

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

г. Астана

№ 12/14

17 апреля 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».

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 16 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	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 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 шесть членов Правления.

**Кворум для принятия решений имеется.**



## Повестка заседания:

1. Об утверждении Концепции трансформации группы АО «Самрук-Қазына»;
2. О вопросах приватизации в группе компаний АО «Самрук-Қазына»;
3. Об утверждении основных подходов Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына» в новой редакции;
4. О формировании перечня крупных инвестиционных проектов группы АО «Самрук-Қазына», а также текущий статус по данным проектам;
5. Об уведомлении о присоединении к продаже простых и привилегированных акций АО «Альянс Банк» и заключении Агентского соглашения с АО «Альянс Банк»;
6. О составе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»;
7. О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по оказанию спонсорской и благотворительной помощи на 2014 год, реализуемого через Корпоративный фонд «СК-Астана» и организации, входящие в группу АО «Самрук-Қазына».

По **шестому** вопросу повестки дня:

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

### Проголосовали:

Шукеев У.Е. – « за ».

Бахмутова Е.Л. – « за ».

Ердебай Д.И. – « за ».

Рахметов Н.К. – « за ».

Сарсенбаев Т.Е. – « за ».

Бейсенғалиев Б.Т. – « за ».

В соответствии с 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» (далее - Фонд) от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 10) пункта 60 статьи 12 и пунктом 73 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 7 (семи) членов.

2. Избрать независимым директором Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофера Джон Уолтона на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

3. ...;

4. ...;

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

**Председатель Правления**

**У. Шукеев**

**Секретарь Правления**



**А. Калдыбеков**