

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

г. Астана

№ 14/15

22 апреля 2015 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.

Повестка заседания:

1. О размещении акций АО НК «КазМунайГаз» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения, о приобретении АО «Самрук-Қазына» акций АО НК «КазМунайГаз»;

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 Иманжанович	Заместитель Председателя Правления
-------------------------------	---------------------------------------

Бахмутова Елена Леонидовна	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
-------------------------------------	--

Кворум для принятий решений имеется.



Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:

22 апреля 2015 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По **первому** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

ЗА – 6.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

В соответствии с подпунктами 3), 19) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) 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» (протокол № 59/09 от 01.06.2009 года), подпунктами 3), 25) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» и подпунктом 5) пункта 60 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление **РЕШИЛО**:

1. Разместить в установленном законодательством порядке 50 636 268 (пятьдесят миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) простых акций АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию путем реализации АО «Самрук-Қазына» - Единственному акционеру КМГ в соответствии с правом преимущественной покупки.

2. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке приобрести 50 636 268 (пятьдесят миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) простых акций КМГ по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию в соответствии с правом преимущественной покупки.

3. В оплату приобретаемых акций КМГ передать:

- Право требования выплат по «Казахстанскому векселю» согласно Договору о займе Члена-основателя от 16 мая 1997 года от Правительства Республики Казахстан к акционерному обществу «Каспийский трубопроводный консорциум – К» на общую сумму 126 590 669 450 (сто двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) тенге, определенную независимым оценщиком ТОО «Центр Консалтинга, Инжиниринга, Экоаудита и Проектирования»;

- деньги в сумме 550 (пятьсот пятьдесят) тенге.

4. Председателю Правления КМГ Мынбаеву С.М. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из пункта 1 настоящего решения.

5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1 и 4 считать решением Единственного акционера КМГ.

6. Главному директору по управлению активами АО «Самрук-Қазына» Салимгерееву М.Ж. принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из пунктов 2 и 3 настоящего решения.

Приложение:

Опросные листы для заочного голосования членов Правления АО «Самрук-Қазына».

Председатель Правления

Секретарь Правления



У. Шукеев

А. Калдыбеков