

# АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

## «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы

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

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

«1)

Аты-жөні	Туған күні	Хронологиялық тәртіппен алғандағы соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі атқарған, оның ішінде қоса атқарған қызметтері	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатысы
<b>Директорлар кеңесінің төрағасы</b>			
1. Айдарбаев Алик Серікұлы	19.05.1963	15.09.1995ж. бастап 08.12.2009ж. дейін – «Торғай Петролеум» АҚ бас директоры. 14.12.2009ж. бастап 17.04.2011ж. дейін – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры. 18.04.2011ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 2011 жылғы 6 мамырда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.	ЖОҚ
<b>Директорлар кеңесінің мүшелері</b>			
2. Балжанов Асқар Құмарұлы	23.04.1958	07.06.2006ж. бастап 01.06.2009ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Бас директоры; 01.06.2009 ж. бастап 07.04.2011 ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚның Барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 08.04.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Бас	0,0110

		директоры. 2006 жылғы 12 маусымда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	
3. Өтеғалиев Сисенғали Әжіғалиұлы	09.06.1950	10.12.2007ж. бастап 21.06.2009ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі Басқарушы директор, 22.06.2009ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндіру жобалары жөніндегі Бас менеджері. 2011 жылғы 31 наурызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0025
4. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы	28.05.1968	03.05.2006ж. бастап 21.06.2009ж. дейін -«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директор; 22.06.2009ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Бас менеджері. 2006 жылғы 12 маусымда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0019
5. Сырғабекова Әсия Нариманқызы	22.06.1960	05.11.2007ж. бастап 09.01.2009ж. дейін – «ҚазРосГаз» ЖШС Бас директорының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары; 12.01.2009ж. бастап 09.12.2009ж. дейін – «ҚазРосГаз» ЖШС Бас директорының бірінші орынбасары; 12.12.2009ж.. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қаржылық директоры. 2010 жылғы 26 наурызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	ЖОҚ
6. Уолш Эдвард Томас (тәуелсіз директор)	05.05.1941	04.10.2001ж. бастап 02.02.2010ж. дейін - Бас директор, Eddie Walshe Consulting Ltd.; 30.11.2006ж. бастап 26.11.2009ж. дейін – Bateman-Litwin BV. тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2006 жылғы 28 тамызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0015
7. Мандука Пол (тәуелсіз директор)	15.11.1951	01.12.2002ж. бастап 31.03.2005ж. дейін Еуропа бойынша Бас директор, Deutsche Asset Management Ltd.; 01.01.2005ж. бастап 09.03.2011ж. дейін AON UK Ltd. Төрағасы, Wm	0,0015

		Morrison Supermarkets plc. аға тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2006 жылғы 28 тамызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	
8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)	05.01.1951	2006ж. бастап осы уақытқа дейін – Dana Petroleum Plc, аудит жөніндегі комитеттің тәуелсіз атқарушы емес директоры және төрағасы; 2008 жылдан бастап осы уақытқа дейін – Gadogan Petroleum Plc., Avena Group Plc., тәуелсіз атқарушы емес директоры; 2009 бастап осы уақытқа дейін - Navigators Underwriting Agency Plc., тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2010 жылғы 25 мамырда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды	ЖОҚ

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

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

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

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

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

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

»

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

Атқарушы орган – Қоғам Басқармасы

Аты-жөні	Туған күні	Хронологиялық тәртіппен алғандағы соңғы үш жылдағы атқарған қызметтері	Эмитенттің алқалық атқарушы органының әр мүшесіне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатысы
<b>Басқарма төрағасы</b>			
1. Балжанов Асқар Құмарұлы	23.04.1958	07.06.2006ж. бастап 01.06.2009ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Бас директоры. 01.06.2009 ж. бастап 07.04.2011 ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚның Барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 08.04.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның Бас директоры. 2011 жылғы 7 сәуірде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқарма төрағасы болып сайланды. Өкілеттігі – ҚР заңнамасына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру.	0,0110
<b>Басқарманың мүшелері</b>			
2. Мирошников	02.02.1950	01.04.2004ж. бастап 24.11.2009ж.	0,0037

*Сүйсүл*

Владимир Яковлевич		<p>дейін -«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары. 25.11.2009 ж. бастап 11.11.2010ж. дейін - Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары – Ақтау қаласындағы жедел басқару тобының басшысы.</p> <p>12.11.2010ж. бастап осы уақытқа дейін - Бас директордың бірінші орынбасары – Ақтау қаласындағы жедел басқару тобының басшысы.</p> <p>2004 жылғы 1 сәуірде «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды. Өкілеттігі – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның көмірсутегі шикізатын барлау, игеру және өндіру жөніндегі өндірістік қызметі үшін жауаптылық, сондай-ақ өндірісті дамытудың жылдық, орташа мерзімдік және ұзақ мерзімдік жоспарларының негізгі параметрлерін айқындау, сондай-ақ, бас директордың сенімхатымен берілген өкілеттіктерді орындау.</p>	
3. Ешманов Киікбай Жақыпұлы	02.01.1977	<p>01.11.2007 ж. бастап 26.03.2010 ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Өзенмұнайгаз» ӨФ № 2 МГӨБ бастығы.</p> <p>27.03.2010ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ филиалы «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры.</p> <p>2010 жылғы 30 наурызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды.</p> <p>Өкілеттігі - ҚР заңнамасына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Өзенмұнайгаз» ӨФ-нің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру.</p>	ЖОҚ
4. Жамауов Жұмабек Қадырбайұлы	14.07.1955	<p>12.09.2007ж. бастап 10.09.2010ж. дейін «ҚазМұнайГаз-Бұрғылау» ББК ЖШС бас директоры.</p> <p>13.09.2010ж. бастап 11.11.2010ж. дейін «Ембімұнайгаз» ӨФ директорының міндетін атқарушы.</p> <p>15.11.2010ж. бастап осы уақытқа дейін «Ембімұнайгаз» ӨФ директоры.</p> <p>2010 жылғы 13 желтоқсанда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды.</p> <p>Өкілеттігі - ҚР заңнамасына,</p>	ЖОҚ

		Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Ембімұнайгаз» ӨФ-нің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру.	
5. Бекежанова Жаннета Дүйсетайқызы	08.11.1969	02.04.2004ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары. 2004 жылғы 13 қазанда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды. Өкілеттігі – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның, оның ішінде құрылымдық бөлімшелер, еншілес және тәуелді ұйымдардың қаржы-экономикалық экономикалық жағынан тиімді қызметін ұйымдастыруға бағытталған қаржы-экономикалық стратегияны қалыптастыру және айқындау.	0,0030
6. Әубәкіров Асқар Әкімбайұлы	29.05.1970	12.09.2005ж. бастап 01.02.2008ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының перспективалық даму жөніндегі орынбасары, Бас директорының корпоративтік даму жөніндегі орынбасары – Мәскеудегі өкілдігінің директоры. 03.03.2008ж. бастап 04.10.2009ж. дейін – «Kazenergy» Қазақстандық мұнайгаз және энергетика кешені ұйымдары ассоциациясының атқарушы директоры. 05.10.2009ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының корпоративтік даму және активтерді басқару жөніндегі орынбасары. 2009 жылғы 1 желтоқсанда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды. Өкілеттігі – активтердің құрылымын оңтайландырудағы стратегиялық және инвестициялық жоспарлау саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру арқылы Қоғам дамуының әлеуетін айқындауға бағытталған «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның корпоративтік дамуы саласындағы жұмыстарын басқару және жауаптылық.	0,0001
7. Хитуов Тарас Киікбайұлы	04.02.1964	10.01.2008ж. бастап 14.05.2010ж. дейін Ақтау қаласы әкімінің	ЖОҚ

		<p>орынбасары, 17.05.2010ж. бастап осы уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ қызметкерлер және әлеуметтік саясат жөніндегі басқарушы директоры. 2010 жылғы 21 қыркүйекте «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды. Өкілеттігі – Қоғамның қызметкерлері мен әлеуметтік саясаты жөніндегі жұмыстарды басқару және жауаптылық.</p>	
8. Бисекен Бағитқали Лесқалиұлы	25.06.1958	<p>10.01.2007ж. бастап 24.05.2009ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ «Ембімұнайгаз» ӨФ директоры. 25.05.2009ж. бастап 24.11.2009ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ еншілес тәуелді ұйымдардағы үлестерді басқару жөніндегі басқарушы директор. 25.11.2009ж. бастап 10.01.2010ж. дейін – сервистік активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор. 10.01.2010ж. бастап 15.03.2010ж. дейін – «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры. 16.03.2010ж. бастап 05.04.2011ж. дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының кеңесшісі. 06.04.2011ж. бастап осы уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары. 2010 жылғы 5 мамырда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Басқармасына сайланды. Өкілеттігі - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ өндірістік қызметін ұйымдастыру және басқару.</p>	0,0004

»

Бас директор

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің  
басшысы

М.О.



