

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

г. Астана

№ 67/13

13 декабря 2013 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:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ	
Кіріс	0252
« 31 » 12	2013

6. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 3) пункта 62 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

Правление **РЕШИЛО**:

1. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 7 (семь) членов.

2. Избрать Спицына Анатолия Тихоновича – независимым директором - членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

3. Конфиденциально

Спицын А.Т.

4. Вознаграждение независимого директора АО «НАК «Казатомпром» Спицына А.Т. подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

5. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимому директору АО «НАК «Казатомпром» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 мая 2009 года (протокол № 55/09).

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков