <p>3.Согласовывает все приказы Компании.</p> <p>4.Координирует организацию и осуществляет контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по ведению делопроизводства подразделениями Компании, изданию приказов и других внутренних документов Компании; - по обработке корреспонденции, в соответствии с установленными требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Компании. <p>5.Координирует деятельность, направленную на компьютерное и программное обеспечение системы управления отчетностью, внедряемой в Компании и на предприятиях Холдинга.</p> <p>6. Координирует и контролирует в Компании и Холдинге:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сетевое планирование;

		<ul style="list-style-type: none"> - вопросы социальной ответственности; - управления рисками; - развитие информационных технологий; - развитие системы управления; -организацию протокольных мероприятий. <p>7.Обеспечивает соблюдение требований внутренних документов работниками Компании.</p> <p>8. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений по подготовке и проведению совещаний Компании.</p> <p>9. Координирует и контролирует деятельность:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Департамента риск менеджмента и бизнес администрирования; -Управления организационной работы и протокола; - Административно-хозяйственного управления; -Департамента информационных технологий; -Управления защиты информации и делопроизводства, в части делопроизводства; <p>10. Согласовывает кандидатуры работников, принимаемых в курируемые подразделения, а также согласовывает вопросы поощрения, наложения взысканий и увольнения работников, курируемых подразделений Компании, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.</p> <p>11. Организует работу представительств Компании расположенных в городах Москва, РФ, Пекин, КНР.</p> <p>Утверждает годовые сметы расходов на содержание Представительств, контролирует их исполнение, а также контролирует соблюдение финансовой дисциплины Представительствами и выполнение ими функциональных обязанностей, установленных Положениями о представительствах.</p> <p>12. Издает распоряжения по вопросам оперативного характера, исполнения приказов, инструкций и других нормативных документов Компании и вышестоящих органов в пределах компетенции.</p> <p>13.Подписывает/утверждает следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - командировочные задания, командировочные и авансовые отчеты работников курируемых структурных подразделений; - письма на бланке АО «НАК «Казатомпром», подготовленные курируемыми структурными подразделениями; - договоры, заключаемые по инициативе курируемых структурных подразделений; - акты приема-передачи товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по инициативе курируемых структурных подразделений; - акты списания товарно-материальных запасов, акты списания представительских расходов,
--	--	--

		<p>связанных с деятельностью курируемых подразделений;</p> <p>- другие документы, связанные с деятельностью курируемых структурных подразделений.</p> <p>14. Координирует вопросы по приобретению, использованию, выбытию основных средств, установлению сроков их использования, вопросы ремонтных работ офисных помещений и оборудования.</p> <p>15. Координирует вопросы по организации страхования, вытекающие из деятельности курируемых подразделений.</p> <p>16. Представляет интересы Компании и выступает от её имени в государственных, судебных и правоохранительных органах и иных организациях по вопросам деятельности Компании, в пределах своей компетенции на основании выданной соответствующей доверенности Компании.</p> <p>17. Организует взаимодействие с государственными органами, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и другими республиканскими и зарубежными организациями любой формы собственности, в пределах своей компетенции.</p> <p>18. Осуществляет по поручению Председателя Правления иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и внутренними документами Компании.</p>
<p>Полторацкий Сергей Иванович, 1953 г.р.</p>	<p>Член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 1 сентября 2009 года по настоящее время, Директор Департамента проектов в ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 11.04.2011 г. – по настоящее время - Директор Департамента проектов в ЯТЦ АО НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 01.03.2008 г. – по 11.04.2011 г. - Директор Департамента корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром».</p>	<p>1.Общее руководство Департаментом проектов в ядерно-топливном цикле;</p> <p>2.Реализация стратегии развития Компании по направлению деятельности;</p> <p>3.Информирование руководства Компании об отклонениях основных показателей, характеризующих реализацию проектов с зарубежными партнерами;</p> <p>4.Качественное и своевременное исполнение задач, предусмотренных Планами работы Департамента проектов в ядерно-топливном цикле и Компании.</p>

Полномочия каждого члена Правления АО «НАК «Казатомпром» определяются законодательством, Уставом АО «НАК «Казатомпром», Положением о Правлении АО «НАК «Казатомпром», Распределением обязанностей, полномочий и ответственности между Руководством АО «НАК «Казатомпром», утвержденным Приказом АО «НАК

«Казатомпром» № 82 от 10.06.2011 года «Об утверждении Распределения обязанностей, полномочий и ответственности между Руководством АО «НАК Казатомпром», а также трудовым договором, заключаемым членом Правления с АО «НАК «Казатомпром».

Члены Правления АО «НАК «Казатомпром» не имеют акций (долей в уставном капитале) АО НАК «Казатомпром».

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Арифханов А.А.

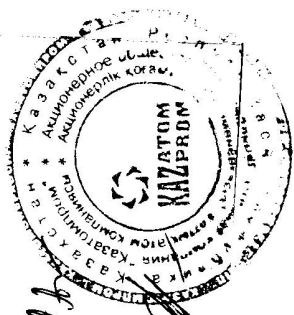
Башакова С.С.

Прошито, пронумеровано

на 42 листах
(срелә 412)

Руководитель

Главный бухгалтер



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы
 нарығын және қаржы ұйымдарын
 бақылау мен қадағалау комитеті»
 ТІРКЕДІ
 «18. Тамыз» 2011 ж.