



ҚазМұнай Газ
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Қабанбай батыр даңғылы, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,
пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

JSC «National Company «KazMunayGas»
19, Kabanbay batyr Ave., Nur-Sultan, 010000
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
fax: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

«24» августа 20 20 жыл
№ 107 - 88 / 5098

**АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»**

Настоящим акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», в соответствии с п. 1 приложения 2 Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189, а также в соответствии с пп. 2) п. 1 ст. 17 и п. 7 таблицы 4 Приложения 4.1 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», направляет информацию о решениях принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником).

Приложение:

- 1. Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»*

**Заместитель председателя Правления
по экономике и финансам**

Карабаев Д.С.

Исп. Н. Нурыш
Тел. + 7 7172 786341

003069

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

г. Нур-Султан

№ 30/20

17 августа 2020 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

3. О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»;

По **третьему** 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», подпунктами 9) и 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 10) пункта 90 статьи 12, пунктом 106 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Компания) от 12 октября 2015 года № 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Договор), Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**



1. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1) Кристофер Джон Уолтон (Christopher John Walton), независимый директор;

2) Тим Миллер (Tim Miller), независимый директор;

3) Филип Холланд (Philip Holland), независимый директор;

4) Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

5) Саткалиев Алмасадам Майданович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

6) Энтони Эспина (Anthony Espina), представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

7) Айдарбаев Алик Серикович, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

2. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофера Джона Уолтона.

3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

4. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» с даты их избрания в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» согласно приложению к настоящему решению.

5. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Есимову А.С. в установленном порядке заключить договор с председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофером Джоном Уолтоном на условиях, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего решения.

6. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристоферу Джону Уолтону в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».

И.о. Секретаря Правления



И. Акубаев