

г. Астана

№ 3/2015 пункт 22

от " 18 " ФЕВРАЛЬ 2015 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 «18» февраля 2015 года в 16 ч. 30 мин.

Состав Совета директоров:

Фрэнк 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.

0000845

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 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 семь членов Совета директоров. На заседании присутствовали пять членов Совета директоров. Члены Совета директоров Ердебай Д.И. и Баймуратов Е.У. на заседании Совета директоров не присутствовали, письменных сообщений не представляли.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» имеется.

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

Голосовали:

Ф. Куйлаарс - За.

П. Лэйн - За.

К.Уолтон – За.

Рахметов Н.К. - За.

Мынбаев С.М. - За.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления АО НК «КазМунайГаз» – 11 (одиннадцать) человек.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО НК «КазМунайГаз» Нурахметова Кайрата Немеребаевича и Жангаулова Ержана Арыстанбековича с 18 февраля 2015 года.

3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мынбаеву С.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Д. Шарипов