

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының
АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№ 11 ӨЗГЕРІСТЕР

Алматы, 2011

Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461-ІІ «Құнды қағаздар рыногы туралы» Заңының 9 бабындағы 4 тармағына сәйкес, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мынадай өзгерістерді «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік Қоғамының акцияларды шығару Проспектісіне (Қазақстан Республикасының Қаржылық рынок пен қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау жөніндегі Агенттігінің 2007 жылдың 27 сәуіріндегі Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы № А3520 Куәлігі) енгізеді, бұдан әрі мәтін бойынша – Акцияларды шығару проспектісі:

1. Акцияларды шығару проспектісінің 6 тармағы мына редакцияда баяндалсын:

«6 Акционерлік қоғамның банк реквизиттары

Шот нөмірі (IBAN) (KZT): KZ356010131000049659

Шот нөмірі (IBAN) (USD): KZ086010131000049660

Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БИК HSBKZZKX, КБЕ 16 »

2. Акцияларды шығару проспектісінің 8 тармағы мына редакцияда баяндалсын:

«8 Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің бар болуы туралы мәліметтер.

Рейтинг агенттігі	Long-term FCY rating	Рейтингтік болжау	Жаңарту датасы	Өзгерістер
Fitch Ratings	BBB-	Тұрақты	2009 ж.16 желтоқсан	Рейтингтік болжау "Теріс" дегеннен "Тұрақты" дегенге ауыстырылды
	BBB-	Теріс	2009 ж. 05 маусым	"RWN"-нан өзгертілді. Компанияның рейтингі Қазақстан Республикасының егеменді рейтингі арқылы ұстауда.
	Rating Watch Negative	Теріс	2009 ж.19 ақпан	"BBB-"-дан өзгертілді. Компанияның рейтингі Қазақстан Республикасының егеменді рейтингі арқылы ұстауда.
	BBB-	Теріс	2008 ж. 10 қараша .	болжау "Тұрақты" дегеннен "Теріс" дегенге ауыстырылды. Рейтинг бойынша болжау Қазақстанның егеменді рейтингі жөніндегі болжаумен шектелген.
	BBB-	Тұрақты	2008 ж. 20 қазан	жоқ
	BBB-	Тұрақты	2008 ж. 17 наурыз	«BB+» -дан «BBB-» деңгейге дейін өзгертілді, болжау «Оң» дегеннен «Тұрақты» дегенге ауыстырылды
	BB+	Оң	2006 ж. 07 қараша	бастапқы рейтинг

Рейтинг агенттігі	Long-term FCY rating	Рейтингтік болжау	Жаңарту датасы	Өзгерістер
Moody's	Вaa3	Тұрақты	2009 ж. 22 желтоқсан	Болжау "Теріс" дегеннен "Тұрақты" дегенге ауыстырылды
	Вaa3	Теріс	2009 ж. 06 шілде	болжау "Тұрақты" дегеннен "Теріс" дегенге ауыстырылды. Рейтинг бойынша болжау Қазақстанның егеменді рейтингі жөніндегі болжаумен шектелген.
	Вaa3	Тұрақты	2009 ж. 13 мамыр	жоқ
	Вaa3	Тұрақты	2009 ж. 01 сәуір	жоқ
	Вaa3	Тұрақты	2007 ж. 21 желтоқ.	жоқ
	Вaa3	Тұрақты	2006 ж. 03 мамыр	бастапқы рейтинг

3. Акцияларды шығару проспектісінің 10 тармағы мына редакцияда баяндалсын:

«10 Акционерлік қоғамның соңғы үш аяқталған қаржы жылдағы қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың, олардың тиісті алқаға (ассоциацияларға, палаталарға) жататынын көрсетіп, толық ресми аталуы (аудитордың тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты)

Соңғы үш аяқталған қаржы жылда тиісті қызметтерді көрсету үшін, олармен шарттар жасалған, заңды және қаржы мәселелер жөніндегі кеңесшілердің, тиісті алқаға (ассоциацияларға, палаталарға) жататынын көрсетіп, толық ресми аталуы.

Жоғарыда аталған тұлғалармен шарт бұзу орын алған жағдайда, шартты бұзу себептері туралы ақпаратты, оны тараптың қайсысы бастағаны жайлы ақпаратты көрсетіп, ұсыну қажет.

10.1. «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың 2007 жылдағы қаржылық есептілігіне аудитті жүргізген.

«КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық компаниясы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың 2008 жылдағы қаржылық есептілігіне аудитті жүргізген.

«Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың 2009 жылдағы қаржылық есептілігіне аудитті жүргізді, ол «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың еурооблигацияларының шығарылуымен байланысты 2007-2009 жылдары тексерілген есептілігі деректеріне ұқсастығы мен сәйкестендіру бойынша қызметтерді көрсетті.

Қазатомөнеркәсіп ҰАҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін 2010-2012 жылдары «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясымен шарт жасасылған.

«Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясы Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатасының («Үлкен төрттік») мүшесі болып табылады. (Аудиторлық қызмет көрсетуге арналған лицензияның сериясы мен нөмірі: МФЮ-2 № 0000015; берілген датасы: 2006ж 13.09.-да; мекен-жайы: Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 36, "Алматылық қаржы орталығы", 6 қабат, тел.; 258-13-40, 258-13-41; Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: 2006 жылдың 06.06.-дағы № 33868-1910-ТОО (ИУ)).

«КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық компаниясы Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатасының («Үлкен төрттік») мүшесі болып табылады. (Аудиторлық қызмет көрсетуге арналған лицензияның сериясы мен нөмірі: МФЮ-2 № 0000021; берілген датасы: 2006ж 06.12.-де; мекен-жайы: Алматы қ., Достық даңғылы, 180, тел.; 298-08-498, 298-07-08;

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: 2006 жылдың 13.11.-дегі № 883-1900-ТОО (ИУ)).

10.2. 2010 жылдың 30 наурызында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және «Bracewell & Giuliani LLP» Заң компаниясы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ—тың еурооблигациялары эмиссиясын шығару жөніндегі заңды қызметтерді ашық тендер арқылы сатып алу туралы №76/НАК-10 шартты жасады.

«Bracewell & Giuliani LLP» Заң компаниясы АҚШ.-тың Техас штатының заңнамасы бойынша құрылған, Қазақстан Республикасындағы өз филиалдары арқылы әрекет еткен (мекен-жайы: 050012, Алматы қ., Амангелді көшесі, 57. СТН; 600900118998).»

Жоғарыда аталған тұлғалармен шартты бұзу жағдайы болған емес.

4. Акцияларды шығару проспектісі мына мағынадағы 10-1, 10-2 тармақтарымен толықтырылсын:

«10-1 Қоғам корпоративтік басқару кодексті қабылдаған датасы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік басқару кодексі «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-тың 2010 жылғы 15 қарашасындағы № 76-п. Бұйрығымен бекітілді.

10-2 Акционерлерді жалпы жиналыста немесе акциялардың оларды қоғам сатып алу кезіндегі құнын белгілеу әдістемесін құрылтай жиналысында бекіту датасы

Акциялардың оларды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сатып алу кезіндегі құнын белгілеу әдістемесі Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2007 жылғы 10 қазанындағы №228 бұйрығында бекітілді.»

5. Акцияларды шығару проспектісінің 11 тармағы мына редакцияда баяндалсын:

«11 Компанияның Директорлары кеңесі

11.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10-шы көзбе-көз отырысының Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырыстарының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09, 2009 жылдың 6 тамызындағы № 74/09, 2010 жылдың 24 ақпанындағы № 14/10-шы, 2010 жылғы 13 тамызындағы №47/10-шы Шешімдерінде (Жалғыз акционердің Шешімімен) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2011 жылғы 10 ақпанындағы №05/11-ші Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқарған лауазымдары
Құлыбаев Тимур Асқарұлы, 1966 ж.т.	2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:

	<p>а) 2011ж.12.04.-нен қазіргі уақытқа дейін -«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасы;</p> <p>б) 2008ж.03.11.-нен 2011ж.12.04.-не дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;</p>
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	<p>2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2010ж.13.04-нен бастап қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасының Мұнай және газ Вице-министрі;</p> <p>б) 2008ж.20.12-нен бастап 2010ж.13.04-не дейін - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының вице-министрі;</p> <p>в) 2006ж.08.02-нен бастап 2008ж.20.12.-не дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарушы директоры</p>
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	<p>2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі -Тәуелсіз директор.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2010ж.10.12.-нен қазіргі уақытқа дейін – әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылым жұмыстары жөніндегі проректоры;</p> <p>б) 2008ж.06.05.-нен 2010ж.10.12.-не дейін - әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Эксперименталдық және теориялық физика ҒЗИ-ның Зерттеу және инновациялық жобалар жетекшісі, әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Оптика және плазма физикасы кафедрасының профессоры;</p> <p>в) 2007ж.09.06.-нан 2008ж.06.05.-не дейін - әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Ғылымды көп қажетсінетін технологиялар және енгізу жөніндегі проректоры.</p>
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	<p>2009 жылдың 23 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2006ж.09.02.-нен бастап қазіргі уақытқа дейін – Алматы қ., «SAT&Сjmpany» АҚ бас геологы;</p>
Рамазанов Серікжан Мінайдарұлы, 1963 ж.т.	<p>2010 жылдың 24 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор.</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2009ж.01.06.-нан қазіргі уақытқа дейін – РФЦА Рейтингтік агенттігі Рейтингтік комитетінің мүшесі, Алматы, Қазақстан Республикасы;</p> <p>б) 2009ж.01.01.-нен 2009ж.10.03.-не дейін - Club Class (Malta) ағылшын тілінің Тіл мектебі;</p> <p>в) 2008ж.01.03.-нен 2008ж. 31.12.-не дейін - «Camden Partners</p>

	Central Asia» Компаниясының Инвестициялық кеңесшісі.
Әбішев Жандос Жантөреұлы, 1964 ж.т.	2010 жылдың 13 тамызынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2009ж.01.07-нен қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Тау-өнеркәсіп активтерін басқару жөніндегі директоры; б) 2008ж.01.06-нан 2009ж.30.06-на дейін - «Парасат» Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингінің Корпоративтік даму және активтерді басқару департаментінің директоры; в) 2007ж.01.07.-нен 2008ж.31.05.-не дейін – «Қазақстанның ферросиликоалюминий» атты Компанияның директоры (FSA GROUP).
Сауранбаев Нұрлан Ермекұлы, 1967 ж.т.	2011 жылдың 10 ақпанынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2011 ж.17.01.-нен бастап қазіргі уақытқа дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Басқарушы директоры; б) 2010 ж. 25.06.-нан 2011ж.14.01.-не дейін - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасы орынбасарының Кеңесшісі; в) 2007 ж.27.07.-нен 2010ж.24.06.-на дейін - «ҚазМұнайГаз» Ұ» АҚ-тың Басқарушы директоры;
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	2009 жылдың 21 мамырынан қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі. Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары: а) 2009ж.22.05.-нен қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы. б) 2008ж.19.02.-нен бастап 2009ж.21.05.-не дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі.

11.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың жалғыз акционері болып табылады, оған Қоғамның 36 692 361 дана санымен қарапайым акцияларының 100% тиесілі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың дауыс беруші акцияларына АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің мүшелері қожайын емес.

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің атынан «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың құрылтайшысы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры » АҚ-тың жалғыз акционері болып табылады.

11.3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесінің мүшелерінде және олардың үлестес тұлғаларында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың еншілес және тәуелді кәсіпорындарының акциялары (жарғылық капиталындағы үлестері) жоқ.

11.4. Өткен екі жыл бойы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер:

11.4.1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10-шы көзбе-көз отырысының Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырыстарының 2009 жылдың 21 мамырындағы № 53/09, 2009 жылдың 6 тамызындағы № 74/09, 2010 жылдың 24 ақпанындағы № 14/10-шы Шешімдерімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары Кеңесінің құрамы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2010 жылғы 13 тамызындағы №47/10-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) өзгертілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлары Кеңесінің құрамы мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Мұнай және газ Вице-министрі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Байжанов Ұлан Сапарұлы, 1958 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Әбішев Жандос Жантөреұлы, 1964 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Таукен-өнеркәсіп активтарын басқару жөніндегі директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің аталған құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлары кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен ерте тоқтату және оны мүше етіп сайлау туралы шешіміне байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

11.4.2. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Директорлары кеңесінің көзбе-көз отырысының 2009 жылғы 23 ақпанындағы №10 Шешімімен («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырыстарының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы, 2009 жылғы 6 тамызындағы №74/09-шы Шешімдерінде (Жалғыз акционердің Шешімімен) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2009 жылдың 24 ақпанындағы №14/10-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімімен) өзгерістер енгізілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Ақшолақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Байжанов Ұлан Сапарұлы, 1958 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Серікжан Мыңайдарұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің осы құрамына, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен ерте тоқтату туралы және оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

11.4.3. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары кеңесінің 2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының Шешімінде («Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімі) енгізілген өзгерістермен қоса) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен ерте тоқтатуға қатысты өзгерістер мен толықтырулар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2009 жылдың 6 тамызындағы № 74/09-шы Шешімімен енгізілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Кұлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Ақшолақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Байжанов Ұлан Сапарұлы, 1958 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің аталған құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

11.4.4. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің 2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 көзбе-көз отырысының Шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасын (Президентін) ауыстыруға қатысты өзгеріс «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының көзбе-көз отырысының 2009 жылғы 21 мамырындағы №53/09-шы Шешімімен (Жалғыз акционердің Шешімі) енгізілді, осыған байланысты, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамда бекітілді:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Құлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Ақшөлақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Школьник Игорь Владимирович, 1980 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Атқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 1954 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің осы құрамына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен ерте тоқтату туралы және оның мүшесін сайлау туралы шешіміне байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

11.4.5. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлары Кеңесінің көзбе-көз отырысының 2009 жылдың 23 ақпанындағы №10 Шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесі мына құрамында сайланды:

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Құлыбаев Тимур Асқарұлы 1966 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы
Мағауов Әсет Маратұлы, 1972 ж.т.	Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстарының Вице-министрі, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Ақшөлақов Болат Оралұлы, 1971 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі

Школьник Игорь Владимирович, 1980 ж.т.	«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Атқарушы директоры, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі
Рамазанов Тілекқабыл Сәбитұлы, 1961 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Сәденов Мұрат Әділханұлы, 1956 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Рамазанов Мұрат Зикенұлы, 1954 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
Жәкішев Мұхтар Еркінұлы, 1963 ж.т.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының Төрағасы (Президенті), «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің мүшесі

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің аталған құрамына өзгерістер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жалғыз акционерінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасын (Президентін) ауыстыру туралы шешіміне байланысты енгізілген болатын.

11.5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің комитеттері:

11.5.1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің сырттай отырысының 2010 жылғы 19 наурыздағы №4/10-шы Шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесін тағайындау және сыйақы беру жөніндегі комитеті құрылып, оның мүшелері сайланды.

Тағайындау және сыйақы беру жөніндегі комитеттің құзыреті:

1) Тағайындау мәселелер бойынша:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері (Директорлар кеңесінің Төрағасы бұған кірмейді) және Директорлар кеңесі комитетінің сарапшылары, Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері лауазымына, Корпоративтік хатшының, Қоғамның құрылым бөлімшесінің сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу процедурасына жауапты басшысының және, Директорлар кеңесі бекіткен тізіміне сәйкес, өзге қызметкерлердің кандидаттары үшін біліктілік талаптарды дайындау;
- Директорлар Кеңесі үшін Директорлар кеңесінің құрамына (Директорлар кеңесінің Төрағасы бұған кірмейді) және басқарма құрамына (Басқарма Төрағасы бұған кірмейді), Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері лауазымдарына, Корпоративтік хатшының, Қоғамның құрылым бөлімшесінің сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу процедурасына жауапты басшысының және, Директорлар кеңесі бекіткен тізіміне сәйкес, өзге қызметкерлердің кандидаттары бойынша кепілдеме ұсыну;
- Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері қызметімен таныстыру саясатын келісу;
- Қоғам басшыларының сабақтастық мираскерлігін бағалау және қамтамасыз ету саясатына қатысты кепілдемені дайындау;
- Басқарама мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, Корпоративтік хатшының, Қоғамның құрылым бөлімшесінің сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу процедурасына жауапты басшысының және, Директорлар кеңесі бекіткен тізіміне сәйкес, өзге қызметкерлердің жұмысын бағалау;
- Сабақтастық мираскерлікті жоспарлау және кадрлар резервін қалыптастыру бағдарламаларын бағалау;

- Директорлар кеңесі үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің істеп жүрген мүшелерінің, сарапшылармен қоса Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері мүшелерінің өкілеттігін ауыстыру, тоқтату, жаңасын енгізу туралы ұсыныс дайындау;

- Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіндегі сабақтастық мираскерлік саясатын әзірлеу;

2) сыйақы мәселелері бойынша:

- Тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшыға және, Директорлар кеңесі бекіткен тізіміне сәйкес, өзге қызметкерлерге сыйақы беру саясаты мен құрылымы бойынша ұсыныстар;

- Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшыға және, Директорлар кеңесі бекіткен тізіміне сәйкес, өзге қызметкерлерге сыйақы мөлшерін өзгерту жөнінде ұсыныс енгізу;

- Жоғарыда аталған тұлғалар категориясына сыйақы беруді қараған кезде оларды лауазымдық міндеттерін, және/немесе Жалғыз акционер даму стратегиясы құрамында бекіткен Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін, сондай-ақ өзге қызметінің түрі мен көлемі бойынша ұқсас компаниялардағы еңбек ақысын назарға алады. Сонымен қоса Қоғам қызметін тиісінше жетілдірмей, сыйақыны өсірудің тәуекелін ескеру қажет;

- Тәуелсіз директорларға сыйақыны төлеу жөніндегі типтік ережелерді қарау және Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар мен ескертулерді шығару;

- Тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне, Корпоративтік хатшыға және, Директорлар кеңесі бекіткен тізіміне сәйкес, өзге қызметкерлерге, қызметінің көлемі мен түрі бәйгемен ұқсас қазақстандық және жетелдік компанияларда сыйақы беру деңгейі мен саясатына салыстырмалы талдау жүргізу, және Директорлар кеңесіне хабардар етуге;

3) Директорлар кеңесіне Комитеттің жұмысы туралы жылсайынғы есеп беруді ұсыну.

11.5.2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2010 жылғы 1 маусымындағы №6/10-шы Шешімімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті құрылып, оның мүшелері сайланды.

Аудит жөніндегі комитеттің құзыреті:

Аудит жөніндегі комитет Қоғам акционерінің (лердің) мүддесіне сай әрекет етеді және оның жұмысы Қоғамның Директорлар кеңесіне мыналар бойынша ұсыныстарды әзірлеу арқылы қолдау көрсетуге бағытталған:

- 1) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне (соның ішінде, қаржылық есептіліктің толықтығына және растығына) бақылаудың тиімді жүйесін орнату бойынша;
- 2) Ішкі бақылау жүйелердің сенімділігі мен тиімділігін және тәуекелдерді басқаруын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды пайдалануын бақылау бойынша;
- 3) Сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету процесін бақылау бойынша;
- 4) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлары кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ереженің талаптарына сәйкес өзге мәселелер бойынша.

11.6. Ішкі аудит қызметі

Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын лауазымы
Бос қызмет орны	Ішкі аудит қызметінің қызметкері
Казешев Елнар Алғабасұлы,	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметі

1979 ж.т.	<p>басшысының орынбасары</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2008ж.04.08.-нен бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының орынбасары;</p> <p>б) 2007ж.22.01.-нен бастап 2008ж.04.08.-не дейін – «Темірбанк» АҚ Ішкі аудит департаменті директорының орынбасары.</p>
Сатанов Мұрат Манасұлы, 1975 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас менеджері</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2005ж.21.02.-нен бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас менеджері.</p>
Әбдірахманов Нұрлан Болатұлы, 1981 ж.т.	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші менеджері</p> <p>Соңғы үш жылда атқарған лауазымдары:</p> <p>а) 2008 ж.11.08.-нен бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші менеджері</p> <p>б) 2007ж.07.05.-нен бастап 2008ж.28.07.-не дейін - «Темірбанк» АҚ Ішкі аудит департаментінің бас аудитору.</p>

Басқарма Төрағасының Орынбасары

С.А.Яшин

Бас бухгалтер

С.С. Башакова

**Ішкі аудит қызметі
Басшысының орынбасары**

Е.А. Казешев

Ауд.: Имажанова Ш.
2011ж. 20.05.

**ИЗМЕНЕНИЯ №11
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
Акционерного общества «Национальная атомная компания
«Казатомпром»**

Алматы, 2011

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг», АО «НАК «Казатомпром» вносит следующие изменения в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 27 апреля 2007 года №А3520 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), далее по тексту – Проспект выпуска акций:

1. Пункт 6 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«6 Банковские реквизиты акционерного общества.»

Номер счета (IBAN) (KZT): KZ356010131000049659

Номер счета (IBAN) (USD): KZ086010131000049660

Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBK KZKX, КБЕ 16 »

2. Пункт 8 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«8 Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.»

Рейтинговое агентство	Long-term FCY rating	Рейтинговый прогноз	Дата обновления	Изменения
Fitch Ratings	BBB-	Стабильный	16 декабря 2009 г.	Рейтинговый прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный"
	BBB-	Негативный	05 июня 2009 г.	изменен с "RWN". Рейтинг Компании сдерживается суверенным рейтингом Республики Казахстан
	Rating Watch Negative	Негативный	19 февраля 2009 г.	изменен с "BBB-". Рейтинг Компании сдерживается суверенным рейтингом Республики Казахстан
	BBB-	Негативный	10 ноября 2008 г.	прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный». Прогноз по рейтингу ограничен прогнозом по суверенному рейтингу Казахстана
	BBB-	Стабильный	20 октября 2008 г.	нет
	BBB-	Стабильный	17 марта 2008 г.	изменен с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз изменен с «Позитивного» на «Стабильный»
	BB+	Позитивный	07 ноября 2006 г.	первоначальный рейтинг

Рейтинговое агентство	Long-term FCY rating	Рейтинговый прогноз	Дата обновления	Изменения
Moody's	Вaa3	Стабильный	22 декабря 2009 г.	прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный».
	Вaa3	Негативный	06 июля 2009 г.	прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный». Прогноз по рейтингу ограничен прогнозом по суверенному рейтингу Казахстана
	Вaa3	Стабильный	13 мая 2009 г.	нет
	Вaa3	Стабильный	01 апреля 2009 г.	нет
	Вaa3	Стабильный	21 декабря 2007 г.	нет
	Вaa3	Стабильный	03 марта 2006 г.	первоначальный рейтинг

»

3. Пункт 10 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«10 Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

10.1. В 2007 году аудит финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» осуществлен аудиторской компанией ТОО «Делойт».

В 2008 году аудит финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» осуществлен аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит».

В 2009 год аудит финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» осуществлен аудиторской компанией ТОО «Делойт», которая в связи с выпуском еврооблигаций АО «НАК «Казатомпром» оказала услуги по унификации и сопоставимости данных проаудированной отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2007-2009 годы.

На аудит финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» в 2010-2012 годах заключен договор с аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Аудиторская компания ТОО «Делойт» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан ("Большая четверка"). (Серия и номер лицензии на занятие аудиторской

деятельностью: МФЮ-2 № 0000015; дата выдачи: 13.09.2006г.; Адрес: г.Алматы, пр. Аль-Фараби 36, "Алматинский финансовый центр", 6 этаж, тел.; 258-13-40, 258-13-41; Свидетельство о государственной регистрации: № 33868-1910-ТОО (ИУ) от 06.06.2006г.);

Аудиторская компания «ТОО «КПМГ Аудит» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан ("Большая четверка"). (Серия и номер лицензии на занятие аудиторской деятельностью: МФЮ-2 № 0000021; дата выдачи: 06.12.2006г.; Адрес: г.Алматы, пр. Достык,180, тел.; 298-08-498, 298-07-08; Свидетельство государственной регистрации: № 883-1900-ТОО (ИУ) от 13.11.2006г.).

10.2. 30 марта 2010 года между АО «НАК «Казатомпром» и Юридической компанией «Bracewell & Giuliani LLP» заключен Договор №76/НАК-10 о закупках юридических услуг по выпуску эмиссии еврооблигаций АО «НАК «Казатомпром» способом открытого тендера.

Юридическая компания «Bracewell & Giuliani LLP», создано по законодательству штата Техас, США, действовало через свой филиал в Республике Казахстан. (Адрес: 050012, г.Алматы, ул. Амангельды,57. РНН: 600900118998).

Случаи расторжения договоров с вышеуказанными лицами не имели места.

4. Проспект выпуска акций дополнить пунктами 10-1, 10-2 следующего содержания:

«10-1 Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром» утвержден приказом АО «ФНБ «Самрук - Казына» от 15 ноября 2010 года № 76-п.

10-2 Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом

Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» утверждена приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10 октября 2007 года № 228.

5. Пункт 11 Проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

« 11. Совет Директоров Компании

11.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 05/11 от 10 февраля 2011 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» №53/09 от 21 мая 2009 года, №74/09 от 6 августа 2009 года, №14/10 от 24 февраля 2010 года, №47/10 от 13 августа 2010 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966г.р.	<p>Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 12.04.2011 года по настоящее время - Председатель Правления АО «ФНБ Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 03.11.2008 года по 12.04.2011 - Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына».</p>
Магауов Асет Маратович, 1972г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 13.04.2010 года по настоящее время - Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан;</p> <p>б) с 20.12.2008 года по 13.04.2010 года - Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.</p> <p>в) с 08.02.2006 года по 20.12.2008 года – Управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз»</p>
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 10.12.2010 года по настоящее время - Проректор по научной работе Казахского национального университета имени Аль-Фараби;</p> <p>б) с 06.05.2008 года по 10.12.2010 года по - Руководитель исследовательских и инновационных проектов НИИ экспериментальной и теоретической физики Казахского национального университета имени Аль-Фараби, профессор кафедры оптики и физики плазмы Казахского национального университета имени Аль-Фараби;</p> <p>в) с 9.06.2007 года по 06.05.2008 - Проректор по наукоемким технологиям и внедрению Казахского национального университета имени Аль-Фараби.</p>
Саденов Мурат Адылханович, 1956г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор с 23 февраля 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 09.02.2006 года по настоящее время - Главный геолог АО «SAT&Company», г. Алматы.</p>
Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор с 24 февраля 2010 года по настоящее время.</p>

	<p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 01.06.2009 года по настоящее время – Член рейтингового комитета Рейтингового агентства РФЦА, Алматы, Республика Казахстан;</p> <p>б) с 01.01.2009 года по 10.03.2009 года – Языковая школа английского языка Club Class (Malta);</p> <p>в) с 01.03.2008 года по 31.12.2008 года - Инвестиционный консультант Компании «Camden Partners Central Asia»</p>
Абишев Жандос Джантореевич, 1964 г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 13 августа 2010 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 01.07.2009 года по настоящее время - Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 01.06.2008 года по 30.06.2009 года - Директор Департамента корпоративного развития и управления активами Национального научно-технологического холдинга «Парасат».</p> <p>в) с 01.07.2007 года по 31.05.2008 года - Директор Компании «Ферросиликоалюминий Казахстана» (FSA Group).</p>
Сауранбаев Нурлан Ермекович, 1967 г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 10 февраля 2011 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 17.01.2011 года по настоящее время - Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>б) с 25.06.2010 года по 14.01.2011 года – Советник заместителя Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;</p> <p>в) с 27.07.2007 года по 24.06..2010 года - Управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз».</p>
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 21 мая 2009 года по настоящее время.</p> <p>Занимаемые должности за последние три года:</p> <p>а) с 22.05.2009 года по настоящее время - Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>б) с 19.02.2008 года по 21.05.2009 года - Министр индустрии и торговли Республики Казахстан.</p>

11.2. Единственным акционером АО «НАК «Казатомпром» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», которому принадлежит 100% простых акций АО «НАК «Казатомпром» в количестве 36 692 361 штук. Члены Совета

директоров АО «НАК «Казатомпром» не владеют голосующими акциями АО «НАК «Казатомпром».

Учредителем АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Единственным акционером АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» является Правительство Республики Казахстан.

11.3. Члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и их аффилированные лица не имеют акций (долей в уставном капитале) дочерних и зависимых предприятий АО «НАК «Казатомпром».

11.4. Изменения в составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в течение предыдущих двух лет:

11.4.1. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 47/10 от 13 августа 2010 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года, № 74/09 от 6 августа 2009 года, №14/10 от 24 февраля 2010 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына», Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Магауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Вице - министр нефти и газа Республики Казахстан, Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Байжанов Улан Сапарович, 1958 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Абишев Жандос Джантореевич, 1964 г.р.	Директор по управлению горно-промышленными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
---	---

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избрании его члена.

11.4.2. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 14/10 от 24 февраля 2010 года (Решение Единственного акционера) изменен состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменениями, внесенными Решениями очных заседаний Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года, № 74/09 от 6 августа 2009 года (Решения Единственного акционера)), в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына», Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Мағауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Ақчулаков Болат Уралович, 1971 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Байжанов Улан Сапарович, 1958 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Серикжан Мнайдарович, 1963 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избрании его члена.

11.4.3. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 74/09 от 6 августа 2009 года (Решение Единственного акционера) внесены изменения и дополнения в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года (с изменением, внесенным Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года (Решение Единственного акционера)), касающиеся досрочного прекращения полномочий некоторых членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», избрании его члена, в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» был утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына», Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Магауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Акчулаков Болат Уралович, 1971 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Байжанов Улан Сапарович, 1958 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» об избрании его члена.

