

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

г. Астана

№ 01/16

13 января 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.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

4. О составах Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» и Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания»;

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 14) пункта 1.1 и подпунктом 12) пункта 1.2 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 10) пункта 60 статьи 12 Устава АО НК «КазМунайГаз» и подпунктом 2) пункта 40 Устава ТОО «Объединенная химическая компания», 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), а также принимая во внимание письменные заявления Ердебай Д.И. о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» и Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» Правление **РЕШИЛО:**



1. Досрочно прекратить полномочия Ердебай Даурена Иманжанулы в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО НК «КазМунайГаз» с 12 января 2016 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Ердебай Даурена Иманжанулы в качестве члена Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» с 12 января 2016 года.

3. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 Договора настоящее решение в части пункта 1 считать решением Общего собрания акционеров АО НК «КазМунайГаз».

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение в части пункта 2 считать решением Единственного участника ТОО «Объединенная химическая компания».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков