

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

г. Астана

№ 25/11

7 июня 2011 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23, блок «Б», 16 этаж.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО НК «КазМунайГаз» за 2010 год, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию и годового отчета АО НК «КазМунайГаз» за 2010 год.

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», 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», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктами 10), 11) пункта 60 Устава АО НК «КазМунайГаз» (далее – Общество) Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2010 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения Общества: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, РНН 620 100 210 025, БИН 020240000555, номер счета в АО «Народный Банк Казахстана» KZ356010111000002033, БИК/SWIFT банка HSBK KZKX), относящегося на долю Единственного акционера (далее – чистый доход), в размере 305 309 217 000 (триста пять миллиардов триста девять миллионов двести семнадцать тысяч) тенге, полученного по итогам 2010 года:

1) 15 % от чистого дохода в размере 45 796 382 550 (сорок пять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества;

2) 85 % от чистого дохода в размере 259 512 834 450 (двести пятьдесят девять миллиардов пятьсот двенадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 117 (сто семнадцать) тенге 68 (шестьдесят восемь) тиын.

4. Установить дату начала выплаты дивидендов – 1 июля 2011 года.

5. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 30 (тридцати) дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера (АО «Самрук-Қазына», находящееся по адресу: г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д. 23; РНН 620 200 333 937; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный банк Республики Казахстана» г. Алматы; БИК NBRKKZKX).

6. Принять к сведению отсутствие обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц.

7. Утвердить прилагаемый годовой отчет Общества за 2010 год.

8. Председателю Правления Общества Кабылдину К.М. в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

9. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1 – 8 является решением Единственного акционера Общества.

10. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 2010 год.

11. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров Общества обеспечить в установленном порядке рассмотрение на заседании Совета директоров Общества следующих вопросов:

1) устранение замечаний внешнего аудитора, отраженных в письме аудитора к руководству Общества по итогам аудита финансовой отчетности за 2010 год и невыполненных рекомендациях за 2009 год;

2) принятие мер по обеспечению исполнения плана капитальных вложений Общества в 2011 году.

**Секретарь Правления**



**Н. Беркинбаев**