

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

г. Астана

№ 39/12

2 октября 2012 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.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

14. О Председателе Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) 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), пунктом 75 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», Председателя Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Шукеева Умирзака Естаевича.

2. Избрать Рахметова Нурлана Кусаиновича в качестве представителя интересов Единственного акционера членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом, при условии получения согласия Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на занятие данной должности.

3. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Мынбаева Сауата Мухаметбаевича.

5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1-3 считать решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз».

/ Секретарь Правления

«КазМунайГаз» ұлттық компаниясы	
«Национальная компания	
«КазМунайГаз»	
№ протокола	14254
08 10	2012 ж.г.
№	1
	листах

И. И. Беркинбаев (и.о.)