

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

г. Нур-Султан

№ 26/19

12 августа 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

3. О составе Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктами 9) и 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, 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 6) пункта 76 и пунктом 88 Устава акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Компания), Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Избрать Керстин Боккер (Kerstin Bockker) членом Совета директоров – независимым директором Компании на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Компании в целом.



2. Определить для независимого директора Совета директоров Компании Керстин Боккер (Kerstin Boecker) за счет средств Компании вознаграждение и компенсацию расходов согласно приложению к настоящему решению.

3. Председателю Совета директоров Компании Кристиану Куну (Christian Kuhn) в установленном порядке заключить договор с независимым директором Совета директоров Керстин Боккер (Kerstin Boecker) на условиях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера Компании.

И.о. Секретаря Правления



Г.Оспанова