



г. Астана

№ 4/2011 пункт 5

от 18 октября 2011 г.  
Қызметтік пайдалану үшін  
Для служебного пользования

**Председатель**

**Т. Кулибаев**

**О прекращении полномочий и назначении председателя Правления  
АО НК «КазМұнайГаз»**

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМұнайГаз» (далее – АО НК «КазМұнайГаз» или КМГ): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров КМГ (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Заседание Совета директоров открыто «18» октября 2011 года в 12 ч.00 мин.

Состав Совета директоров:

**Кулибаев  
Тимур Аскарлович**

Председатель Правления АО «Самрук-Қазына», **Председатель;**

**Абулгазин  
Данияр Рустэмвич**

Управляющий директор АО «Самрук-Қазына»;

**Салимгереев  
Малик Жанабаевич**

Директор по управлению нефтегазовыми активами АО «Самрук-Қазына»;

**Фрэнк С.В. Куйлаарс**

Независимый директор;

**Питер Лэйн**

Независимый директор;

**Акчулаков  
Болат Уралович**

Председатель Правления КМГ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 Устава АО НК «КазМунайГаз», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания избрано шесть директоров. На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**По пятому вопросу повестки дня «О прекращении полномочий и назначении председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Согласиться с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 05.10.2011г. (протокол № 42/11):

- о досрочном прекращении полномочий председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Кабылдина Кайргельды Максutowича с 05.10.2011г.;


- о назначении Акчулакова Болат Ураловича председателем Правления АО НК «КазМунайГаз» с 05.10.2011г., на срок полномочий, установленный в целом для Правления АО НК «КазМунайГаз».

2. Определить председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Акчулакову Б. У.:

- ДСП;

- условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки в соответствии с внутренними документами АО НК «КазМунайГаз».

**Корпоративный секретарь**



**Т. Курманбаев**