

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

г. Астана

№ 42/11

5 октября 2011 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23, блок «Б», 16 этаж.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз».

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 4), 5) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 4), 5) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», 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» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09) и подпунктами 8), 17) пункта 60 Устава АО НК «КазМунайГаз»

Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Кабылдина Каиргельды Максutowича, а также трудовые отношения с ним с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

2. Назначить Председателем Правления АО НК «КазМунайГаз» Акчулакова Болата Ураловича с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз».

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кабылдина Каиргельды Максutowича.

4. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Акчулакова Болата Ураловича, определив срок его полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.

5. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев