

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

г. Астана

№ 15/16

06 мая 2016 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 17 час. 00 мин.

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

Шукеев Умирзак Естаевич	Председатель Правления
Бахмутова Елена Леонидовна	Управляющий директор по финансам и операциям – член Правления
Битенов Гани	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член Правления
Грюал Балжит Каур	Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов - член Правления
Тажибаев Улан Калмуханович	Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами – 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 пять членов Правления.

**В голосовании по вопросам повестки дня участие не принимает:**

Бейсенғалиев Берик Турсынбекович – Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления (в отпуске).

**Кворум для принятия решений имеется.**



## Повестка заседания:

1. О некоторых вопросах инвестиционной деятельности АО «Тау-Кен Самрук», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «Самрук-Энерго» и ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;

2. 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»;

3. О предварительном одобрении приобретения АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» 25% доли участия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в уставном капитале ТОО «Bio Operations».

4. Об одобрении приобретения АО НК «КазМунайГаз» 50% (пятьдесят процентов) доли участия в уставном капитале ТОО «Vecturly Energy Operating».

5. О внесении изменения в годовой бюджет АО «Самрук-Қазына» на 2016 год.

6. Об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго».

7. Об утверждении и использовании референсной модели по управлению персоналом для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына».

По второму вопросу повестки дня:

### Проголосовали:

Шукеев У.Е. – «за».

Бахмутова Е.Л. – «за».

Битенов Г. – «за».

Грюал Б.К. – «за».

Тажибаев У.К. – «за».

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», утвержденном решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол № 59/09 от 01.06.2009 года), подпунктами 3), 25) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» Правление **РЕШИЛО**:

1. Разместить в установленном законодательством порядке 5 272 (пять тысяч двести семьдесят два) простых акций КМГ по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию.



2. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке приобрести 5 272 (пять тысяч двести семьдесят два) простых акций КМГ по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию на общую сумму 13 180 000 (тринадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге в соответствии с правом преимущественной покупки.

3. В оплату приобретаемых акций КМГ передать:

- имущество – нежилое помещение 2 этажа общей площадью 81,5 квадратных метров в здании, расположенном по адресу: город Кызылорда, улица Куляш Байсеитовой, 84-а на общую сумму 13 179 000 (тринадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч) тенге, определенную независимым оценщиком ТОО «Партнер Сервис и К» от 04.12.2016 года №0193-12/15;

- деньги в сумме 1 000 (одна тысяча) 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 с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 505НБ/529-И, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».

6. Заместителю главного директора по управлению активами Пирогову А.Г. принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из пунктов 2 и 3 настоящего решения.

Заседание Правления закрыто в 18 час. 30 мин.

Председатель Правления

Секретарь Правления



Шукеев У.Е.

А. Калдыбеков