

**Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 28 мая 2004 года**

Изменения № 37 в проспект выпуска акций АО НК «КазМунайГаз»

1) подпункт 2) пункта 10 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

| Ф.И.О. | Дата рождения | Должности, занимаемые за последние три года в хронологическом порядке |
|--|---------------|---|
| Председатель Совета директоров | | |
| Фрэнк Куилаарс (независимый директор) | 15.10.1958г. | 04.2009г. – по настоящее время Независимый директор АО «Халык Банк»; 03.2009г. – по настоящее время Управляющий директор Eureka (Энергетика) Ventures B.V.; С 05.09.2006г. независимый член совета директоров АО НК «КазМунайГаз»; С 05.03.2014г. председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз». |
| Члены Совета директоров | | |
| Питер Лэйн (независимый директор) | 19.01.1946г. | 2009г. – по настоящее время - председатель «Stratheam Capital Limited»; 2012г. – по настоящее время - председатель компании «Corlan Limited» (Великобритания); С 13.06.2008г. независимый член совета директоров АО НК «КазМунайГаз». |
| Кристофер Джон Уолтон (независимый | 19.06.1957 | С 05.04.2006г. – по настоящее время – Председатель Голденпорт Холдинг |

| | | |
|---|---------------------|--|
| <p>директор)</p> | | <p>Инкорпорейшн (Goldenport Holdings Inc.)</p> <p>С 08.07.2008г. – по настоящее время - независимый директор, член Совета директоров Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;</p> <p>С 10.03.2011г. – по настоящее время – Независимый председатель Совета директоров ОАО «Лотиан Басис» (Lothian Buses Plc.);</p> <p>01.01.2014г. – по настоящее время – Председатель Asia Resource Minerals Plc;</p> <p>С 17.04.2014г. независимый член совета директоров АО НК «КазМунайГаз».</p> |
| <p>Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич (независимый директор)</p> | <p>15.10.1958г.</p> | <p>10.2009г.–01.2013г. – Независимый директор НУК КазАгро;</p> <p>05.2005г. – по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Баян-Сулу»;</p> <p>10.2010г. – по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «АзияАгроФуд»;</p> <p>07.2013г. – по настоящее время – член Наблюдательного Совета ТОО «Самрук – Қазына Инвест»;</p> <p>10.2013г. – по настоящее время – Независимый директор АО «НК «Ақтауский ММТП»;</p> <p>С 05.03.2014г. независимый член совета директоров АО НК «КазМунайГаз».</p> |
| <p>Ердебай Даурен Иманжанулы</p> | <p>20.11.1977г.</p> | <p>02.2009г.–05.2013г. – Председатель Правления ТОО «Объединенная химическая компания»;</p> <p>05.2013г. – по настоящее время –</p> |

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---|
| | | <p>Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына».</p> <p>С 14.03.2014г. Член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».</p> |
| <p>Рахметов Нурлан Кусаинович</p> | <p>24.06.1965г.</p> | <p>27.11.2008г. – по настоящее время - Управляющий директор, член Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;</p> <p>18.09.2010г. – по настоящее время И.о. Председателя Совета директоров АО «Казпочта»;</p> <p>С 02.10.2012г. – член Совета Директоров АО НК «КазМунайГаз»;</p> |
| <p>Мынбаев Сауат Мухаметбаевич</p> | <p>19.11.1962г.</p> | <p>27.08.2007г.–03.07.2013г. Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Министр нефти и газа Республики Казахстан;</p> <p>С 06.01.2012г. – по настоящее время - член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>С 02.10.2012г. – 15.08.2013г. - председатель Совета Директоров АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>03.07.2013г. по настоящее время - Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>С 15.08.2013г.- член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».</p> |

2) подпункт 5) пункта 10 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

Изменения в составе Совета директоров в 2010 году:

- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 4 января 2010 года досрочно прекращены полномочия Кешубаева Г.К.

- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 13 августа 2010 года досрочно прекращены полномочия Акчулакова Б.У. и избран на данную должность Абулгазин Д.Р.
- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 1 ноября 2010 года избран членом Совета директоров Сауранбаев Н.Е.

