

Қазақстан Республикасының  
 Қаржы рыногы мен қаржы  
 ұйымдарын реттеу және қадағалау  
 жөніндегі агенттігі 2004 жылы  
 28 мамырда тіркеген  
 акцияларды шығару проспектісі

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларын  
 шығару проспектісіне № 8 өзгерістер**

1. 2-бөлімінің 10-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсетіп);

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жыл ішіндегі және осы кездегі лауазымы, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары.

(осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төмендегі кестеде көрсетілген)»

Аты-жөні	Туған күні	Соңғы үш жыл ішінде атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы		
Келімбетов Қайрат Немәтұлы	28.01.1969	08.2002ж.–04.2006ж. – Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі; 05.2006ж.–01.2008ж. – «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ Басқармасының төрағасы; 01.2008ж.–10.2008ж. – Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің Басшысы; 10.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының төрағасы, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесінің мүшелері		
Ақшолоақов Болат Оралұлы	09.04.1971	04.2003-02.2006ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ атқарушы директоры; 02.2006ж. бастап 11.2008ж. дейін – Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі; 11.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқарушы директоры

Кешубаев Ғалиаусат Қайырбекұлы	15.08.1950	07.2002-04.2004ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ техникалық дамыту жөніндегі атқарушы директоры; 04.2004-06.2006ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ техникалық дамыту жөніндегі басқарушы директоры; 06.2006ж. бастап 12.2008ж. дейін – «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ мұнай-газ активтерін басқару жөніндегі директоры; 12.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мұнай-газ активтерін басқару жөніндегі директоры; 02.2007ж. бастап «Қазтеңізкөлікфлоты» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
Питер Лэйн (тәуелсіз директор)	1946	2004-2007 ж Иксчендж Иншуранс Компани Лтд. Компаниясының негізін қалаушы/бас директоры; 2002 ж. бастап осы уақытқа дейін Кампи энд Ко Лтд, СК (бизнесті дамыту) Басқармасының атқарушы төрағасы
Фрэнк С.В.Куилаарс (тәуелсіз директор)	15.10.1958	01.2004 – Ұйымның бүкіл әлемдегі мұнай-газ бөлімшелерінің басшысы; 03.2004 – Еуропалық одақтың Энергетикалық хартиясының индустриалдық кеңесінің мүшесі; 01.2005 – Ұйымның бүкіл әлемдегі мұнай-газ бөлімшелерінің басшысы, Клиенттермен жұмыс жөніндегі басшы (Орталық Еуропа, Таяу Шығыс, Африка); 04.2006 – Ресейдегі Байқаушы кеңес мүшесі
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953	04.2003- 07.2007ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау инфрақұрылымы және сервистік жобалар жөніндегі басқарушы директоры; 07.2007 - 09.2007ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі; 03.2007-07.2007ж. – «КҚК-Қ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 07.2007ж.–11.2007ж. – «КҚК-Қ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 09. 2007 ж.-08.2008ж. «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 08.2008ж. бастап осы уақытқа дейін –

Басқарма төрағасы		«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті (Басқарма төрағасы); 09.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
-------------------	--	---

2. 2-бөлімнің 11-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) акционерлік қоғамның жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы немесе акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің, соның ішінде басқарма төрағасының фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы үш жыл ішіндегі және осы кездегі лауазымы, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары.

(осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төмендегі кестеде көрсетілген)»

Аты-жөні	Туған күні	Соңғы үш жыл ішінде атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіпте
<b>Басқарма төрағасы:</b>		
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953	04.2003- 07.2007ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау инфрақұрылымы және сервистік жобалар жөніндегі басқарушы директоры; 07.2007 - 09.07ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі; 07.2007ж – 11.2007ж. «КҚК-Қ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 09. 2007 ж. -08.2008ж. «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 08.2008ж. бастап осы уақытқа дейін "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ президенті (Басқарма төрағасы); 09.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

**Басқарма мүшелері:**

Иденов Мақсат Бағытұлы	11.09.67	2004-2007 - Дубай, БАӘ Shell аймақтық вице-президенті; 06.2007ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бірінші вице-президенті; 07.2007ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма мүшесі 08.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
Берлібаев Данияр Әмірбайұлы	21.12.1968	02.2005-09.2007ж. «Интергаз Орталық Азия» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ (қоса атқарды) бас директоры; 09.2007ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті, «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚазРосГаз» ЖШС байқаушы кеңесінің төрағасы; «КҚК-Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 11.2007ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі, «КҚК-Қ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; , 01.2008– 03.2008ж. – «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 03.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 08.2008ж. осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» сауда үйі» АҚ және «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңестерінің төрағасы, «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Ыбырашев Кенжебек Ниязұлы	14.07.1958ж.	08.2005-06.2006ж. «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ бас директорының бірінші орынбасары; 06.2006-08.2007ж. «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ бас директоры; 08.2007ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті, 12.2007ж. бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

		Басқармасының мүшесі; 10.2007ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 08.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайТеніз» ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Бозжанов Төлеген Жұматұлы	11.02.1974ж.	08.2004ж.–2006ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ экономика және қаржы жөніндегі атқарушы директоры; 2006-2008жж. «ҚазМұнайГаз» сауда үйі» АҚ бас директоры; 08.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ вице-президенті, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі, «ҚазМұнайТеніз» ТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.2008ж. бастап осы уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

3. 2-бөлімнің 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

Осы тармақта құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын-ала төлеген акциялардың санын немесе қоғамның орналастырылған акциялардың он және одан да көп процентіне ие акционерлерге тиесілі акцияларының проценттік ара қатынасын көрсету керек.

Мәліметтер құрылтайшының немесе акционердің-жеке тұлғаның фамилиясын, атын, болған жағдайда – әкесінің атын, туған жылын және құрылтайшының немесе акционердің-жеке тұлғаның толық атауын, орналасқан жерін қамтуы тиіс.

Мәліметтер төмендегі кестеде көрсетілген».

Акционердің толық атауы	Акционердің орналасқан жері	Акционерге тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ	010000, Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 23	100%

Басқарушы директор  
(04.01.2008ж. №1-8 сенімхат бойынша)

Ж. Сатыбалдина

Бас бухгалтер

Н. Валентинова

Ішкі аудит  
қызметінің басшысы

Б. Қайдар



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г.Астана

№ 8 пункт 11

от «10» декабря 2005 г.

Место нахождения Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 22.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 22.

Заседание Совета директоров открыто в 10 ч. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Киинов Ляззат Кетебаевич	Вице – министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, <b>Председатель</b>
Смагулов Кайрат Молдрахманович	Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан
Лавриненко Юрий Иванович	Вице – министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Искаков Марлен Нурахметович	Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан
Айтекенов Кайрат Медыбаевич	Вице - министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
Раханов Максутбек Смагулович	Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Карабалин Узакбай	Президент (Председатель Правления)

000475

Сулейменович

АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»

Приглашенные от АО НК «КазМунайГаз»: Батырбаев М.Д., Ертлесова Ж.Д.,  
Огай Е.К., Рахметов Н.К., Байжанов У.С., Черепанов А.М., Залевская В.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Рассмотрели вопрос №11 Повестки дня:

**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления**

Проголосовали:

**«ЗА» – единогласно**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества Кошербаева Е.Б. и Балжанова А.К.;
2. Избрать членами Правления Общества Руководителя аппарата Байжанова Улана Сапаровича и Управляющего директора по управлению долями в СП Абулгазина Данияра Рустэмовича;
3. Президенту (Председателю Правления) Общества Карабалину У.С., в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

**Председатель**

**Секретарь**



**Л. Киинов**

**А. Кумар**



г.Астана

№ 7 пункт 10

от «27» июля 2007г.

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 22.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Кулибаев Т.А.</b>       | Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» - <b>председатель</b>  |
| <b>Кешубаев Г.К.</b>       | Директор - Руководитель группы по АО НК «КазМунайГаз» АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»   |
| <b>Москато Гульелмо</b>    | Генеральный менеджер и президент компании «Gas Mediterraneo&Petrolio Srl.», независимый директор   |
| <b>Куйлаарс Фрэнк С.В.</b> | Исполнительный вице-президент, Управляющий директор по энергетике и ресурсам, Глава нефтегазовых подразделений организаций по всему миру АБН АМРО Н.В.; независимый директор |

Г-н Б.У.Акчулаков и г-н У.С. Карабалин заранее уведомили о невозможности их участия в данном заочном голосовании в связи с их нахождением в очередном трудовом отпуске в этот период.



Представленные в Общество бюллетени подписаны всеми четырьмя членами Совета директоров и получены в установленный срок от четырех членов Совета директоров.

Согласно полученным бюллетеням, кворум для проведения голосования Совета директоров имеется.

Рассмотрели вопрос №10 Повестки дня:

**О составе Правления АО НК «КазМунайГаз»**

Проголосовали:

**«ЗА» – единогласно**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича и Марабаева Жакыпа Насибкалиевича.
2. Избрать первого вице-президента Общества Иденова Максата Багитовича и вице-президента Общества Кабылдина Каиргельды Максutowича членами Правления Общества.
3. Президенту (председателю Правления) Общества Карабалину У.С. в установленном законодательством порядке принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

**Председатель**

**Секретарь**



**Т. Кулибаев**

**М. Тасеменова**



**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 12/2007 пункт 15

от « 2 » ноября 2007 г.

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 22.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Кабылдин К.М.</b>       | Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» - <b>председатель</b>  |
| <b>Кешубаев Г.К.</b>       | Директор по управлению нефтегазовыми активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»   |
| <b>Акчулаков Б.У.</b>      | Вице – министр энергетики и минеральных ресурсов РК  |
| <b>Москато Гульелмо</b>    | Генеральный менеджер и президент компании «Gas Mediterraneo&Petrolio Srl.», независимый директор   |
| <b>Куйлаарс Фрэнк С.В.</b> | Исполнительный вице-президент, Управляющий директор по энергетике и ресурсам, Глава нефтегазовых подразделений организаций по всему миру АБН АМРО Н.В.; независимый директор |
| <b>Карабалин У.С.</b>      | Президент (Председатель Правления) АО НК «КазМунайГаз»   |

000477

18

Представленные в Общество бюллетени подписаны всеми шестью членами Совета директоров и получены в установленный срок от всех шести членов Совета директоров.

Согласно полученным бюллетеням, кворум для проведения голосования Совета директоров имеется.

Рассмотрели вопрос №15 Повестки дня:

**О составе и сроке полномочий Правления АО НК «КазМунайГаз»**

Проголосовали:

**«ЗА» – единогласно**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Кабылдина Каиргельды Максutowича.
2. Избрать вице-президента Общества Берлибаева Данияра Амирбаевича членом Правления Общества.
3. Президенту (председателю Правления) Общества Карабалину У.С. в установленном законодательством порядке принять меры по реализации настоящего решения.

**Председатель**



**К. Кабылдин**

**Секретарь**

**М. Тасеменова**



г. Астана

№ 14/2007 пункт 12

от «10» декабря 2007 г.

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 22.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, конференц-зал «Шанырак», гостиница «Rixos»

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров открыто 10 декабря 2007 года в 11 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров Общества:

**Члены Совета директоров:**

- КАБЫЛДИН** Заместитель Председателя Правления АО  
**Кайргельды** «Казахстанский холдинг по управлению  
**Макутович** государственными активами «Самрук»,  
**Председатель**
- АКЧУЛАКОВ** Вице – министр энергетики и минеральных  
**Болат Уралович** ресурсов Республики Казахстан
- КЕШУБАЕВ** Директор по управлению нефтегазовыми активами  
**Галиаусат** АО «Казахстанский холдинг по управлению  
**Каирбекович** государственными активами «Самрук»

4. **МОСКАТО** Гульельмо Генеральный менеджер и президент компании «Gas Mediterraneo&Petrolio Srl.»; независимый директор
5. **КУИЛААРС** Фрэнк С.В. Исполнительный вице-президент, Управляющий директор по энергетике и ресурсам, Глава нефтегазовых подразделений организаций по всему миру; независимый директор
6. **КАРАБАЛИН** Узакбай Сулейменович Президент (Председатель Правления) АО НК «КазМунайГаз»

Приглашенные от АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»: Сафинов К.Б.

Приглашенные от АО НК «КазМунайГаз»: Иденов М.Б., Берлибаев Д.А., Ибрашев К.Н., Байжанов У.С., Сатубалдина Ж.С., Касымбек А.М., Аккайсиева А.У., Самарова К.К.

Присутствуют все члены Совета директоров, включая независимых директоров Г. Москато и Ф. Куйлаарса, которые специально прибыли в Астану для личного участия в заседании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Рассмотрели вопрос №12 Повестки дня:

**О составе Правления АО НК «КазМунайГаз»**

Проголосовали:

**«ЗА» – единогласно**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующий состав Правления Общества:

1.	Карабалин Узакбай Сулейменович	Президент
2.	Иденов Максат Багитович	Первый вице-президент
3.	Байжанова Улана Сапаровича	Вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению
4.	Берлибаева Данияра Амирбаевича	Вице-президент по транспортировке и переработке
5.	Ибрашев Кенжебек Ниязович	Вице-президент по разведке и добыче

**Председатель**

**К. Кабылдин**

**Секретарь**

**М. Тасеменова**





**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г.Астана

№ 14/2007 пункт 12

от «10» декабря 2007 г.

**Председательствовал**

**К.М.Кабылдин**

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 22.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, конференц-зал «Шанырақ», гостиница «Rixos».

Заседание Совета директоров открыто 10 декабря 2007 года в 11 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров Общества:

1. **КАБЫЛДИН** Заместитель Председателя Правления АО  
**Кайргельды** «Казахстанский холдинг по управлению  
**Максутович** государственными активами «Самрук»,  
**Председатель**
2. **АКЧУЛАКОВ** Вице – министр энергетики и минеральных  
**Болат Уралович** ресурсов Республики Казахстан
3. **КЕШУБАЕВ** Директор по управлению нефтегазовыми активами  
**Галиаусат** АО «Казахстанский холдинг по управлению  
**Каирбекович** государственными активами «Самрук»
4. **МОСКАТО** Генеральный менеджер и президент компании «Gas  
**Гульелмо** Mediterraneo&Petrolio Srl.»; независимый директор

000645

5. **КУЙЛААРС** Исполнительный вице-президент, Управляющий  
**Фрэнк С.В.** директор по энергетике и ресурсам, Глава  
нефтегазовых подразделений организаций по всему  
миру; независимый директор
6. **КАРАБАЛИН** Президент (Председатель Правления) АО НК  
**Узакбай** «КазМунайГаз»  
**Сулейменович**

Присутствуют: все члены Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Рассмотрели вопрос №12 Повестки дня:

**О составе Правления АО НК «КазМунайГаз»**

Проголосовали:

**«ЗА» – единогласно**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества: Назарова Болата Кунакбаевича, Жангаулова Ержана Арыстанбековича, Сыргабековой Асии Нарымановны.
2. Избрать вице-президента Общества Ибрашева Кенжебека Ниязовича членом Правления Общества.

**Председатель**

**Секретарь**



**К. Кабылдин**

**М. Тасеменова**





**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г.Астана

№ 9/2008 пункт 50

от «19» августа 2008 г.

**Председательствовал**

**К.М.Кабылдин**

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, гостевой дом «Кульсай DeLux».

Заседание Совета директоров было открыто 19 августа 2008 года в 10 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров Общества:

**КАБЫЛДИН**  
**Кайргельды**  
**Максutowич**

Заместитель Председателя Правления АО  
«Казахстанский холдинг по управлению  
государственными активами «Самрук», **Председатель**

**АКЧУЛАКОВ**  
**Болат Уралович**  
**КЕШУБАЕВ**  
**Галинаусат**  
**Каирбекович**

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК;  
Директор по управлению нефтегазовыми активами АО  
«Казахстанский холдинг по управлению  
государственными активами «Самрук»;

**Питер Лэйн**

Исполнительный председатель правления Кампи энд Ко  
Лтд., СК; независимый директор

**Фрэнк**  
**Куйлаарс**

**С.В.** Исполнительный вице-президент, Управляющий  
директор по энергетике и ресурсам, Глава нефтегазовых  
подразделений организаций по всему миру АБН АМРО  
Н.В.; независимый директор

**БУРКИТБАЕВ**  
**Серик**  
**Минаварович**

Президент (Председатель Правления) АО НК  
«КазМунайГаз»

000610

Присутствуют: все члены Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Рассмотрели вопрос №50 повестки дня:

**О согласовании назначения на должность вице-президента по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз» Бозжанова Толегена Джумадовича.**

Проголосовали:

**«За» - единогласно**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Согласовать назначение на должность вице-президента по финансам и экономике АО НК «КазМунайГаз» Бозжанова Толегена Джумадовича.
2. Избрать вице-президента по финансам и экономике Бозжанова Т.Д. членом Правления АО НК «КазМунайГаз», досрочно прекратив полномочия члена Правления Байжанова Улана Сапаровича.
3. Президенту (председателю Правления) АО НК «КазМунайГаз» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель

К. Кабылдин

Секретарь

М. Тасеменова



Выписка из протокола  
заочного голосования Совета директоров  
акционерного общества "Казахстанский холдинг по  
управлению государственными активами "Самрук"  
№ 12/08 от 20 августа 2008 года  
"Некоторые вопросы АО НК "КазМунайГаз"

Место нахождения Акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее – Холдинг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1, блок Е.  
Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Холдинга. По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования Совета директоров имеется.

