

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

г. Астана

№ 15/18

21 мая 2018 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 09 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

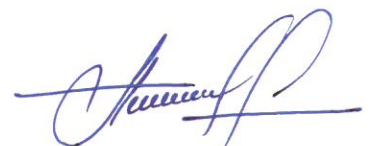
7. Об отдельных вопросах деятельности АО НК «КазМунайГаз»;

По **седьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктами 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», подпунктами 2) и 3) 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 года (протокол №59/09), 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) и подпунктами 12), 13) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО НК «КазМунайГаз» (далее - Общество) за 2017 год;



2) следующий порядок распределения чистого дохода Общества (расположенного по адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 19, БИН 020240000555, ИИК KZ356010111000002033 в АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX) за 2017 год в размере 437 485 878 000 (четыреста тридцать семь миллиардов четыреста восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч) тенге:

сумму в размере 36 271 669 169,06 (тридцать шесть миллиардов двести семьдесят один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят девять) тенге 6 (шесть) тиын, составляющую 8,29093486054% от консолидированного чистого дохода Общества, направить на выплату дивидендов;

оставшуюся сумму чистого дохода за 2017 год в размере 401 214 208 830,94 (четыреста один миллиард двести четырнадцать миллионов двести восемь тысяч восемьсот тридцать) тенге 94 (девятьсот четыре) тиын оставить в распоряжении Общества;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 61,54 тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут 22 мая 2018 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям на 23 мая 2018 года.

4. Обществу осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов.

5. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итогах их рассмотрения.

6. 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 Общества.

Секретарь Правления



Р. Полатбеков