

г. Астана

№ 19/2010 пункт 7

от 23 сентября 2010 г.

Председатель

Т. Кулибаев

**Об увеличении обязательств АО НК «КазМунайГаз» на сумму до
7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) долларов США и
о заключении крупных сделок**

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, проспект Кабанбай батыра, 19.

Заседание Совета директоров открыто «23» сентября 2010 года в 16 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров:

Кулибаев

Тимур Аскарлович

Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», **Председатель;**

Абулгазин

Данияр Рустэмвич

Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

Питер Лэйн

Независимый директор;

Фрэнк С.В. Куйлаарс

Независимый директор;

**Кабылдин Каиргельды
Максutowич**

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

0000186

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 76 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 пять директоров. Присутствовало четыре члена Совета директоров, независимый директор Ф. Куйлаарс не принимал участия в заседании Совета директоров и в соответствии с пунктом 75 Устава АО НК «КазМунайГаз» проголосовал по вопросам повестки дня посредством письменного сообщения, направленного Корпоративному секретарю АО НК «КазМунайГаз».

Рассмотрев вопрос №7 Повестки дня «Об увеличении обязательств АО НК «КазМунайГаз» на сумму до 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) долларов США и о заключении крупных сделок» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО НК «КазМунайГаз» на сумму до 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) долларов США, составляющую 177% от размера собственного капитала АО НК «КазМунайГаз», ввиду заключения крупных сделок, указанных в пункте 2 настоящего решения.

2. Заключить крупные сделки:

1) Дополнительное Агентское соглашение (Supplemental Agency agreement) между АО НК «КазМунайГаз», KazMunaiGaz Finance Sub B.V., CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED, CITIBANK N.A., London, CITIGROUP GLOBAL MARKETS Deutschland AG&CO KGAA согласно прилагаемой форме (приложение №3 к настоящему протоколу);

2) Дополнительное Трастовое соглашение (Supplemental Trust Deed) между АО НК «КазМунайГаз», KazMunaiGaz Finance Sub B.V., CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED согласно прилагаемой форме (приложение №4 к настоящему протоколу);

3) Соглашение об освобождении от обязательств (Deed of release) между АО НК «КазМунайГаз», CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED, CITIBANK N.A. London, CITIGROUP GLOBAL MARKETS Deutschland AG&CO KGAA, KazMunaiGaz Finance Sub B.V. согласно прилагаемой форме (приложение №5 к настоящему протоколу).

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

Корпоративный секретарь



Т. Курманбаев