

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

г. Астана

№ 39/16

26 октября 2016 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. 30 мин.

**В заседании принимают участие следующие члены Правления:**

Шукеев

Председатель Правления

Умирзак Естаевич

Бахмутова

Управляющий директор по финансам  
и операциям – член Правления

Елена Леонидовна

Бейсенгалиев

Управляющий директор по  
оптимизации активов - член Правления

Берик Турсынбекович

Битенов Гани

Управляющий директор по правовому  
сопровождению и рискам – член  
Правления

Грюал Балжит Каур

Управляющий директор по стратегии и  
управлению портфелем активов - член  
Правления

Тажибаев

Управляющий директор по  
управлению человеческими ресурсами  
– член Правления

Улан Калмуханович

В соответствии с пунктом 81 Устава Фонда кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

На момент проведения заседания Правления количественный состав Правления составляет шесть членов. В данном заседании принимают участие шесть членов Правления.



Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания:**

5. О составе Совета директоров АО «Казпочта»;

По пятому вопросу повестки дня:

**Проголосовали:**

Шукеев У.Е. – «За».

Бахмутова Е.Л. – «За».

Бейсенгалиев Б.Т. – «За».

Битенов Г. – «За».

Грюал Б.К. – «За».

Тажибаев У.К. – «За».

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 14) 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 № 59/09, подпунктом 10) пункта 71 Устава АО «Казпочта», Правление **РЕШИЛО**:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казпочта» - 8 (восемь) человек.

2. Избрать Саудабаева Серика Болатовича, Директора Дирекции коммуникаций АО «Самрук-Қазына», членом Совета директоров АО «Казпочта» в качестве представителя интересов Единственного акционера на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом.

3. Избрать Марка Дэвида Хьюза (Mark David Hughes) членом Совета директоров – независимым директором АО «Казпочта» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом.

4. Определить вознаграждение для независимого директора АО «Казпочта» Марка Дэвида Хьюза (Mark David Hughes) в следующем размере:

1) ...

2) ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. Председателю Правления АО «Казпочта» (Мусин Б.Б.) в установленном порядке заключить договор с Бахмутовой Е.Л.

9. Председателю Совета директоров АО «Казпочта» (Бахмутова Е.Л.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-5 настоящего решения.

10. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков