

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

(зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 8 июля 2004 года с внесенными изменениями и дополнениями от 10 декабря 2004 года, 15 августа 2005 года, 27 декабря 2006 года, 03 декабря 2007 года, 25 февраля 2008 года и 10 ноября 2008 года, 27 июля 2009 года, 27 апреля 2010 года, 15 июня 2010 года, 13 июля 2011 года, 18 января 2012 года, 20 февраля 2012 года, 9 апреля 2012 года, 3 июля 2012 года, 3 января 2013 года, 29 апреля 2013 года, 13 августа 2013 года, 06 сентября 2013 года, 25 октября 2013 года, 14 ноября 2013 года, 29 ноября 2013 года, 14 апреля 2014 года, 05 мая 2014 года, 29 августа 2014 года, 09 октября 2014 года, 25 ноября 2014 года, 03 февраля 2015 года, 20 марта 2015 года и 09 июня 2015 года.)

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«1)

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом, в %
Председатель Совета директоров			
1. Кристофер Саймон Хопкинсон	16.01.1967г.	С 01.09.2006г. по 05.06.2009г. – генеральный директор Imperial Energy. С 01.10.2009г. по 01.08.2010г. – вице-президент TNK-BP, С 01.10.2010г. по 12.04.2011г. – первый вице-президент BG Group Reading. С 12.04.2011г. по 12.03.2014г.- генеральный директор International Petroleum. С 02.04.2014г. по настоящее время - первый заместитель председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз». 13.01.2015г. был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз».	НЕТ

		20.01.2015г. был избран председателем совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	
Члены Совета директоров			
2. Кёртвуд Стоун Хиллман	06.11.1954	С 10.2005г. – 05.2012г. - Вице – Президент Корпорация HESS г. Нью-Йорк; С 09.2012г.- 05.2013г. - Директор по разведке и добыче, Корпорация HESS, Самара, Россия; С 09.2014г. по 01.2015г. – Советник председателя правления АО НК «КазМунайГаз»; с 01.2015г. – по настоящее время – управляющий директор по операционным добывающим активам – главный инженер АО НК «КазМунайГаз». 13.04.2015г. был избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	НЕТ
3. Сыргабекова Асия Наримановна	22.06.1960	С 22.06.2009 г. по 13.11.2013г. - финансовый директор АО НК «КазМунайГаз». С 13.11.2013г. по настоящее время – управляющий директор по управлению инвестициями и рисками АО НК «КазМунайГаз». 26.03.2010г была избрана в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз». 13.04.2015г. был вновь избрана в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	0,0038
4. Жангаулов Ержан Арыстанбекович	28.05.1968	С 22.06.2009 г. по 14.02.2012г. - генеральный менеджер по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз». С 15.02.2012 г. по 13.11.2013 г. - руководитель юридической службы АО «НК «КазМунайГаз». С 13.11.2013г. по настоящее время – управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». 22.10. 2013г. был избран в совет директоров АО «РД «КазМунайГаз» 13.04.2015г. был вновь избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	0,0019
5. Уолш Эдвард Томас	05.05.1941	С 04.10.2001г. по 02.02.2010г. - генеральный директор, Eddie Walshe	0,0015

(независимый директор)		Consulting Ltd.. С 30.11.2006г. по 26.11.2009г. – независимый неисполнительный директор Bateman-Litwin BV. 28.08.2006г. был избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» 13.04.2015г. был вновь избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	
6. Филип Дэйер (независимый директор)	05.01.1951	С 2009г. по 2014г.– Navigators Underwriting Agency Plc., независимый неисполнительный директор. С 2010 года по настоящее время Независимый неисполнительный директор и председатель комитета по аудиту The Parkmead Group. С 2013 года по настоящее время Независимый неисполнительный директор ЗАО ВТБ Капитал. С 2014 года по настоящее время Независимый неисполнительный директор ПАО Северсталь. 25.05.2010г. был избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» 13.04.2015г. был вновь избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	НЕТ
7. Аластэр Фергюсон (независимый директор)	31.08.1957	С 02.05.2006г. по 30.04.2011г. – вице президент газового бизнеса TNK BP. С 01.10.2011г. по настоящее время – независимый директор JKH Oil and Gas. С 01.09.2011г. по настоящее время – старший советник XENON Capital Partners (Investment Bank). С 22.10.2013г. был избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз». 13.04.2015г. был вновь избран в состав совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».	НЕТ

2) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров, в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями – 0%;

Члены совета директоров не имеют акций и долей участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций.

3) *изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.*

Изменения в составе Совета директоров АО «РД «КазМунайГаз» в течение предыдущих двух лет проведены на основании решений общих собраний акционеров Общества по предложениям представителей акционеров и прекращения полномочий по собственной инициативе.