Изменения в составе Совета директоров в 2011 году:

- В связи с истечением срока полномочий совета директоров решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 21 июня 2011 года состав совета директоров был переизбран в составе 6 человек со сроком полномочий – 3 года. При этом срок полномочий Сауранбаева Н.Е. не был продлен, и на данную должность избран Салимгереев М.Ж.
- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 05 октября 2011 года досрочно прекращены полномочия Кабылдина К.М. и избран на данную должность Акчулакова Б.У.
- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 22 декабря 2011 года досрочно прекращены полномочия Акчулакова Б.У. и избран на данную должность Киинов Л.К.

Изменения в составе Совета директоров в 2012 году:

- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 06 января 2012 года досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров – Кулибаева Т.А. и члена Совета директоров – Салимгереева М.Ж. и избраны на данные должности Шукеев У.Е. и Мынбаев С.М.
- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 31 января 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – Абулгазина Д.Р. и избран на данную должность Салимгереев М.Ж.
- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 02 октября 2012 года досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров – Шукеева У.Е., на данную должность избран Мынбаев С.М., кроме того членом Совета директоров избран Рахметов Н.К.

Изменения в составе Совета директоров в 2013 году:

- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 15 августа 2013 года прекращены полномочия Председателя Совета директоров – Мынбаев С.М. с сохранением его полномочий в качестве члена Совета директоров.
- Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 03 октября 2013 года прекращены полномочия члена Совета директоров – Киинова Л.К.

Изменения в составе Совета директоров в 2014 году:

• Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 5 марта 2014 года прекращены полномочия члена Совета директоров Салимгереева М.Ж., на данную должность избран Ердебай Д.И. Кроме того, избран в качестве независимого директора Совета директоров Баймуратов Е.У. Председателем Совета директоров назначен независимый директор – Фрэнк Куилаарс.

• Решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» от 17 апреля 2014 года избран в качестве независимого директора Совета директоров Кристофер Джон Уолтон.

3) подпункт 2) пункта 11 раздела 2 проспекта выпуска акций дополнить строкой следующего содержания:

| Ф.И.О. | Дата рождения | Должности, занимаемые за последние три года в хронологическом порядке |
|----------------------------------|---------------|---|
| Хопкинсон Кристофер Саймон | 19.11.1967г. | 01.09.2006г. – 05.06.2009г. – Генеральный директор Imperial Energy Group; 01.10.2009г. – 01.08.2010г. – Вице-президент ТНК ВР; 01.10.2010г. – 12.04.2011г. – Старший вице-президент по Северной Африке BG Group; 12.04.2011г. – 12.03.2014г.- Генеральный директор International Petroleum; 01.04.2014г. – по настоящее время Первый заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»; С 23.04.2014г. – член Правления АО НК «КазМунайГаз». Полномочия члена Правления, Первого заместителя председателя Правления: руководство курируемым бизнес-направлением "Добыча, геология, разработка и крупные проекты и научно-техническое развитие" в целях обеспечения прироста производства углеводородного сырья за счет рационального освоения действующих месторождений. Осуществление координации работ по технической оценке приобретаемых новых |

| | | |
|--|--|---|
| | | активов/ долей в действующих нефтегазовых проектах, определение ключевых показателей деятельности курируемых ДЗО согласно принятой стратегии КМГ. |
|--|--|---|

**Управляющий директор
по экономике и финансам**
(доверенность от 13.11.2013г. №1-81)



А. Касымбек

Главный бухгалтер

Н. Валентинова

**Руководитель Службы
внутреннего аудита**

А. Утембаева

А. Утембаева

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау агенттігі
2004 жылғы 28 мамырда тіркеген
акциялар шығарылымының
екінші проспектісі

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ **акциялар шығарылымы проспектісіне № 37**
өзгерістер

