

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

г. Астана

№ 26/14

29 мая 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.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
2. Об утверждении Годового отчета АО НК «КазМунайГаз» за 2013 год;
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2013 год;
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Международный аэропорт Атырау» за 2013 год, распределении чистого дохода АО «Международный аэропорт Атырау» за 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Международный аэропорт Атырау»;
5. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Аэропорт Павлодар» за 2013 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Аэропорт Павлодар»;
6. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Международный аэропорт Актобе» за 2013 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Международный аэропорт Актобе»;
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
8. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Самрук-Қазына Финанс» за 2013 год и принятии решения о распределении чистого дохода по итогам деятельности за 2013 год;



9. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, а также об обращениях акционеров на действия АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

10. О внесении изменения в Устав АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» в связи с изменением юридического адреса;

11. О приобретении акций АО «Тау-Кен Самрук»;

12. О лимитах по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Самрук-Қазына»;

13. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2014-2015 годы, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;

14. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2014-2016 годы, и размера оплаты ее услуг;

15. Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», назначенного на 29 мая 2014 года;

16. Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», назначенного на 31 мая 2014 года;

17. Об утверждении Годового отчета АО «Казпочта» за 2013 год;

18. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания АО «Эйр Астана»;

19. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КОРЭМ» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода АО «КОРЭМ» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, а также об обращениях Единственного акционера на действия АО «КОРЭМ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

20. Об утверждении годового отчета АО «КОРЭМ» за 2013 год.

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

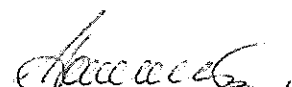
**Члены Правления, которым были направлены опросные листы для заочного голосования:**

Шукеев  
Умирзак Естаевич

Председатель Правления

Бахмутова  
Елена Леонидовна

Заместитель Председателя  
Правления



Ердебай  
Даурен Иманжанулы

Заместитель Председателя  
Правления

Рахметов  
Нурлан Кусаинович  
Сарсенбаев  
Талгат Есеналиевич

Финансовый Директор – член  
Правления  
Главный директор по правовым  
вопросам – член Правления

Бейсенгалиев  
Берик Турсынбекович

Главный директор по развитию  
бизнеса – член Правления

**Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:**

29 мая 2014 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По **второму** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

**ЗА** – 6.

**ПРОТИВ** – 0.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** – 0.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», пунктом 2 приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 октября 2013 года (протокол № 56/13), подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» и подпунктом 12) пункта 60 Устава АО НК «КазМунайГаз», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО НК «КазМунайГаз» за 2013 год.

2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» (Мынбаеву С.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

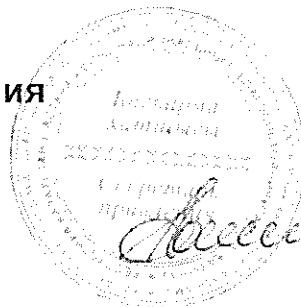
3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз».

Председатель Правления

У. Шукеев

Секретарь Правления

А. Калдыбеков



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

г. Астана

№ 26/14

29 мая 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.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Қазына» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
2. Об утверждении Годового отчета АО НК «КазМунайГаз» за 2013 год;
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2013 год;
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Международный аэропорт Атырау» за 2013 год, распределении чистого дохода АО «Международный аэропорт Атырау» за 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Международный аэропорт Атырау»;
5. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Аэропорт Павлодар» за 2013 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Аэропорт Павлодар»;
6. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Международный аэропорт Актобе» за 2013 год и невыплате дивидендов по простым акциям АО «Международный аэропорт Актобе»;
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
8. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Самрук-Қазына Финанс» за 2013 год и принятии решения о распределении чистого дохода по итогам деятельности за 2013 год;



9. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, а также об обращениях акционеров на действия АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

10. О внесении изменения в Устав АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина» в связи с изменением юридического адреса;

11. О приобретении акций АО «Тау-Кен Самрук»;

12. О лимитах по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты АО «Самрук-Қазына»;

13. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2014-2015 годы, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;

14. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2014-2016 годы, и размера оплаты ее услуг;

15. Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», назначенного на 29 мая 2014 года;

16. Об определении позиции АО «Самрук-Қазына» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», назначенного на 31 мая 2014 года;

17. Об утверждении Годового отчета АО «Казпочта» за 2013 год;

18. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания АО «Эйр Астана»;

19. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КОРЭМ» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода АО «КОРЭМ» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, а также об обращениях Единственного акционера на действия АО «КОРЭМ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

20. Об утверждении годового отчета АО «КОРЭМ» за 2013 год.

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

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

Шукеев

Председатель Правления

Умирзак Естаевич

Бахмутова

Заместитель Председателя

Елена Леонидовна

Правления

Ердебай  
Даурен Иманжанулы

Заместитель Председателя  
Правления

Рахметов  
Нурлан Кусаинович  
Сарсенбаев  
Талгат Есеналиевич

Финансовый Директор – член  
Правления  
Главный директор по правовым  
вопросам – член Правления

Бейсенгалиев  
Берик Турсынбекович

Главный директор по развитию  
бизнеса – член Правления

**Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:**

29 мая 2014 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По **третьему** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

**ЗА** – 6.

**ПРОТИВ** – 0.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** – 0.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 2) 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» от 1 июня 2009 г. (протокол № 59/09), и Уставом АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) КМГ за 2013 год.

2. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера КМГ.

Председатель Правления

У. Шукеев

Секретарь Правления

А. Калдыбеков

