

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

г. Астана

№ 27/13

28 мая 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».

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении итоговой прибыли (чистого дохода) АО НК «КазМунайГаз» за 2012 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

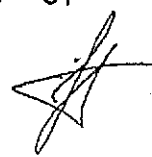
По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 2), 3) 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), и Уставом АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) КМГ за 2012 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода КМГ (расположенного по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, БИН 020240000555, номер счета в АО «Народный Банк Казахстана» KZ356010111000002033, БИК/SWIFT банка HSBK KZKX) за 2012 год в сумме 369 420 373 000 (триста шестьдесят девять миллиардов четыреста двадцать миллионов триста семьдесят три тысячи) тенге:

1) сумму в размере 38 961 363 784 (тридцать восемь миллиардов девятьсот шестьдесят один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) тенге, составляющую 10,5% от



консолидированной итоговой прибыли, направить на выплату дивидендов;

2) оставшуюся часть в размере 330 459 009 216 (триста тридцать миллиардов четыреста пятьдесят девять миллионов девять тысяч двести шестнадцать) тенге оставить в распоряжении КМГ.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию КМГ – 75 (семьдесят пять) тенге 19 (девятнадцать) тиын.

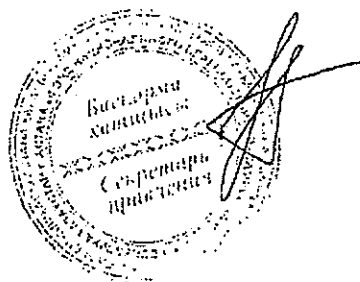
4. Определить 1 июля 2013 года датой начала выплаты дивидендов КМГ Единственному акционеру.

5. КМГ произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера в месячный срок с даты начала выплаты дивидендов.

6. Председателю Правления КМГ Киинову Л.К. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера КМГ.

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев