

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

г. Астана

№ 28/14

20 июня 2014 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 октября 2009 года № 88/09 «Об установлении лимитов отдельных видов расходов и норм положенности для юридических лиц пакеты акций (доли участия) которых принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;
2. Об установлении лимитов по валютному и процентному рискам;
3. О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»;
4. О заключении договора купли-продажи 49% простых акций акционерного общества «Авиационная компания «Air Kazakhstan»;
5. О предоставлении финансовой помощи ТОО «Самрук-Казына Контракт»;
6. О результатах деятельности ТОО «Самрук-Казына Контракт» за 2013 год;
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности Корпоративного Фонда «Проектная компания по строительству Новой мечети в городе Астана» за 2013 год.

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

Члены Правления, которым были направлены опросные листы для заочного голосования:

Шукеев
Умирзак Естаевич

Председатель Правления

Ердебай
Даурен Иманжанулы

Заместитель Председателя
Правления



Рахметов
Нурлан Кусаинович

Финансовый Директор – член
Правления

Сарсенбаев
Талгат Есеналиевич

Главный директор по правовым
вопросам – член Правления

Бейсенгалиев
Берик Турсынбекович

Главный директор по развитию
бизнеса – член Правления

В голосовании по вопросам повестки дня участие не принимает:

Бахмутова Елена Леонидовна – Заместитель Председателя Правления (в командировке).

Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:

20 июня 2014 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По третьему вопросу повестки дня:

Проголосовали:

ЗА – 5.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», 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» (далее - Фонд) от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 10) пункта 60 статьи 12 и пунктом 75 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление

РЕШИЛО:

1. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1) Фрэнк Куйлаарс, независимый директор;

2) Ердебай Даурен Иманжанулы, Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына», представитель интересов Единственного акционера;

3) Рахметов Нурлан Кусаинович, Финансовый директор-член Правления АО «Самрук-Казына», представитель интересов Единственного акционера;

4) Питер Лэйн, независимый директор;

5) Кристофер Джон Уолтон, независимый директор;

6) Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, независимый директор;

7) Мынбаев Сауат Мухаметбаевич, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

2. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Фрэнка Куйлаарса.

3. Определить:

1) срок полномочий независимого директора АО НК «КазМунайГаз» Фрэнка Куйлаарса – 1 (один) год с даты принятия настоящего решения;

2) срок полномочий остальных членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года в целом с даты принятия настоящего решения;

3) ...

4. Председателю Правления АО «Самрук-Казына» Шукееву У.Е. в установленном порядке заключить договор с Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Фрэнком Куйлаарс на условиях, указанных в пункте 3 настоящего решения.

5. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Фрэнку Куйлаарс в установленном порядке заключить договор с независимыми директорами на условиях, указанных в пункте 3 настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления

Секретарь Правления



У. Шукеев

А. Калдыбеков