

г. Астана

№ 8/кп пункт 5

от "14" июня 2010 г.

Председатель

Т. Кулибаев

**О признании решения Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»
утратившим силу, об определении условий выпуска облигаций
АО НК «КазМунайГаз» и увеличении обязательств**

Место нахождения Правления Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): 010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров КМГ (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Заседание Совета директоров открыто «17» июня 2010 года в 12 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров:

Кулибаев Тимур Аскарлович Заместитель Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», **Председатель;**

Питер Лэйн Независимый директор;

Фрэнк С.В. Куйлаарс Независимый директор;

**Кабылдин Каиргельды
Максutowич** Председатель Правления КМГ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 76 Устава КМГ, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.



0000078

В соответствии с пунктом 76 Устава КМГ, члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством конференц-связи.

Присутствовали четыре члена Совета директоров, независимые директора Фрэнк С.В. Куйлаарс и Питер Лэйн приняли участие в заседании через конференц-связь.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Машинистова Е.Г. - советник Заместителя Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

По пятому вопросу повестки дня «О признании решения Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» утратившим силу, об определении условий выпуска облигаций АО НК «КазМунайГаз» и увеличении обязательств» Совет директоров РЕШИЛ:

1. Решение Совета директоров КМГ по пункту 1 повестки дня заседания Совета директоров КМГ от 3 декабря 2009 года (протокол №16/2009) признать утратившим силу.

2. Определить следующие условия выпуска облигаций КМГ:

- **порядок выпуска облигаций** – государственная регистрация выпуска облигаций;

- **порядок размещения облигаций** – облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках;

- **порядок обращения облигаций** – датой начала обращения облигаций считается дата государственной регистрации выпуска Облигаций в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

Срок обращения облигаций – 3 (три) года с даты начала обращения.

- **порядок погашения облигаций** – погашение облигаций производится в конце срока обращения по индексированной номинальной стоимости на дату погашения облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую дате погашения облигаций. Погашение облигаций производится путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата, в течение одного рабочего дня, следующего за датой погашения облигаций. Дата погашения облигаций – дата окончания срока обращения облигаций;

- **условия выкупа облигаций** - КМГ по своей инициативе и с согласия держателей облигаций, являющихся держателями не менее 75,0% (семьдесят пять процентов) облигаций, на тот момент находящихся в обращении, может в любой момент осуществить частичный выкуп облигаций на

организованном или неорганизованном рынке, по цене, установленной Советом директоров КМГ и в количестве, согласованными с держателями облигаций, которые являются держателями не менее 75,0% (семьдесят пять процентов) облигаций, находящихся в обращении на тот момент. КМГ может осуществить выкуп облигаций только у тех держателей облигаций, которые предоставили письменное согласие на осуществление такого выкупа. Выкупленные облигации не могут быть перепроданы КМГ на вторичном рынке ценных бумаг;

- **использование средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций** – на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности КМГ;

- **вид облигаций:** купонные индексируемые необеспеченные;

- **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

количество выпускаемых облигаций – 248 650 000 (двести сорок восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук;

общий объем выпуска облигаций – 248 650 000 000 (двести сорок восемь миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) тенге;

- **номинальная стоимость одной облигации:** 1 000 (одна тысяча) тенге;

- **вознаграждение по облигациям:** фиксированная ставка, 7,0% (семь процентов) годовых от индексируемой номинальной стоимости облигаций;

- **права держателей облигаций:**

• право на получение индексируемой номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные Проспектом выпуска облигаций;

• право на получение купонного вознаграждения в сроки, установленные Проспектом выпуска облигаций;

• право беспрепятственно продавать и покупать облигации на вторичном рынке;

• право на получение информации о деятельности КМГ и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами КМГ;

• право на удовлетворение своих требований относительно облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право требования выплаты неустойки за каждый день просрочки по облигациям эмитента. При этом, неустойка за каждый день просрочки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на каждый день неисполнения денежного обязательства или его части;

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3. Увеличить обязательства КМГ на сумму до 300 866 500 000 (триста миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, составляющую 44,80% от размера собственного капитала КМГ.

4. Председателю Правления КМГ Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Заседание закрыто в 13 ч. 00 мин. «17» июня 2010 года.

Корпоративный секретарь

