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

г. Астана **№ 33/15** **14 августа 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.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О приобретении акций АО «Тау-Кен Самрук»;
2. Об избрании независимым директором Абдыкаримовой Жанар Муратовны, срока полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов;
3. О составе Совета директоров акционерного общества «Казпочта»;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Международный аэропорт Атырау» на 2015-2017 годы и размера оплаты ее услуг;
5. Об утверждении годовой финансовой отчетности Корпоративного фонда «Центр социального партнерства» за 2012 и 2013 годы;
6. Об определении количественного состава, избрании членов Попечительского совета Корпоративного фонда «Центр социального партнерства» и срока полномочий его членов;
7. О выделении имущественного комплекса Капшагайской ГЭС из состава АО «Алматинские электрические станции» и передаче его в собственность АО «Самрук-Энерго» до проведения мероприятий по приватизации АО «Алматинские электрические станции»;
8. О внесении изменений в Дорожную карту по реализации Программы трансформации АО «Самрук-Қазына»;
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете по модернизации в организациях группы АО «Самрук-Қазына»;
10. О согласовании назначения Председателя Правления акционерного общества «Волковгеология»;
11. О согласовании досрочного прекращения полномочий Генерального директора ТОО «ДП «Орталык»;
12. О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по оказанию спонсорской и благотворительной помощи на 2015 год,

реализуемый через Корпоративный фонд «СК-Астана» и организации, входящие в группу АО «Самрук-Қазына»;

13. О заключении Меморандума о взаимопонимании между АО «Самрук-Қазына», АО «Казахтелеком», ТОО «КТ Cloud Lab» и МакКинзи энд Компани, Инк. Казахстан»;

14. Об утверждении Корпоративного стандарта по оценке должностей работников Компаний группы АО «Самрук-Қазына».

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

Члены Правления, которым были направлены опросные листы для заочного голосования:

Шукеев Умирзак Естаевич	Председатель Правления
Бахмутова Елена Леонидовна	Заместитель Председателя Правления
Рахметов Нурлан Кусаинович	Финансовый директор – член Правления
Бейсенгалиев Берик Турсынбекович	Главный директор по развитию бизнеса – член Правления

В голосовании по вопросам повестки дня участие не принимает:

Ердебай Даурен Иманжанович – Заместитель Председателя Правления (в отпуске);

Сарсенбаев Талгат Есеналиевич - Главный директор по правовым вопросам – член Правления (в отпуске).

Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:

14 августа 2015 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По **третьему** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

ЗА – 6.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) 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), подпунктом 10) пункта 71 и пунктом 89 Устава акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта») Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) количественный состав Совета директоров АО «Казпочта» – 9 (девять) человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «Казпочта» – 3 (три) года.

2. Избрать Совет директоров АО «Казпочта» следующем составе:

1) Бахмутова Елена Леонидовна – Председатель, представитель интересов Единственного акционера;

2) Байдаулетов Нуржан Талипович – член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

3) Илькявичюс Адамас Олегас – член Совета директоров, представитель интересов Единственного акционера;

4) Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор

5) Бердалина Жанат Колановна – независимый директор;

6) Жуков Дмитрий Николаевич – независимый директор;

7) Эдриан Иан Хоуинк – независимый директор;

8) Мусин Багдат Батырбекович – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казпочта».

…

6. Председателю Совета директоров АО «Казпочта» (Бахмутова Е.Л.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».

Секретарь Правления **А. Калдыбеков**