

Выписка
из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
от 19 июня 2015 года № 120

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

I. Стратегические и системные вопросы

3. О некоторых вопросах АО НК «КазМунайГаз» (докладчик – Бахмутова Е.Л.).

Рассмотрение вопросов по Повестке дня

По третьему вопросу повестки дня.

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) вопрос об отчуждении в установленном порядке 58 420 748 (пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот сорок восемь) простых акций АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), составляющих 10 % от общего количества размещенных акций плюс 1 (одна) акция (далее – Акции КМГ), по цене определенной независимым оценщиком, но не менее, чем за общую сумму 750 (семьсот пятьдесят) миллиардов тенге, в пользу Национального Банка Республики Казахстан.

2. Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Фонда, не входящим в группу Фонда - договор доверительного управления между Фондом и Национальным Банком Республики Казахстан о передаче Национальным Банком Республики Казахстан Акции КМГ в доверительное управление Фонда.

3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента:

1) принятия решений Правительства Республики Казахстан о разрешении на отчуждение стратегического объекта согласно пункту 3 статьи 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан и пункту 6 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан»;

2) получения от государства отказа от реализации приоритетного права и разрешения компетентного органа на передачу объекта, связанного с правом недропользования, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;

3) согласия на отчуждение Акции КМГ и отказ от реализации преимущественного права подрядных компаний по Северо-Каспийскому проекту (при необходимости);

4) согласия и/или отказа третьих лиц по имеющимся обязательствам КМГ перед третьими лицами (при необходимости).

4. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с момента перехода права собственности на Акции КМГ к Национальному Банку Республики Казахстан.

5. Выкупить по номинальной стоимости облигации, выпущенные в рамках двадцати выпусков облигаций в пределах первой облигационной программы Фонда, с целью досрочного погашения и одновременно осуществить соответствующие выплаты вознаграждения по облигациям.

6. Председателю Правления Фонда Шукееву У.Е. принять в установленном законодательством порядке, необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заместитель Корпоративного секретаря
Руководитель Службы Корпоративного
секретаря АО «Самрук-Қазына»



Ж.Е. Курмангазиев