А.Балжанов

М.Серіков

Бен Фрейзер

*Handwritten signature*

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

## Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

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

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

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом, в %
<b>Председатель Совета директоров</b>			
1. Айдарбаев Алик Серикович	19.05.1963	С 15.09.1995 г. по 08.12.2009 г. - генеральный директор АО «Тургай Петролеум». * С 14.12.2009 г. по 17.04.2011 г. – генеральный директор АО «Мангистаунауйгаз». С 18.04.2011 г. по настоящее время – управляющий директор по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз». Был избран председателем совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» 6 мая 2011г.	НЕТ
<b>Члены Совета директоров</b>			
2. Балжанов Аскар Кумарович	23.04.1958	С 07.06.2006 г. по 01.06.2009 г. – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». С 01.06.2009 г. по 07.04.2011 г. - управляющий директор по разведке и добыче АО «НК «КазМунайГаз». С 08.04.2011 г. по настоящее время – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 12 июня 2006г.	0,0110
Утегалиев	09.06.1950	С 10.12.2007 г. по 21.06.2009 г.-	0,0025

*Степанов*



Женгали Игалиевич		управляющий директор по добыче нефти и газа АО НК «КазМунайГаз». С 22.06.2009 г. по настоящее время - генеральный менеджер по проектам добычи АО НК «КазМунайГаз». Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 31 марта 2011г.	
Жангаулов Божан Брыстанбекович	28.05.1968	С 03.05.2006 г. по 21.06.2009 г. - управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». С 22.06.2009 г. по настоящее время - генеральный менеджер по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз». Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 12 июня 2006г.	0,0019
5. Сыргабекова Асия Наримановна	22.06.1960	С 05.11.2007 г. по 09.01.2009 г. - заместитель генерального директора по экономическим вопросам ТОО «КазРосГаз». С 12.01.2009 г. по 09.12.2009 г. - первый заместитель генерального директора ТОО «КазРосГаз». С 12.12.2009 г. по настоящее время – финансовый директор АО НК «КазМунайГаз». Была избрана в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 26 марта 2010г.	НЕТ
6. Уолш Эдвард Томас (независимый директор)	05.05.1941	С 04.10.2001г. по 02.02.2010г. - генеральный директор, Eddie Walshe Consulting Ltd.. С 30.11.2006г. по 26.11.2009г. – независимый неисполнительный директор Bateman-Litwin BV. Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 28 августа 2006г.	0,0015
7. Мандука Пол (независимый директор)	15.11.1951	С 01.12.2002 г. по 31.03.2005 г. - генеральный директор по Европе, Deutsche Asset Management Ltd.. С 01.01.2005 г. по 09.03.2011 - Председатель AON UK Ltd, Старший независимый неисполнительный директор Wm Morrison Supermarkets plc. Был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 28 августа 2006г.	0,0015
8. Филип Дэйер (независимый директор)	05.01.1951	С 2006г. по настоящее время – Dana Petroleum Plc, независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту. С 2008г. по настоящее время – Gadogan Petroleum Plc., Aveva Group Plc., независимый неисполнительный директор. С 2009г. по настоящее время – Navigators Underwriting Agency Plc., независимый	НЕТ

неисполнительный директор.  
 Был избран в совет директоров АО «РД  
 «КазМунайГаз» 25 мая 2010г.