1) **акциялар шығарылымы проспектісінің 2-бөлімнің 10-тармағы** 2) **тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:**

| Аты-жөні | Туған күні | Хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда атқарып жатқан лауазымдары |
|--|--------------|---|
| Директорлар кеңесінің төрағасы | | |
| Фрэнк Куилаарс (тәуелсіз директор) | 1958ж.15.10. | 04.2009 – қазіргі уақытта «Халық Банкі» АҚ тәуелсіз директоры; 03.2009 – қазіргі уақытта Eureka (Энергетика) Ventures B.V. басқарушы директоры; 05.09.2006ж. бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 05.03.2014ж. бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. |
| Директорлар кеңесінің мүшелері | | |
| Питер Лэйн (тәуелсіз директор) | 1946ж.19.01. | 2009 – қазіргі уақытта - «Stratheam Capital Limited» төрағасы; 2012 – қазіргі уақытта - «Corlan Limited» компаниясының (Ұлыбритания) төрағасы; 13.06.2008ж. бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі. |
| Кристофер Джон Уолтон (тәуелсіз директор) | 19.06.1957 | 05.04.2006ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін – Голденпорт Холдинг Инкорпорейшн (Goldenport Holdings Inc.) төрағасы |

| | | |
|--|--------------|--|
| | | <p>08.07.2008ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>10.03.2011ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін – «Лотиан Басис» ААҚ (Lothian Buses Plc.) Директорлар кеңесінің тәуелсіз төрағасы;</p> <p>01.01.2014ж. – қазіргі уақытқа дейін – Asia Resource Minerals Plc төрағасы;</p> <p>17.04.2014ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі</p> |
| Баймұратов Ерлан Оразгелдұлы (тәуелсіз директор) | 1958ж.15.10. | <p>10.2009 – 01.2013 – «ҚазАгро» ҰБК тәуелсіз директоры;</p> <p>05.2005 – қазіргі уақытта – АО «Баян-Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;</p> <p>10.2010 – қазіргі уақытта – «АзияАгроФуд» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;</p> <p>07.2013 – қазіргі уақытта – «Самұрық – Қазына Инвест» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі;</p> <p>10.2013 – қазіргі уақытта – «Ақтау ХТСП» ҰК АҚ тәуелсіз директоры</p> <p>05.03.2014ж. бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.</p> |
| Ердебай Дәурен Иманжанұлы | 1977ж.20.11. | <p>02.2009 – 05.2013 – «Біріккен химия компаниясы» ЖШС Басқармасының төрағасы;</p> <p>05.2013 – қазіргі уақытта – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары</p> <p>14.03.2014ж. бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> |
| Рахметов Нұрлан Құсайынұлы | 1965ж.24.06. | <p>2008.27.11. бастап – қазіргі уақытта - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқарушы директоры, Басқарма мүшесі;</p> <p>2010.18.09. – қазіргі уақытта «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының міндетін атқарушы;</p> <p>2012.02.10. бастап - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| Мыңбаев Сауат Мұхаметбайұлы | 1962ж.19.11 | 2007.27.08 – 2013ж.03.07 қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрі, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрі; 2012.06.01 қазіргі уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2012.02.10 – 2013.15.08 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 2013.03.07. бастап қазіргі уақытқа дейін - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы. 15.08.2013ж. бастап - бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
|--------------------------------|-------------|--|

2) акциялар шығарылымы проспектісінің 2-бөлімнің 10-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

Директорлар кеңесі құрамының 2010 жылғы өзгерістері:

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 4 қаңтардағы шешімімен Ғ.Қ.Кешубаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 13 тамыздағы шешімімен Б.О.Ақшолақовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы лауазымға Д.Р.Әбілғазин сайланды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 1 қарашадағы шешімімен Н.Е.Сауранбаев Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Директорлар кеңесі құрамының 2011 жылғы өзгерістері:

- Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқталуына байланысты «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 21 маусымдағы шешімімен директорлар кеңесінің құрамы 6 адамнан тұратын құрамда 3 жылдық өкілеттік мерзімімен қайта сайланды. Осыған сәйкес, Н.Е.Сауранбаевтың өкілеттік мерзімі ұзартылған жоқ және осы лауазымға М.Ж.Сәлімгереев сайланды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 05 қазандағы шешімімен Қ.М.Қабылдиннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы лауазымға Б.О.Ақшолақов сайланды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен Б.О.Ақшолақовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы лауазымға Л.К.Киинов сайланды.

Директорлар кеңесі құрамындағы 2012 жылғы өзгерістер:

- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 6 қаңтардағы шешімімен Директорлар кеңесінің төрағасы Т.А. Құлыбаевтың және Директорлар кеңесінің мүшесі М.Ж.Сәлімгереевтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы лауазымдарға Ө.Е. Шөкеев және С.М. Мыңбаев сайланды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Р.Әбілғазиннің және жаңа лауазымға М.Ж. Сәлімгереев сайланды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен Директорлар кеңесінің төрағасы Ө.Е. Шөкеевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы лауазымға С.М. Мыңбаев сайланды, одан басқа Рахметов Н.Қ. Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Директорлар кеңесі құрамындағы 2013 жылғы өзгерістер:

- "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2013 жылғы 15 тамыздағы шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттіктері сақталып, Директорлар кеңесінің төрағасы С.М. Мыңбаевтың өкілеттіктері тоқтатылды.
- "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2013 жылғы 3 қазандағы шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі Л.К. Кииновтің өкілеттіктері тоқтатылды.

Директорлар кеңесі құрамындағы 2014 жылғы өзгерістер:

- "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2014 жылғы 5 наурыздағы шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі М.Ж. Сәлімгереевтің өкілеттіктері тоқтатылып, осы лауазымға Д.И. Ердебай сайланды. Одан басқа Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде Е.О. Баймұратов, Директорлар кеңесінің төрағасы болып тәуелсіз директор Фрэнк Куилаарс тағайындалды.
- «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жалғыз акционерінің 2014 жылғы 17 сәуірдегі шешімімен Джон Уолтон Кристофер Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретінде сайланды.

3) Акциялар шығарылымы проспектісі 2-бөлімінің 11-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын

| Аты-жөні | Туған күні | Хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылдағы атқарған лауазымдары |
|----------------------------------|--------------|---|
| Хопкинсон Кристофер Саймон | 19.11.1967ж. | 01.09.2006 – 05.06.2009 - Imperial Energy Group бас директоры; 01.10.2009 – 01.08.2010 –ТНК ВР Вице-президенті; 01.10.2010 – 12.04.2011 – BG Group Солтүстік Африка бойынша аға вице- |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>президенті; 12.04.2011 – 12.03.2014 - International Petroleum бас директоры. 01.04.2014 – қазіргі уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары. 23.04.2014 бастап – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі.</p> <p>Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының бірінші орынбасарының өкілеттіктері: қолданыстағы кен орындарын ұтымды игеру есебінен көмірсутегі шикізаты өндірісі өсімін қамтамасыз ету мақсатында жетекшілік ететін «Өндіру, геология, игеру және ірі жобалар және ғылыми-техникалық дамыту» бизнес-бағытын басқару. Сатып алынатын техникалық бағалау бағалау бойынша жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыру, ҚМГ қабылданған стратегиясына сәйкес жетекшілік ететін ЕТҰ қызметінің негізгі көрсеткіштерін айқындау.</p> |
|--|--|---|

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор
(2013ж. 13.11. № 1-81 сенімхат)



[Handwritten signature]

А. Қасымбек

Бас бухгалтер

[Handwritten signature]

Н. Валентинова

Ішкі аудит қызметінің басшысы

[Handwritten signature]

А. Өтембаева

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. «

Жетісай
Жетісай

»



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Кредит және қаржы бөлімі

А. Ақсәлімов

П. Рысғалинова

Прошито и пронумеровано 10 / 11 листах

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

✓

160514 № 64-32/2486

АО «Национальная компания
«КазМунайГаз»

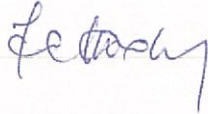
010000, г. Астана, пр. Кабанбай
батыра, 19

На №107-31/1925 от 30.04.2014г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

Заместитель Председателя

 К. Кожаметов

Исп.: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)

| | | |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| «КазМунайГаз» ұлттық компаниясы | | |
| «Национальная компания | | |
| «КазМунайГаз» | | |
| Кірісі/ход. № | 6998 | |
| «26» | 05 | 2014 ж./г. |
| На | 14 11 арақашық айда | |

№ 0016994

Танатарова Ш.Б.

