

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

г. Астана

№ 20/17

29 июня 2017 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 18 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»;

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», 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 90 статьи 12 и пунктом 106 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - Договор), Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

1) Кристофер Джон Уолтон, независимый директор;



- 2) Фрэнк Куйлаарс, независимый директор;
- 3) Питер Лэйн, независимый директор;
- 4) Стивен Джеймс Уайт, независимый директор;
- 5) Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, независимый директор;
- 6) Бейсенгалиев Берик Турсынбекович, Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления АО «Самрук-Қазына», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 7) Грюал Балжит Каур, Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов - член Правления АО «Самрук-Қазына», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 8) Карабалин Узакбай Сулейменович, представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 9) Мынбаев Сауат Мухаметбаевич, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

2. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофера Джона Уолтона.

3. Определить:

- 1) срок полномочий независимых директоров АО НК «КазМунайГаз» Фрэнка Куйлаарса и Питера Лэйна - до 31 июля 2017 года;
- 2) срок полномочий остальных членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения;
- 3) размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» с даты их избрания в Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» согласно приложению к настоящему решению.

4. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Шукееву У.Е. в установленном порядке заключить договор с председателем Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристофером Джоном Уолтоном на условиях, указанных в пункте 3 настоящего решения.

5. Председателю Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» Кристоферу Джону Уолтону в установленном порядке заключить договора с независимыми директорами и с представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Карабалиным У.С. на условиях, указанных в пункте 3 настоящего решения.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков