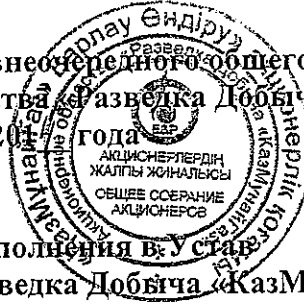


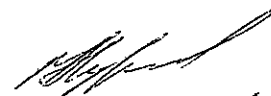
Внесены решением внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
Протокол от 25.02 2011 года



**Изменения и дополнения в Устав  
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

1. В разделе 3 «Цель и предмет деятельности общества»  
подпункт 54-2) пункта 3.2. дополнить восьмым абзацем следующего содержания:  
«предоставлением дочерним и зависимым организациям Общества займов (кредитов)  
на условиях платности, срочности и возвратности;»
2. В разделе 12 «Совет директоров»:  
пункт 12.2. дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:  
«19-1) принятие решений по вопросам, определенным решениями общего собрания  
акционеров и совета директоров (в том числе во внутренних документах, утвержденных  
указанными органами) за исключением вопросов, которые в соответствии с Уставом  
отнесены к компетенции исполнительного органа, а также общего собрания акционеров;»  
в пункте 12.3 в подпункте 8) в третьем абзаце первое предложение изложить в  
следующей редакции:  
«Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров, не являющийся  
председателем правления Общества.»
3. В Разделе 13 «Правление общества»:  
в пункте 13.1 подпункт 10) изложить в следующей редакции:  
«10) утверждает план долгосрочных закупок товаров, работ и услуг;»
4. В разделе 16 «Финансовая отчетность, учетная документация и аудит»:  
в пункте 16.6 слова «годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все  
изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках  
в сроки,» заменить словами «консолидированную годовую финансовую отчетность и  
аудиторский отчет в порядке и сроки,»

Генеральный директор  
(председатель правления)

  
А. Нурсейтов  