11.4.4. Решением очного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 53/09 от 21 мая 2009 года (Решение Единственного акционера) внесено изменение в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года, касающееся смены Председателя Правления (Президента) АО «НАК «Казатомпром», в связи с чем, Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» был утвержден в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович,	Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального

1966 г.р.	благосостояния «Самрук - Қазына», Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Мағауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Ақчулақов Болат Уралович, 1971 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Школьник Игорь Владимирович, 1980 г.р.	Исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Рамазанов Мурат Зикенович, 1954 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Школьник Владимир Сергеевич, 1949 г.р.	Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Изменения и дополнения в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» были внесены в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров и избрании его члена.

11.4.5. Решением очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 10 от 23 февраля 2009 года был избран Совет директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» в следующем составе:

Имя	Позиция
Кулибаев Тимур Аскарлович, 1966 г.р.	Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына», Председатель Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Мағауов Асет Маратович, 1972 г.р.	Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Ақчулақов Болат Уралович, 1971 г.р.	Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Школьник Игорь Владимирович, 1980 г.р.	Исполнительный директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
Рамазанов Тлеккабул Сабитович, 1961 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Саденов Мурат Адылханович, 1956 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Рамазанов Мурат Зикенович, 1954 г.р.	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - Независимый директор
Джакишев Мухтар Еркынович, 1963 г.р.	Председатель Правления (Президент) АО «НАК «Казатомпром», Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Изменение в данный состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» было внесено в связи с решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» о смене Председателя Правления (Президента) АО «НАК «Казатомпром».

11.5. Комитеты Совета директоров АО «НАК Казатомпром»:

11.5.1. Решением заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 4/10 от 19 марта 2010 года создан Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избраны его члены.

Компетенция Комитета по назначениям и вознаграждениям:

- 1) по вопросам назначений:
 - подготовка квалифицированных требований для кандидатов в члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) и в эксперты комитетов Совета директоров Общества, в члены Правления, на должности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;
 - предоставление рекомендаций для Совета директоров по кандидатам в состав Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) и состав Правления (за исключением Председателя Правления), на должности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;
 - согласование политики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
 - подготовка рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения преемственности руководства Общества;
 - оценка работы членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;
 - оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового резерва.

- подготовка рекомендаций для Совета директоров о введении новых, замене, прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества, членов комитетов Совета директоров Общества, включая экспертов;

- разработка политики преемственности в работе членов Совета Директоров Общества;

2) по вопросам вознаграждений:

- рекомендации по политике и структуре вознаграждения независимых директоров, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

- внесение предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения независимых директоров, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

- при рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц принимает во внимание ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности Общества, утвержденные Единственным акционером в составе стратегии развития, а также оплату труда в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Общества;

- рассмотрение типовых положений по выплате вознаграждения независимым директорам и вынесение соответствующих предложений и замечаний Совету директоров;

- проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения независимых директоров, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров, в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информирование Совета директоров;

3) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.

11.5.2. Решением заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 6/10 от 1 июня 2010 года создан Комитет по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» и избраны его члены.

Компетенция Комитета по аудиту:

Комитет по аудиту действует в интересах акционера(ов) Общества и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по:

1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);

2) контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за использованием документов в области корпоративного управления;

3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;

4) другим вопросам в соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

11.6. Служба внутреннего аудита

Имя	Позиция
Вакантная	Руководитель службы внутреннего аудита

<p>Казешев Елнар Алгабасович, 1979 г.р.</p>	<p>Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 04.08.2008 года по настоящее время - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»; б) с 22.01.2007 года по 04.08.2008 года – Заместитель директора департамента внутреннего аудита АО «Темирбанк».</p>
<p>Сатанов Мурат Манасович, 1975 г.р.</p>	<p>Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 21.02.2005 года по настоящее время - Главный менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром».</p>
<p>Абдрахманов Нурлан Болатович, 1981 г.р.</p>	<p>Ведущий менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Занимаемые должности за последние три года: а) с 11.08.2008 года по настоящее время - Ведущий менеджер Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром»; б) с 07.05.2007 года по 28.07.2008 года – Главный аудитор департамента внутреннего аудита АО «Темирбанк».</p>

Заместитель Председателя Правления

Яшин С.А.

Главный бухгалтер

Башакова С.С.

Заместитель Руководителя
Службы внутреннего аудита

Казешев Е.А.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Фоттаныу 2011 ж. 07 маусым »

Прошито, пронумеровано

на 24 листах

(уведомлен КИМ)

Руководитель

Главный бухгалтер

