

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 12/16

18 апреля 2016 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 17 час. 00 мин.

В заседании принимают участие следующие члены Правления:

Бахмутова Елена Леонидовна	Управляющий директор по финансам и операциям – член Правления
Бейсенгалиев Берик Турсынбекович	Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления
Битенов Гани	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член Правления
Грюал Балжит Каур	Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов - член Правления
Тажибаев Улан Калмуханович	Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами – член Правления

В соответствии с пунктом 81 Устава Фонда кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

На момент проведения заседания Правления количественный состав Правления составляет шесть членов. В данном заседании принимают участие пять членов Правления.

В голосовании по вопросам повестки дня участие не принимает:
Шукеев Умирзак Естаевич – Председатель Правления (в командировке).

Кворум для принятия решений имеется.



Повестка заседания:

1. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»;

По первому вопросу повестки дня:

Проголосовали:

Бахмутова Е.Л. – «*за*».

Бейсенгалиев Б.Т. – «*за*».

Битенов Г. – «*за*».

Грюал Б.К. – «*за*».

Тажобаев У.К. – «*за*».

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 10) пункта 60 статьи 12 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Договор), а также принимая во внимание решение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 07 апреля 2016 года № 128 о даче согласия на занятие членом Правления Фонда Грюал Балжит Каур должности члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в качестве представителя Фонда, Правление Фонда **РЕШИЛО:**

1. Избрать Грюал Балжит Каур, Управляющего директора по стратегии и управлению портфелем активов - члена Правления Фонда, членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в качестве представителя интересов Фонда на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

2. Досрочно прекратить полномочия Рахметова Нурлана Кусаиновича, Управляющего директора по взаимодействию с Правительством АО «Самрук-Қазына», представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

3. Подпункт 3) пункта 1 решения Правления Фонда от 20 июня 2014 года № 28/14 по третьему вопросу повестки дня изложить в следующей редакции:



«3) Грюал Балжит Каур, Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов - член Правления АО «Самрук-Қазына», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;».

4. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».

Заседание Правления закрыто в 18 час. 30 мин.

**Председательствующий,
Управляющий директор по
финансам и операциям
- член Правления**



Е. Бахмутова

Секретарь Правления

А. Калдыбеков