<p>С 13 марта 2012г. по 29 мая 2012г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Киинов Л.К; 2. Айдарбаев А. С.; 3. Утегалиев С.А.; 4. Сыргабекова А.Н.; 5. Жангаулов Е.А.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 8. Филип Дэйер (независимый директор). 	<p>С 29 мая 2012г. по 1 октября 2012г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Киинов Л.К; 2. Айдарбаев А. С.; 3. Бимагамбетов Т. М.; 4. Сыргабекова А.Н.; 5. Жангаулов Е.А.; 6. Пол Мандука (независимый директор); 7. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 8. Филип Дэйер (независимый директор).
<p>С 1 октября 2012г. по 18 января 2013г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Киинов Л.К; 2. Айдарбаев А. С.; 3. Бимагамбетов Т. М.; 4. Сыргабекова А.Н.; 5. Жангаулов Е.А.; 6. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 7. Филип Дэйер (независимый директор). 	<p>С 18 января 2013 г. по 26 марта 2013 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Киинов Л.К; 2. Бимагамбетов Т. М.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Жангаулов Е.А.; 5. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 6. Филип Дэйер (независимый директор).
<p>С 16 апреля 2013 г. по 9 июля 2013г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Киинов Л.К; 2. Бимагамбетов Т. М.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Нурсеитов А.А. 5. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 6. Филип Дэйер (независимый директор). 	<p>С 9 июля 2013г. по 22 октября 2013г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Берлибаев Д.А.; 2. Бимагамбетов Т. М.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Нурсеитов А.А. 5. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 6. Филип Дэйер (независимый директор).
<p>С 22 октября 2013 по 14 апреля 2014г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Берлибаев Д.А.; 2. Бимагамбетов Т. М.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Нурсеитов А.А. 5. Жангаулов Е.А.; 6. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 7. Филип Дэйер (независимый директор); 8. Аластэр Фергюсон (независимый директор). 	<p>С 14 апреля 2014г. по 13 января 2015 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Берлибаев Д.А.; 2. Бимагамбетов Т. М.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Нурсеитов А.А. 5. Жангаулов Е.А.; 6. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 7. Филип Дэйер (независимый директор); 8. Аластэр Фергюсон (независимый директор).

<p>С 13 января 2015г. по 13 апреля 2015 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хопкинсон К.С.; 2. Бимагамбетов Т. М.; 3. Сыргабекова А.Н.; 4. Нурсеитов А.А.; 5. Жангаулов Е.А.; 6. Эдвард Томас Уолш (независимый директор); 7. Филип Дэйер (независимый директор); 8. Аластэр Фергюсон (независимый директор). 	<p>С 13 апреля 2015 года по 07 сентября 2015г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хопкинсон К.С.; 2. Сыргабекова А.Н.; 3. Нурсеитов А.А.; 4. Жангаулов Е.А.; 5. Эдвард Томас Уолш (независимый биректор); 6. Филип Дэйер (независимый директор); 7. Аластэр Фергюсон (независимый директор); 8. Кёртвуд Стоун Хиллман.
<p>С 07 сентября 2015г. по настоящее время:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хопкинсон К.С.; 2. Сыргабекова А.Н.; 3. Жангаулов Е.А.; 4. Эдвард Томас Уолш (независимый биректор); 5. Филип Дэйер (независимый директор); 6. Аластэр Фергюсон (независимый директор); 7. Кёртвуд Стоун Хиллман. 	

2. Пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.

Исполнительный орган – Правление общества.

Ф.И.О.	Дата рождения	Должности, занимаемые за последние три года в хронологическом порядке	Процентное соотношение акций, принадлежащих каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом
И.о. председателя правления			
1.Абдулгафаров Дастан Елемесович	16.12.1974	С 01.09.2006 по 13.04.2008г. – Управляющий директор по развитию проектов АО «РД «КазМунайГаз». С 14.04.2008г. по 12.01.2015г. – Управляющий директор по развитию бизнеса АО «РД «КазМунайГаз». с 12.01.2015г. по настоящее время –	НЕТ

		<p>заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>с 08.09.2015г. по настоящее время – исполняющий обязанности генерального директора АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 18.03.2014г.</p> <p>Был назначен исполняющим обязанности председателя правления АО «РД «КазМунайГаз» 08.09.2015г.</p> <p>Полномочия: Осуществляет общее руководство деятельностью АО «РД «КазМунайГаз» в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества. Управление доходами и расходами Общества и иными финансовыми ресурсами, последующий учет взаимных расчетов (клиринговых операций), разработка финансовой документации, мониторинг рынков заемного капитала, размещение свободных денежных средств Общества, определение важнейших приоритетов в вопросах управления денежными ресурсами.</p>	
Члены Правления			
2. Шейн Эндрю Дрейдер	05.11.1969	<p>с 01.2007г. по 08.2011 – финансовый директор – финансовый контролер АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>с 10.2012г. по 04.2013г. – Финансовый контролер Petromanas Energy Inc.</p> <p>С 12.08.2014г. по настоящее время – Финансовый директор – финансовый контролер АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 16 сентября 2014 года.</p> <p>Полномочия: Управление процессами налогового планирования, налогового и финансового учета и отчетности. Координация работ по казначейским операциям и корпоративному финансированию.</p>	НЕТ
3. Саулебай Малик Оралович	07.05.1975	<p>С 15.06.2007г. по 02.10.2009г. – Генеральный директор АО «Казтрансойл-Сервис».</p> <p>С 14.12.2009г. по 15.03.2010г. – Советник генерального директора АО «ТД «КазМунайГаз».</p> <p>С 22.04.2010г. по 18.04.2011г. – Управляющий директор по правовому</p>	НЕТ

