

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

г. Астана

№ 13/15

17 апреля 2015 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:

Бахмутова Елена Леонидовна	Заместитель Председателя Правления
Ердебай Даурен Иманжанович	Заместитель Председателя Правления
Сарсенбаев Талгат Есеналиевич	Главный директор по правовым вопросам – член Правления
Бейсенгалиев Берик Турсынбекович	Главный директор по развитию бизнеса – 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 четыре члена Правления.

Кворум для принятия решений имеется.



Повестка заседания:

1. О предоставлении кредита АО «Тау-Кен Самрук» для приобретения 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Северный Катпар»;
2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» вопроса «О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Самрук-Қазына» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения в связи с выделением средств из резерва Правительства Республики Казахстан» и по вопросу «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» в связи с выделением средств из резерва Правительства Республики Казахстан»;
3. О внесении изменений в решение Правления АО «Самрук-Қазына»;
4. Об утверждении скорректированной Дорожной карты АО «НАК «Казатомпром»;
5. Об утверждении Методики расчета стоимости собственного капитала АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына».

По второму вопросу повестки дня:

Проголосовали:

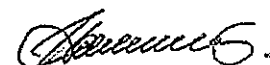
Бахмутова Е.Л. – «ЗА».

Ердебай Д.И. – «ЗА».

Сарсенбаев Т.Е. – «ЗА».

Бейсенгалиев Б.Т. – «ЗА».

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 57 и пунктом 65 Устава АО «Самрук-Қазына», 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» и подпунктом 5) пункта 60 Устава АО НК «КазМунайГаз»,
Правление **РЕШИЛО**:

1. Вынести на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» вопрос о размещении 1 000 (одна тысяча) простых акций АО «Самрук-Қазына» по цене размещения 12 700 435 (двенадцать миллионов семьсот тысяч четыреста тридцать пять) тенге за одну простую акцию в пределах количества объявленных акций и определении способа их размещения.

2. При условии принятия Советом директоров АО «Самрук-Қазына» соответствующих решений о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Самрук-Қазына» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения:

2.1. Разместить в установленном законодательством порядке 5 080 174 (пять миллионов восемьдесят тысяч сто семьдесят четыре) простых акций АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию путем реализации АО «Самрук-Қазына» - Единственному акционеру КМГ в соответствии с правом преимущественной покупки.

2.2. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке приобрести 5 080 174 (пять миллионов восемьдесят тысяч сто семьдесят четыре) простых акций КМГ по цене размещения 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за одну простую акцию в соответствии с правом преимущественной покупки.

2.3. Оплату приобретаемых акций КМГ произвести деньгами на сумму 12 700 435 000 (двенадцать миллиардов семьсот миллионов четыреста тридцать пять тысяч) тенге.

2.4. Председателю Правления КМГ Мынбаеву С.М. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из пункта 2.1 настоящего решения.

2.5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 2.1 и 2.4 считать решением Единственного акционера КМГ.

2.6. Главному директору по управлению активами АО «Самрук-Қазына» Салимгерееву М.Ж. принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из пунктов 2.2 и 2.3 настоящего решения.

Заседание Правления закрыто в 17 час. 30 мин.

И.о. Председателя Правления

Секретарь Правления



Е. Бахмутова

А. Калдыбеков

1. Внести следующие изменения по шестому вопросу решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 12 августа 2014 года (протокол №38/14) «Об утверждении порядка распределения итоговой прибыли (чистого дохода) АО НК «КазМунайГаз» за 2013 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию» (далее - Решение):

1) в подпункте 1) пункта 1 Решения слова и цифры «83 114 546 835 (восемьдесят три миллиарда сто четырнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать пять) тенге, составляющую 18,8%» заменить словами и цифрами «76 346 015 956 (семьдесят шесть миллиардов триста сорок шесть миллионов пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге, составляющую 17,3%»;

2) в подпункте 2) пункта 1 Решения слова и цифры «357 840 516 165 (триста пятьдесят семь миллиардов восемьсот сорок миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто шестьдесят пять) тенге» заменить словами и цифрами «364 609 047 044 (триста шестьдесят четыре миллиарда шестьсот девять миллионов сорок семь тысяч сорок четыре) тенге»;

3) в пункте 2 Решения слова и цифры «158 (сто пятьдесят восемь) тенге 08 (восемь) тиын» заменить словами и цифрами «145 (сто сорок пять) тенге 20 (двадцать) тиын»;

4) пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:

«4. КМГ произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера в следующем порядке:

сумму в размере 69 577 485 076 (шестьдесят девять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьдесят шесть) тенге в месячный срок с даты начала выплаты дивидендов;

оставшуюся сумму в размере 6 768 530 880 (шесть миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят) тенге в срок не позднее 30 июня 2015 года.»

2. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера КМГ.

Заседание Правления закрыто в 17 час. 30 мин.

И.о. Председателя Правления

Секретарь Правления

Выписка из Протокола верна.



Е. Бахмутова

А. Калдыбеков

[Handwritten signature]

69
15