Рассмотрев единственный вопрос повестки дня, члены Совета директоров Холдинга проголосовали:

"За" – единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Буркитбаева Серика Минаваровича – Председателя Правления (Президента) АО НК "КазМунайГаз".
2. Избрать Кабылдина Каиргельды Максutowича Председателем Правления (Президентом) АО НК "КазМунайГаз".
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК "КазМунайГаз" - Буркитбаева Серика Минаваровича.
4. Избрать Бозумбаева Каната Алдабергеновича членом Совета директоров АО НК "КазМунайГаз".
5. Избрать Бозумбаева Каната Алдабергеновича Председателем Совета директоров АО НК "КазМунайГаз".
6. Дать согласие на занятие Председателем Правления Холдинга Бозумбаевым Канатом Алдабергеновичем должности Председателя Совета директоров АО НК "КазМунайГаз".
7. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение считать решением Единственного акционера АО НК "КазМунайГаз".
8. Председателю Правления Холдинга (Бозумбаев К.А.) обеспечить иных принятие мер, вытекающих из настоящего решения.

Корпоративный секретарь –  
секретарь Совета директоров



Касенов А.

БҮЙРЫҚ



ПРИКАЗ

«САМУРҰҚ» МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХОЛДИНГ» АҚ  
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ХОЛДИНГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ «САМУРҰҚ»  
JSC «KAZAKHSTAN HOLDING FOR MANAGEMENT OF STATE ASSETS «SAMRUK»

2007 жылғы «11» \_\_\_\_\_ 12

№ 147-к

**О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз»  
(о досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя  
Совета директоров)**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 72 Устава акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Общество), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Кулибаева Тимура Аскаревича, ранее избранного Председателем Совета директоров Общества.

2. Избрать Кабылдина Каиргельды Максutowича Председателем Совета директоров Общества на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

3. Настоящий приказ считать решением единственного акционера Общества в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления

К.Бозумбаев



002272

**Выписка из протокола  
заочного голосования Совета директоров  
акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению  
государственными активами "Самрук"  
№ 07/08 от 29 мая 2008 года  
"Некоторые вопросы АО НК "КазМунайГаз"**

Место нахождения Акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее – Холдинг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1, блок Е.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Холдинга. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 29 мая 2008 года по месту нахождения Холдинга.

По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования Совета директоров имеется.

Рассмотрев единственный вопрос повестки дня, члены Совета директоров Холдинга проголосовали:

**"За" – единогласно.**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктами 6) и 18) пункта 61 Устава АО НК "КазМунайГаз" Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Карабалина Узакбая Сулейменовича – Председателя Правления (Президента) АО НК "КазМунайГаз".
2. Избрать Буркитбаева Серика Минаваровича Председателем Правления (Президентом) АО НК "КазМунайГаз".
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК "КазМунайГаз" - Карабалина Узакбая Сулейменовича.
4. Избрать Председателя Правления (Президента) АО НК "КазМунайГаз" Буркитбаева Серика Минаваровича членом Совета директоров АО НК "КазМунайГаз".
5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение считать решением Единственного акционера АО НК "КазМунайГаз".

**Корпоративный секретарь –  
секретарь Совета директоров**



**Касенов А.**

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров акционерного общества  
"Казахстанский холдинг по управлению  
государственными активами "Самрук"  
№ 08/08 от 13 июня 2008 года по вопросу:**

**"Об избрании и досрочном прекращении полномочий независимого директора и  
определении размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору  
АО НК "КазМунайГаз"**

Место нахождения акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее – Холдинг) (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1, блок Е.

Место проведения заседания Совета директоров Холдинга (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1.

Заседание Совета директоров открыто в 16 ч. 00 м.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Ричард Эванс	Председатель Совета директоров, Независимый директор Холдинга;
Павлов Александр Сергеевич	Независимый директор Холдинга;
Мынбаев Сауат Мухаметбаевич	Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
Султанов Бахыт Турлыханович	Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
Жамишев Болат Бидахметович	Министр финансов Республики Казахстан;
Бозумбаев Канат Алдабергенович	Председатель Правления Холдинга.

