

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

г. Астана

№ 28/16

01 августа 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».

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО НК «КазМунайГаз»;

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 3), 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 1) пункта 2.1 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 и пунктом 2 Приложения VI к Регламенту по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 октября 2013 года (протокол № 56/13), подпунктом 1) пункта 90 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 505НБ/529-И, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее – Договор), Правление АО «Самрук-Қазына» РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО НК «КазМунайГаз».

2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» (Мынбаев С.М.) подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав



АО НК «КазМунайГаз» и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. 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

  
 **А. Калдыбеков**

Приложение  
к решению Правления АО «Самрук-Қазына»  
протокол № 28/16 от « 01 » сәуір 2016г.

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением лица, владеющего всеми  
голосующими акциями  
АО НК «КазМунайГаз»  
(решение Правления  
АО «Самрук-Қазына»)  
от « 01 » сәуір 2016 года  
(протокол № 28/16)



### **Изменения и дополнения № 1 в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО НК «КазМунайГаз» (решение Правление АО «Самрук-Қазына») от 22 апреля 2016 г. (протокол № 13/16) (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту Устава слова «председатель Правления», «председателем Правления», «председателя Правления» заменить и дополнить словами «Президент (председатель Правления)», «Президентом (председателем Правления)», «Президента (председателя Правления)» соответственно;
2. Пункт 122 изменить и изложить в следующей редакции:  
«122. Президент (председатель Правления) и члены Правления КМГ избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Президента (председателя Правления) и членов Правления КМГ совпадают со сроком полномочий Правления КМГ в целом.».