



г. Астана

№ 16/2014 пункт 2

от " 6 " ноября 2014 г.

Председатель

Ф. Куйлаарс

О Правлении АО НК «КазМунайГаз»

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – 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 «6» ноября 2014 года в 11 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров:

Фрэнк С.В. Куйлаарс

Председатель Совета директоров КМГ,
независимый директор;

**Ердебай
Даурен Иманжанулы**

Член Правления АО «Самрук-Казына» -
заместитель Председателя Правления
АО «Самрук-Казына»;

**Рахметов
Нурлан Кусаинович**

Член Правления АО «Самрук-Казына» -
финансовый директор ;

Питер Лэйн

Независимый директор;

**Баймуратов
Ерлан Уразгельдиевич**

Независимый директор;

Кристофер Уолтон

Независимый директор;

**Мынбаев
Сауат Мухаметбаевич**

Председатель Правления КМГ;

0000768

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 Устава КМГ, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 78 Устава КМГ члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством конференц-связи. На дату проведения настоящего заседания избрано семь членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Ф. Куйлаарс, П. Лэйн, Баймуратов Е.У., К. Уолтон приняли участие в заседании Совета директоров посредством конференц-связи. Члены Совета директоров, участвовавшие в данном заседании посредством конференц-связи, представили письменные сообщения по повестке дня с результатами голосования по вопросам повестки дня до даты проведения настоящего заседания. Представленные письменные сообщения учитываются при подсчете кворума и итогов голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По второму вопросу повестки дня «О Правлении АО НК «КазМунайГаз»

Голосовали:

Ф. Куйлаарс - За.

П. Лэйн - За.

Баймуратов Е.У. – За.

К.Уолтон – За.

Рахметов Н.К. – За.

Ердебай Д.И. – За.

Мынбаев С.М. - За.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления АО НК «КазМунайГаз» – 13 человек.
2. Избрать членом Правления АО НК «КазМунайГаз» Кренкеля Эрнста Теодоровича на срок действия трудового договора.
3. Определить члену Правления АО НК «КазМунайГаз» Кренкелю Эрнсту Теодоровичу:
 - 1) ДСП;
 - 2) условия оплаты труда, социальной поддержки и премирования в соответствии с трудовым договором.
4. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мынбаеву С.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Альдербаев