



SAMRUK-KAZYNA

Управляющий директор –
Член Правления,
член Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»

АО НК «КазМунайГаз»

Мынбаеву С.М.
Альдербаеву А.А.

Для работы.

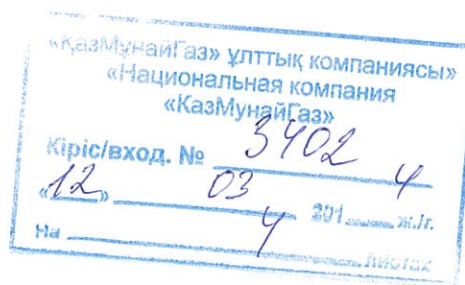
Н. Рахметов

«12» марта 2014 г.

к выпискам из протокола Правления Фонда

№ 07/14 от 05.03.2014 г.,

(на 4 листах.)



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

г. Астана

№ 07/14

05 марта 2014 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

15. О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»;

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) 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» (далее - Фонд) от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 10) пункта 60 статьи 12 и пунктом 75 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - представителя интересов Единственного акционера Салимгереева Малика Жанабаевича.

2. Избрать членом Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в качестве представителя интересов Единственного акционера Ердебай Даурена Иманжанулы на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом, при условии получения согласия Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на занятие данной должности.

3. Избрать независимым директором Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Баймуратова Ерлана Уразгельдиевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» в целом.



5. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» независимого директора Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Куилаарс Фрэнка.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО НК «КазМунайГаз» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков

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

г. Астана

№ 07/14

05 марта 2014 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

14. О даче согласия члену Правления АО «Самрук-Қазына» Ердебай Д.И. на занятие должности члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»;

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 65 Устава АО «Самрук-Қазына», Правление **РЕШИЛО:**

одобрить и внести на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» вопрос «О даче согласия члену Правления АО «Самрук-Қазына» Ердебай Д.И. на занятие должности члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков