

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

г. Астана

№ 26/16

05 июля 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:**

9. О составе совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

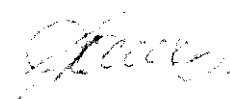
По **девятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», в соответствии с пунктом 1 статьи 57, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 65, подпунктом 4) 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 (протокол №59/09), подпунктом 6) пункта 76 и пунктами 88, 95 Устава АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», с учетом рекомендации Правительства Республики Казахстан, Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в количестве 8 (восьми) человек.

2. Избрать членами Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» следующих лиц:

1) Сагинтаев Бакытжан Абдирович, Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - представитель интересов Единственного акционера;



2) Илькявичюс Адамас, Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук-Қазына» – представитель интересов Единственного акционера;

3) Бейсенгалиев Берик Турсынбекович, Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления АО «Самрук-Қазына» - представитель интересов Единственного акционера;

4) Кун Кристиан (Christian Kuhn) – Независимый директор;

5) Сыздыков Тито Уахапович – Независимый директор;

6) Святлов Серик Аманжолович – Независимый директор;

7) Вильгельм Бендер (Wilhelm Bender) – Независимый директор;

8) Мамин Аскар Узакпаевич – Председатель Правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

3. Избрать Сагинтаева Бакытжана Абдировича Председателем Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – 3 (три) года.

5. ...

6. Одобрить и внести на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» вопрос «О даче согласия члену Правления АО «Самрук-Қазына» Бейсенгалиеву Б.Т. на занятие должности члена Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

7. Настоящее решение вступает в силу в части избрания:

Сагинтаева Бакытжана Абдировича членом Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Председателем Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - после согласования с членом Комитета по назначению и вознаграждению Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403;

Бейсенгалиева Берика Турсынбековича членом Совета директоров АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - после получения согласия Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Секретарь Правления

  
 А. Калдыбеков