

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

г. Астана

№ 56/13

03 октября 2013 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 15 час. 00 мин.

**В заседании принимают участие следующие члены Правления:**

Шукеев Умирзак Естаевич	Председатель Правления
Бахмутова Елена Леонидовна	Заместитель Председателя Правления
Ердебай Даурен Иманжанулы	Заместитель Председателя Правления
Рахметов Нурлан Кусаинович	Управляющий директор - член Правления
Сарсенбаев Талгат Есеналиевич	Управляющий директор - 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 пять членов. В данном заседании принимают участие пять членов Правления.

**Кворум для принятия решений имеется.**

*Аманжол*

## Повестка заседания:

1. О ходе реализации поручения Главы государства по оптимизации общих административных расходов и численности персонала в Компаниях АО «Самрук-Казына»;
2. О некоторых вопросах взаимодействия с компаниями АО «Самрук-Казына»;
3. Отчет за первое полугодие 2013 года по исполнению Ежегодного плана мероприятий на 2013 год по реализации Стратегии развития АО «Самрук-Казына» на 2012-2022;
4. О приобретении акций АО «Тау-Кен Самрук»;
5. О согласовании назначения Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром»;
6. О заключении Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации с ТОО «Соколовка»;
7. О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»;
8. Об отказе ТОО «Объединенная химическая компания» от преимущественного права по приобретению принадлежащей АО «SAT & Company» 49 % доли участия в уставном капитале ТОО «KPI Inc.».

По **седьмому** вопросу повестки дня выступил Салимгереев М.Ж.

### Проголосовали:

Шукеев У.Е. – «ЗА».  
Бахмутова Е.Л. – «ЗА».  
Ердебай Д.И. – «ЗА».  
Рахметов Н.К. – «ЗА».  
Сарсенбаев Т.Е. – «ЗА».

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», пунктом 4 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Казына», подпунктом 10) пункта 60 Устава АО НК «КазМунайГаз»,

### Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Киинова Ляззата Кетебаевича;
2. 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