

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

г. Астана

№ 14/17

25 мая 2017 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».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 16 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

6. О некоторых вопросах управления долгом и финансовой устойчивостью.

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 29) пункта 57, пунктом 65 и подпунктом 25) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), пунктами 12, 13, 23 Политики управления долгом и финансовой устойчивостью АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Совета директоров Фонда от 27 января 2017 года, протокол №137, Правление **РЕШИЛО:**

1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров Фонда вопрос об установлении пороговых значений коэффициентов финансовой устойчивости для Фонда на отдельной и консолидированной основе на период 2017-2019 гг. согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости для юридических лиц, сто процентов акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности и доверительного управления, согласно Приложению 2 к настоящему решению.



3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» решение по пункту 2 настоящего решения является решением Единственного акционера/Единственного участника АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Энерго», АО «Таукен Самрук», АО «Казпочта», АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Фонд недвижимости Самрук-Казына», АО «Qazaq Air» и ТОО «Объединенная химическая компания».

4. Одобрить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости на консолидированной основе на период 2017-2019 гг. для юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых принадлежат Фонду на праве собственности и доверительного управления, в которых Фонд не является единственным акционером (участником) согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Представителям Фонда в Советах директоров АО «НК «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО «Казахтелеком» и АО «KEGOC» в установленном законодательством порядке обеспечить вынесение вопроса об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости на консолидированной основе на период 2017-2019 гг. на рассмотрение общего собрания акционеров указанных юридических лиц.

Секретарь Правления



Р. Полатбеков