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

г. Астана **№ 44/14** **25 сентября 2014 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

10. О приобретении акций АО «Самрук-Энерго» и заключении сделки, в совершении которой у АО «Самрук-Қазына» имеется заинтересованность.

По **десятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 10, статьей 21 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 27 апреля 2009 года (протокол №18), Правление **РЕШИЛО:**

1. В соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 100 000 (сто тысяч) штук простых акций АО «Самрук-Энерго» по цене размещения 1 000 000 (один миллион) тенге за одну простую акцию путем оплаты имущественными правами - правом требования основного долга по Кредитному договору №369-И от 16 января 2014 года на сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

2. Заключить сделку, в совершении которой у АО «Самрук-Қазына» имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору №369-И от 16 января 2014 года согласно приложению 1 к данному решению.

3. Финансовому директору – члену Правления Рахметову Н.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Главному директору по развитию бизнеса - члену Правления Бейсенгалиеву Б.Т. совместно с Главным директором по управлению активами Бектемировым К.А. принять необходимые меры для минимизации рисков АО «Самрук-Қазына», связанных с обслуживанием облигационного займа Национального фонда РК.

Секретарь Правления **А. Калдыбеков**