

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

г. Нур-Султан

№ 20/20

25 мая 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:**

7. Об отдельных вопросах деятельности АО НК «КазМунайГаз»;

По **седьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктами 7) и 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 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 2) и 3) 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 (протокол №59/09), Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 505 НБ / 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - Договор) и подпунктами 12), 13) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО НК «КазМунайГаз» (далее - Общество) за 2019 год согласно приложению к настоящему решению;



2) следующий порядок распределения чистого дохода Общества (расположенного по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 8, БИН 020240000555, ИИК KZ356010111000002033 в АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX) за 2019 год в размере 1 197 157 000 000 (один триллион сто девяносто семь миллиардов сто пятьдесят семь миллионов) тенге:

- сумму в размере 81 737 708 477,21 (восемьдесят один миллиард семьсот тридцать семь миллионов семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят семь) тенге 21 (двадцать один) тиын, составляющую 6,82765155090018% от консолидированного чистого дохода Общества, направить на выплату дивидендов;

- оставшуюся сумму чистого дохода за 2019 год в размере 1 115 419 291 522,79 (один триллион сто пятнадцать миллиардов четыреста девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьсот двадцать два) тенге 79 (семьдесят девять) тиын оставить в распоряжении Общества;

3) размер дивиденда по итогам 2019 года в расчете на одну простую акцию Общества – 133 (сто тридцать три) тенге 97 (девяносто семь) тиын.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут 25 мая 2020 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям на 26 мая 2020 года.

4. Обществу осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов.

5. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итогах их рассмотрения.

6. 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 Общества.

**И.о. Секретаря Правления**



**Г. Оспанова**