

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының

(Қазақтелеком) АҚ

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТІСІНЕ**

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ)» деген 2-бөлімге мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. «Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері» деген 12-1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі жанында Стратегиялық жоспарлау комитеті, Аудит комитеті, Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер комитеті жұмыс жасайды.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің құзыры ұзақ мерзімді перспективада Қоғам қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу мәселелерін қоса алғанда, Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау және оның даму стратегиясы мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстарды анықтау және ұсыну болып табылады.

«Қазақтелеком» АҚ Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы («Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 шілдедегі шешімі, № 6 хаттама):

Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы: Буянов Алексей Николаевич, тәуелсіз директор.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшелері:

- Заика Дмитрий Александрович, тәуелсіз директор;
- Сәрсенов Әділбек Ғазизұлы, Vodam B.V. акционерінің өкілі;
- Саудабаев Серік Болатұлы, акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі.

Аудит комитетінің құзыры Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау функцияларын Қоғамның Директорлар кеңесінің тиімді орындауына, ішкі және сыртқы аудиттің нығаюына ықпал ететін ішкі бақылаудың және тәуекелдерді басқарудың сәйкес жүйелерінің Қоғамда бар болуына және жұмыс істеуіне ықпал ету болып табылады,

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі Аудит комитетінің құрамы ((«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 шілдедегі шешімі, № 6 хаттама):

Аудит комитетінің төрағасы: Құдабаев Ермек Әскербекұлы, тәуелсіз директор.

Аудит комитетінің мүшелері:

Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Заика Дмитрий Александрович, тәуелсіз директорлар.

Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер комитетінің құзыры кадр саясатына және ынталандыру саясатына қатысты Директорлар кеңесіне ұсынымдар жасау арқылы Қоғамды басқару тиімділігін арттыру, Директорлар кеңесі құзырына кіретін тағайындау және сыйлықақы бойынша мәселелерді қарастыру, Директорлар кеңесі қабылдаған мұндай шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік

қолдау, демеушілік және қайырымдылық көмегін көрсету және Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/ немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзіреті шегіндегі басқа да мәселелер бойынша ұсынымдар беру болып табылады.

«Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер **комитетінің құрамы** («Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 шілдедегі шешімі, № 6 хаттама):

Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер комитетінің төрағасы: Заика Дмитрий Александрович, тәуелсіз директор.

Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер комитетінің мүшелері: Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Құдабаев Ермек Әскербекұлы, тәуелсіз директорлар».

Бас қаржы директоры



А.Н. Нұркеева

Бас бухгалтер – ББЕД директоры

Саға

М.А. Жұманова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В

ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «Казактелеком»
(АО «Казактелеком»)

**В раздел 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)
внести следующие изменения и дополнения:**

1. Пункт 12-1 «**Комитеты Совета директоров Общества**» изложить в следующей редакции:

«При Совете директоров АО «Казахтелеком» функционируют Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Компетенцией *Комитета по стратегическому планированию* является определение и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» (решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 июля 2015 года, Протокол № 6):

Председатель Комитета по стратегическому планированию: Буянов Алексей Николаевич, независимый директор.

Члены Комитета по стратегическому планированию:

- Заика Дмитрий Александрович, независимый директор;
- Сарсенов Адильбек Газизович, представитель акционера Vodam B.V.
- Саудабаев Серик Болатович, представитель акционера АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Компетенцией *Комитета по аудиту* является содействие эффективному выполнению Советом директоров Общества функций контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, наличием и функционированием в Обществе адекватной системы внутреннего контроля и управления рисками, способствованию укреплению внутреннего и внешнего аудита.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 июля 2015 года, Протокол № 6):

Председатель Комитета по аудиту: Кудобаев Ермек Аскербекович, независимый директор.

Члены Комитета по аудиту:

Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Заика Дмитрий Александрович, независимые директора.

Компетенцией *Комитета по кадрам, вознаграждениями социальным вопросам* является повышение эффективности управления Общества посредством выработки рекомендаций Совету директоров относительно кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям и вознаграждениям, входящих в

компетенцию Совета директоров, осуществление контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров, а также дача рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам социальной поддержки работников Общества, оказания спонсорской и благотворительной помощи и иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казахтелеком» (решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 июля 2015 года, Протокол № 6):

Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Заика Дмитрий Александрович, независимый директор:

Члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Кудабаев Ермек Аскербекович, независимые директора».

Главный финансовый директор



Нуркеева А.Н.

Гл. бухгалтер – Директор ДБУиО

саға

Жуманова М.А.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

(бөлімшенің атауы)

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

(наименование подразделения)

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

13-08-15 № 33-3-01/6535

АО «Казакхтелеком»
010000, г. Астана, район Есиль,
ул. Сауран, 12,
тел. 8 (7172) 58 77 18, 58 06 59

на №15-08/9405 от 29.07.2015г.

**О государственной регистрации
изменений и дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Казакхтелеком» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

При этом напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в том числе изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Букембаева Г.О. тел. 2788104 (1036)

Вх. №	30441	
дт.	24 08	2015г.
№	1	листе(ов)
фолд. №	6	листв

№ 0010338