

Повестка заседания:

1. Об отдельных вопросах деятельности АО НК «КазМунайГаз» за 2015 год.
2. Об утверждении приобретения ТОО «Самрук-Қазына Бизнес Сервис» 51% (пятьдесят один процент) доли участия в уставном капитале ТОО «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services» у АО «Казакхтелеком».
3. О внесении изменений в годовой бюджет АО «Самрук-Қазына» на 2016 год.
4. О досрочном прекращении и избрании члена Совета директоров АО «КОРЭМ».
5. Об ожиданиях АО «Самрук-Қазына» к советам директоров, наблюдательным советам организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Қазына» на праве собственности на 2016-2020 годы.

По первому вопросу повестки дня:

Проголосовали:

Шукеев У.Е. – « ___ ».

Бейсенғалиев Б.Т. – « ___ ».

Битенов Г. – « ___ ».

Грюал Б.К. – « ___ ».

Тажибаев У.К. – « ___ ».

В соответствии с пунктами 2, 4 и 5 статьи 35, подпунктом 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 2) и 3) пункта 1.1, подпунктом 4) пункта 2.1 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 года (протокол №59/09), пунктом 2 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 октября 2014 года (протокол № 56/13), Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 505 НБ / 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - Договор), подпунктами 12) и 13) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) за 2015 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода КМГ (расположенного по адресу: 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра 19, БИН 020240000555, ИИК KZ356010111000002033 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX) за 2015 год в размере 398 325 954 000 (триста девяносто восемь миллиардов триста двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) тенге:

1) сумму в размере 59 748 893 100 (пятьдесят девять миллиардов семьсот сорок восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи сто) тенге, составляющую 15% от консолидированного чистого дохода КМГ, направить на выплату дивидендов;

2) оставшуюся сумму чистого дохода в размере 338 577 060 900 (триста тридцать восемь миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов шестьдесят тысяч девятьсот) тенге оставить в распоряжении КМГ.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ - 102 (сто два) тенге 27 (двадцать семь) тиын.

4. Зафиксировать список акционеров КМГ, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты принятия настоящего решения.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям КМГ по итогам 2015 года - следующий первый рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года.

6. КМГ осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перевода на банковские счета акционеров КМГ, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года.

7. Принять к сведению отчет Совета директоров КМГ о своей деятельности, содержащийся в годовом отчете КМГ за 2015 год.

8. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия КМГ и его должностных лиц за 2015 год.

9. 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 настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».

Заседание Правления закрыто в 17 час. 00 мин.

Председатель Правления

Секретарь Правления



У. Шукеев

А. Калдыбеков