В соответствии с пунктом 72 Устава Холдинга кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

14. Об избрании и досрочном прекращении полномочий независимого директора и определении размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору АО НК "КазМунайГаз"

**Проголосовали:  
За – единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия ранее избранного члена Совета директоров АО НК "КазМунайГаз" Гульельмо Москато, независимого директора.

Избрать Питера Лэйна членом Совета директоров АО НК "КазМунайГаз", независимым директором, на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК "КазМунайГаз" в целом.

2. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", настоящее решение является решением Единственного акционера АО "НК "КазМунайГаз".

Корпоративный секретарь –  
секретарь Совета директоров



Касенов А.

**Выписка  
из Протокола очного заседания Совета директоров  
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
от 17 октября 2008 года № 1**

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

6. Некоторые вопросы акционерных обществ «Национальная компания «КазМунайГаз», «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» и «Национальная атомная компания «Казатомпром» (докладчик – Масимов К.К.).

**Рассмотрение вопросов по Повестке дня**

По шестому вопросу повестки дня.

1. По акционерным обществам «Национальная компания «КазМунайГаз» и «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров акционерных обществ «Национальная компания «КазМунайГаз» и «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» Бозумбаева Каната Алдабергеновича с 17 октября 2008 года.

1.2. Избрать Келимбетова Кайрата Нематовича, Председателя Правления Общества, членом Совета директоров - Председателем Совета директоров в акционерных обществах «Национальная компания «КазМунайГаз» и «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» с 17 октября 2008 года.

1.3. Председателю Правления Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1.4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерных обществ «Национальная компания «КазМунайГаз» и «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» в соответствии со статьями 35 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Проголосовали:

«За» – 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

И.о. Корпоративного  
секретаря



Г. Р. Абдрахимов



Наименование Эмитента	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Сведения о выпуске акций:	KZ1C49280015
Количество объявленных акций	316 098 884
Количество размещенных акций	316 098 884
Количество выкупленных эмитентом акций	0

Справка о держателях ЦБ, владеющих не менее 10,00 % размещенных ЦБ, по состоянию на 20 ноября 2008 г.

№ п/п	Полное наименование акционеров-юридических лиц и (или) ФИО акционеров-физических лиц АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-1 Казына"	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица и (или) номер и дата (пере)регистрации юридического лица и его место нахождения	Количество акций, принадлежащих акционеру			Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
			Общее количество	В т.ч. простых	В т.ч. привилегированные		
1			316 098 884	316 098 884	0	100,00	100,00

Примечание: Справка составлена с учетом информации, предоставленной АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в письме № 26/ОКД-3520 от 24.11.2008 года. Копия письма на 1-ом листе прилагается.



Президент АО "Фондовый центр"  
Жайтмобаев А.Ж.

ТЕЛ:

24 НОЯ. 2008 14:41 CTF1

Басалы нақарар орталық депозитарийі  
 Центральный депозитарий ценных бумаг  
 Central Securities Depository

Исх. № 28/010-3520  
 ОТ 24.11.2008 11:34:12  
 НА № 1-11/704 ОТ 24/11/2008

АО "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"  
 050091, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖЕЛТОҚСАН, Д. 79А

**Список держателей ценных бумаг**

по состоянию на 20.11.2008 00:00:00

ИН: KZ1C49280015

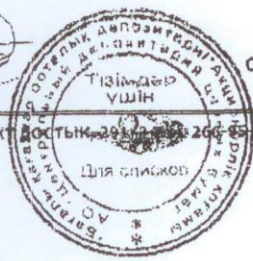
Причина составления списка: справка о держателях 10 и более % размещенных ценных бумаг

Тип ЦБ: АКЦИИ ПРОСТЫЕ

Эмитент: АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"

№2	Наименование или ФИО держателя и его реквизиты	Количество ценных бумаг	В том числе к обременению
	1 АО "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМУК-КАЗЫНА" Собственник	316 098 884	0
	<b>Итого</b>	<b>316 098 884</b>	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ



САПАРБЕКОВА Н.А.

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Адрес 050020, Г. АЛМАТЫ, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 206/208/266-95-09

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЖАНАБЕКОВА Ш.М., ТЕЛ: 266-95-09

мавқой дуракетер  
Валерийовна И.С.

управляющий  
директор  
Сатубаева Т.С.



"Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"  
ТІРКЕДІ  
2008 ж 14 сәуір