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

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

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

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

с 24 сентября 2008г. и по 26 марта 2010г.: 1. Жангаулов Е.А.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Кабылдин К.М.; 5. Балжанов А.К.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Кристофер Макензи (независимый директор); 8. Эдвард Томас Уолш (независимый директор)	С 26 марта 2010г. по 26 мая 2010г.: 1. Жангаулов Е.А.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Сыргабекова А.Н.; 5. Балжанов А.К.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор)
С 25 мая 2010г. по 31 марта 2011г.: 1. Балжанов А.К.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Сыргабекова А.Н.; 5. Жангаулов Е.А.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 8. Филип Дэйер (независимый директор).	С 31 марта 2011г. по 5 мая 2011г.: 1. Утегалиев С.А.; 2. Балжанов А.К.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Жангаулов Е.А.; 5. Ибрашев К. Н.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 8. Филип Дэйер (независимый директор).
С 5 мая 2011 г. по настоящее время: 1. Айдарбаев А. С.; 2. Балжанов А.К.; 3. Утегалиев С.А.; 4. Сыргабекова А.Н.; 5. Жангаулов Е.А.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 8. Филип Дэйер (независимый директор).	

»

*Handwritten signature*

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

Исполнительный орган – Правление общества.

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года в хронологическом порядке	Процентное соотношение акций, принадлежащих каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
<b>Председатель правления</b>			
1. Балжанов Аскар Кумарович	23.04.1958	С 07.06.2006г. по 01.06.2009г. – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». С 01.06.2009г. по 07.04.2011г. - управляющий директор по разведке и добыче АО «НК «КазМунайГаз». С 08.04.2011г. по настоящее время – генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз». Был избран председателем правления АО «РД «КазМунайГаз» 7 апреля 2011 года. Полномочия: Осуществляет общее руководство деятельностью АО «РД «КазМунайГаз» в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.	0,0110
<b>Члены Правления</b>			
2. Мирошников Владимир Яковлевич	02.02.1950	С 01.04.2004г. по 24.11.2009г. - первый заместитель генерального директора АО «РД «КазМунайГаз». С 25.11.2009г. по 11.11.2010г. - заместитель генерального директора по производству - руководитель группы оперативного управления в г. Актау. С 12.11.2010г. по настоящее время – первый заместитель генерального директора - руководитель группы оперативного управления в г. Актау. Был избран в правление АО «РД	0,0037

*Стянуф*

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

*Тисар*

		зависимых организаций.	
Бакиров Баевич	29.05.1970	<p>С 12.09.2005г. по 01.02.2008г. - заместитель генерального директора по перспективному развитию, заместитель генерального директора по корпоративному развитию-директор Московского представительства АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 03.03.2008г. по 04.10.2009г. - исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy».</p> <p>С 05.10.2009г. по настоящее время - заместитель генерального директора по корпоративному развитию и управлению активами АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 1 декабря 2009 года.</p> <p>Полномочия: Осуществляет руководство и несет ответственность за работу в области корпоративного развития АО «РД «КазМунайГаз», направленную на определение перспектив развития Общества, посредством организации работ в сфере стратегического и инвестиционного планирования, в области оптимизации структуры активов.</p>	0,0001
7. Хитуов Тарас Кикбаевич	04.02.1964	<p>С 10.01.2008г. по 14.05.2010г.- заместитель Акима г. Актау.</p> <p>С 17.05.2010г. по настоящее время - управляющий директор по персоналу и социальной политике АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 21 сентября 2010 года.</p> <p>Полномочия: Осуществляет руководство и несет ответственность за работу по персоналу и социальной политике Общества.</p>	НЕТ
8. Бисекен Багиткали Лескалиулы	25.06.1958	<p>С 10.01.2007г. по 24.05.2009г. - директор ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 25.05.2009г. по 24.11.2009г. – управляющий директор по управлению долями в дочерних зависимых организациях АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 25.11.2009г. по 10.01.2010г. – управляющий директор по управлению сервисными активами.</p> <p>С 10.01.2010 г.по 15.03.2010 г. – директор ПФ «Озенмунайгаз»</p> <p>С 16.03.2010г. по 05.04.2011г.– советник генерального директора АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 06.04.2011г. по настоящее время – заместитель генерального директора по</p>	0,0004

	<p>производству АО «РД «КазМунайГаз».          Был избран в правление АО «РД          «КазМунайГаз» 5 мая 2011 года.          Полномочия: Организация и управление          производственной деятельностью АО «РД          «КазМунайГаз».</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

»

Генеральный директор

Балжанов А. К.

Главный бухгалтер

Сериков М. Б.

Руководитель службы  
 внутреннего аудита  
 м.п.

Бен Фрейзер



*Handwritten notes at the bottom left of the page, including '11.05.11 Р.М.г. сун /' and a signature.*