

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

г. Астана

№ 46/16

27 декабря 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. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

17. Об утверждении Правил по выбору аудиторской организации для акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления» в новой редакции;

По семнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и подпунктом 8) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Правила по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила) в новой редакции, согласно прилагаемой форме.

2. Признать утратившим силу Порядок по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или

«Қазпочта» АҚ + АО «Қазпочта»		
г. Астана қ.		
Күн Дата	Құжаттың кіріс № Бөлісінің № докумені	Парақ саны Коп-во листов
24/12 17	1415	28



доверительного управления, утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» №49/13 от 10 сентября 2013 года.

3. При выборе аудиторской организации Правила является обязательным для соблюдения корпоративным стандартом организацией, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

4. Управляющему директору по финансам и операциям – члену Правления в установленном порядке принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Секретарь Правления**



**Р. Полатбеков**