



КазМунайГаз
NATIONAL COMPANY / ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 14 2009 пункт _____

от 15 декабря 2009 г.

Председатель

Т. Кулибаев

О выкупе облигаций АО НК «КазМунайГаз»

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»: 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, Кабанбай батыра, 19.

Заседание Совета директоров открыто «15» декабря 2009 года в 15 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров:

- | | |
|----------------------------|---|
| Т.А. Кулибаев | Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»,
Председатель; |
| Б. У. Акчулаков | Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; |
| Г. К. Кешубаев | Директор по управлению нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; |
| Питер Лэйн | Независимый директор; |
| Фрэнк С.В. Куйлаарс | Независимый директор; |
| К. М. Кабылдин | Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз». |

Независимые директора Фрэнк С.В. Куйлаарс и Питер Лэйн приняли участие в заседании посредством конференц-связи. Отсутствующие на данном заседании члены Совета директоров представили письменные сообщения по повестке дня до проведения заседания Совета директоров (прилагаются) с результатом голосования по вопросу повестки дня. Представленные письменные сообщения учитываются при подсчете кворума и итогов голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

0000072

По вопросу повестки дня «О выкупе облигаций АО НК «КазМунайГаз» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО НК «КазМунайГаз» выкупить облигации АО НК «КазМунайГаз» по номинальной стоимости на сумму 190 000 000 000 (сто девяносто миллиардов) тенге с целью досрочного погашения.

2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Заседание закрыто «15» декабря 2009 года в 16 ч. 00 мин.

Корпоративный секретарь



Курманбаев