

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, 2008 жылғы 25 ақпанда, 2008 жылғы 10 қарашада және 2009 жылғы 27 шілдеде, 2010 жылғы 27 сәуірде, 2010 жылғы 15 маусымда, 2011 жылғы 13 шілдеде, 2012 жылғы 18 қаңтарда, 2012 жылғы 20 ақпанда 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, %-бен
Директорлар кеңесінің төрағасы			
Киинов Ләззат Кетebайұлы	07.12.1949	06.04.2006ж. бастап 12.03.2010ж. дейін – Энергетика және минералды ресурстар вице-министрі. 12.03.2010ж. бастап 22.12.11ж. дейін – Мұнай және газ вице-министрі. 22.12.2011ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқармасының төрағасы. 2012 жылғы 27 ақпанда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайланды. 13.03.2012ж. «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.	ЖОҚ
Директорлар кеңесінің мүшелері			
2. Айдарбаев Алик Серікұлы	19.05.1963	08.2000ж. бастап 12.2009ж. дейін – «Торғай Петролеум» АҚ бас директоры. 14.12.2009ж. бастап 17.04.2011ж. дейін – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры. 18.04.2011ж. бастап 22.12.2011ж.	ЖОҚ

		дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және өндіру жөніндегі басқарушы директоры. 23.12.2011ж. бастап - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Бас директоры (Басқарманың төрағасы). 2011 жылғы 5 мамырда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.	
1. Өтеғалиев Сисенғали Әжіғалиұлы	09.06.1950	2007 жылдың 10 желтоқсанынан 2009 жылдың 21 маусымына дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және газ өндіру жөніндегі Басқарушы директор. 22.06.2009ж. бастап 29.02.2012ж. дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өндіру жобалары жөніндегі Бас менеджері. 02.03.12ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазТрансОйл» АҚ бс директорының орынбасары. 2011 жылғы 31 наурызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0025
4. Жанғауылов Ержан Арыстанбекұлы	28.05.1968	2006 ж. 3 мамырынан бастап 2009ж. маусымына дейін -«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі Басқарушы директор; 22.06.2009 жылдан 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	2007 ж. 5 қарашасынан бастап 2009 ж. 9 қаңтарына дейін – «ҚазРосГаз» ЖШС Бас директорының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары; 2009 ж. 21 қаңтарынан бастап 2009 ж. 9 желтоқсанына дейін – «ҚазРосГаз» ЖШС Бас директорының бірінші орынбасары; 22.12.2009 ж. 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.; 2006 ж. 30 қарашасынан бастап 2009	0,0015

		ж. 26 қарашасына дейін – Bateman-Litwin BV. тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2006 жылғы 28 тамызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	
7. Мандука Пол (тәуелсіз директор)	15.11.1951	2002ж. 1 желтоқсанынан бастап 2005ж. 31 наурызына дейін Еуропа бойынша Бас директор, Deutsche Asset Management Ltd.; 01.01.2005ж. бастап 09.03.2011ж. дейін - AON UK Ltd. Төрағасы, Wm Morrison Supermarkets plc. аға тәуелсіз атқарушы емес директоры. 2006 жылғы 28 тамызда «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.	0,0015
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 26 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.;	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.;
--	---

<p>2008 жылдың 24 қыркүйектен бастап 2010 жылдың 26 наурызына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 	<p>2010 жылдың 26 наурызынан бастап 2010 жылдың 26 мамырына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жанғауылов Е.А.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Балжанов А.К.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор)
<p>2010 жылдың 25 мамырынан бастап 2011 жылдың 31 наурызына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Балжанов А.К.; 2. Ибрашев К.Н.; 3. Бозжанов Т.Д.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Жанғауылов Е.А.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор) 	<p>2011 жылдың 31 наурызынан бастап 2011 жылдың 5 мамырына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)
<p>2010 жылдың 5 мамырынан 2011 жылдың 22 желтоқсанына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 	<p>2011 жылдың 22 желтоқсанынан бастап 2012 жылдың 27 ақпанына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өтеғалиев С.Ә.; 2. Айдарбаев А.С.; 3. Балжанов А.Қ.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Жанғауылов Е.А.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор)
<p>2012 жылдың 27 ақпанынан бастап 2012 жылдың 13 наурызына дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өтеғалиев С.Ә.; 2. Айдарбаев А.С.; 3. Киинов Л.К.; 4. Сырғабекова Ә.Н.; 5. Жанғауылов Е.А.; 6. Пол Мандука (тәуелсіз директор); 7. Эдвард Томас Уолш (тәуелсіз директор); 8. Филип Дэйер (тәуелсіз директор) 	<p>2012 жылдың 13 наурызынан бастап қазіргі уақытқа дейін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Киинов Л.К.; 2. Айдарбаев А.С.; 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)

Құқықтық мәселелер жөніндегі
басқарушы директор
(басқарманын мүшесі)

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің
басшысы міндетті атқарушы
М.О.



М. Сәулебай

А. Зайнелова

В. Ахметов