

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества
"Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами "Самрук"
№ 11/08 от 14 августа 2008 года
по вопросу 6 повестки дня заседания
"Внесение изменений и дополнений в Устав АО НК "КазМунайГаз"**

Место нахождения акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственным активами "Самрук" (далее – Холдинг) (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1, блок Е.

Место проведения заседания Совета директоров Холдинга (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 20/1.

Заседание Совета директоров открыто в 10 ч. 15 м.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Ричард Эванс	Председатель Совета директоров, Независимый директор Холдинга;
Павлов Александр Сергеевич	Независимый директор Холдинга;
Султанов Бахыт Турлыханович	Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
Жамишев Болат Бидахметович	Министр финансов Республики Казахстан;
Бозумбаев Канат Алдабергенович	Председатель Правления Холдинга.

В соответствии с пунктом 72 Устава Холдинга кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО НК "КазМунайГаз"

Проголосовали:

За – единогласно

Совет директоров РЕШИЛ:

1. 1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в устав АО НК "КазМунайГаз" (Приложение 1).
2. Президенту (председателю Правления) АО НК "КазМунайГаз" в кратчайшие сроки со дня принятия настоящего решения подписать изменения и дополнения, внесенные в устав АО НК "КазМунайГаз" в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, а также принять все иные меры, необходимые для реализации настоящего решения, в том числе обеспечить государственную регистрацию в органах юстиции вышеуказанных изменений и дополнений, внесенных в устав АО НК "КазМунайГаз".
3. Настоящее решение считать решением единственного акционера АО НК "КазМунайГаз" в соответствии с Законом "Об акционерных обществах".

**Корпоративный секретарь –
секретарь Совета директоров**



Касенов А.

Приложение 1
к протоколу №11/08
заседания Совета директоров
АО "Холдинг "Самрук"
14 августа 2008 года

Утверждено решением
Совета директоров
АО «Холдинг «Самрук»,
протокол № 11/08 от
14 августа 2008 года

Приложение к уставу
акционерного общества
"Национальная компания
"КазМунайГаз"

**Изменения и дополнения,
вносимые в устав акционерного общества
«Национальная компания «КазМунайГаз»**

В пункте 2 после слов «Об акционерных обществах» дополнить словами (далее – Закон).

Подпункт 14-1) пункта 66 изложить в новой редакции следующего содержания:

«14-1) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам деятельности юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых находятся в собственности Общества, в том числе по вопросам, указанным в подпунктах 1)-18) пункта 1 статьи 36 Закона, подпунктах 1)-12) пункта 2 статьи 43 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и всем иным вопросам, отнесенным в соответствии с уставами юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых находятся в собственности Общества, к компетенции акционера/участника или единственного акционера/участника.».

Пункт 77 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава,

если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.».

Пункт 82 дополнить предложением первым следующего содержания:

«Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.».

В подпункте 6) пункта 88 слова «Республики Казахстан «Об акционерных обществах» исключить.

В пункте 105:

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;».

дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.».