		<p>обеспечению (член правления) АО «КазМунайГаз – переработка маркетинг».</p> <p>С 18.04.2011г. по 11.04.2014г. – Управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>с 11.04.2014 по настоящее время – руководитель аппарата АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 26 января 2012 года.</p> <p>Полномочия: Правовое обеспечение деятельности Общества, правовая защита и правовая поддержка структурных подразделений Общества в обеспечении соблюдения законодательства РК и нормативных актов Общества.</p>	
4. Аширбекова Ботагоз Серикбаевна	08.08.1969	<p>С 11.08.2008г. по 26.02.2009г. – начальник отдела управления персоналом АО «НК КОР».</p> <p>С 01.03.2009г. по 28.01.2010г. – начальник отдела управления персоналом АО «Тургай-Петролеум».</p> <p>С 01.02.2010г. по 27.12.2011г. – директор департамента управления человеческими ресурсами АО «Мангистаумунайгаз».</p> <p>С 28.12.2011г. по 16.09.2012г. – директор департамента по управлению и развитию персоналом АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>С 17.09.2012г. по настоящее время – управляющий директор по управлению и развитию персонала АО «РД «КазМунайГаз».</p> <p>Была избрана в правление АО «РД «КазМунайГаз» 26 января 2012 года.</p> <p>Полномочия: Организация и координация работ по разработке и реализации политики управления персоналом Общества.</p>	НЕТ
5. Елеусинов Каирбек Сагинбаевич	18.04.1960	<p>С 15.12.2009г. по 12.11.2012г. – первый вице-президент АО «Каражанбасмунай».</p> <p>С 01.10.2013г. по настоящее время – заместитель генерального директора по производству.</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 04.10. 2013г.</p> <p>Полномочия: Организация и управление производственной деятельностью АО «РД «КазМунайГаз».</p>	НЕТ

6. Илеуов Азиз Токшалыкович	07.07.1970	<p>С 21.04.2011г. – 14.03.2012г. – советник генерального директора АО «КазТрансГаз».</p> <p>С 14.03.2012г.–02.05.2012г.– управляющий директор по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».</p> <p>С 02.05.2012г. – 01.07.2013г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».</p> <p>С 01.07.2013г. – 31.10.2014г. – первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз».</p> <p>С 03.11.2014г. – 09.01.2014г. – советник генерального директора АО «КазТрансГаз».</p> <p>С 12.01.2015 г. по настоящее время – управляющий директор по развитию бизнеса АО «РД «КазМунайГаз», член Правления.</p> <p>Был избран в правление АО «РД «КазМунайГаз» 12.01.2015г.</p> <p>Полномочия: Координация и управление проектами совместного международного сотрудничества; общее руководство и контроль работы по поиску нефтегазовых активов и новых возможностей для их приобретения в Республике Казахстан, и за ее пределами; по приобретению/реализации активов.</p>	НЕТ
--------------------------------	------------	--	-----

»»».

И.о. генерального директора

Д. Абдулгафаров

Главный бухгалтер

А. Зайнелова

Руководитель службы
внутреннего аудита
м.п.



И. Котлов

Прошито, пронумеровано

№ 18 _____ листах

(Инициалы)

«Қазіретан Республикастиян А.Т.
Республикальдын мемлекетліге аймақ»

ТІРІСЕДІ
2018 ж. « 30 сәуірде »



07.07.2018	Қ.Т. 01.04.2018 - 14.07.2018 - көрсеткіш Төрағаны
	Қ.Т. 01.07.2018 - 31.10.2018 - көрсеткіш Қ.Т. 01.07.2018 - 03.05.2018 - ұйымшыл Қ.Т. 01.07.2018 - 09.01.2018 - көрсеткіш Қ.Т. 12.01.2018 - 12.01.2018

(Faint handwritten notes and signatures)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30.09.15

№ 33-3-02/7735

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз»

010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 17
тел.: +7 (7172) 97 74 01

На исх. № 20-51/3235 от 14.09.2015г.

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



Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно 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 т.ч. 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.

Исп.: Кизатов Г.Ф., тел.: 2788-104 (2075)

№ 0083705

Астана