

г. Астана

№ 11/ккж пункт 9

от "23" сентября 2010 г.

Председатель

Т. Кулибаев

**Об определении условий выпуска облигаций
АО НК «КазМунайГаз» и увеличении обязательств
АО НК «КазМунайГаз»**

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

Место проведения заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Заседание Совета директоров открыто «23» сентября 2010 года в 10 ч. 00 мин.

Состав Совета директоров:

Кулибаев

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

Тимур Аскарлович

Абулгазин

Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

Данияр Рустэмович

Питер Лэйн

Независимый директор;

Фрэнк С.В. Куйлаарс

Независимый директор;

**Кабылдин Каиргельды
Максутович**

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».

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

На дату проведения настоящего заседания избрано шесть директоров. Присутствовали все члены Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Рассмотрев вопрос №9 Повестки дня «Об определении условий выпуска облигаций АО НК «КазМунайГаз» и увеличении обязательств АО НК «КазМунайГаз» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить следующие условия выпуска облигаций АО НК «КазМунайГаз»:

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 включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

срок обращения облигаций – 7 (семь) лет с даты начала обращения;

порядок погашения облигаций – облигации погашаются в конце срока их обращения по номинальной стоимости путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на Окончательную дату погашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с Окончательной даты погашения. Окончательная дата погашения облигаций – по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций;

условия досрочного погашения облигаций - досрочное погашение облигаций производится АО НК «КазМунайГаз» по инициативе держателей облигаций в результате наступления одного или всех событий или нарушения установленных ограничений (ковенантов), указанных в Проспекте выпуска облигаций. Досрочное погашение облигаций производится по амортизированной стоимости, которая рассчитывается как номинальная стоимость, дисконтированная по годовой ставке (выраженной в процентах), равной амортизированной доходности (установленной в Проспекте выпуска облигаций), накопленной до даты досрочного погашения облигаций;

использование средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций – на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности АО НК «КазМунайГаз»;

вид облигаций - дисконтные облигации без обеспечения;

количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:

- количество выпускаемых облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук,

- общий объем выпуска облигаций – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;

номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге;
дисконтированная ориентировочная стоимость одной облигации – 644 (шестьсот сорок четыре) тенге, при этом, указанная стоимость может изменяться при размещении облигаций в зависимости от спроса;

вознаграждение (купон) по облигациям - не устанавливается в связи с тем, что облигации являются дисконтными;

права держателей облигаций:

- право на получение основной суммы долга в сроки, установленные Проспектом выпуска облигаций,

- право беспрепятственно продавать и покупать облигации на вторичном рынке,

- право на получение информации о деятельности АО НК «КазМунайГаз» и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами АО НК «КазМунайГаз»,

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

- право требования выплаты неустойки за каждый день неисполнения обязательств по погашению или досрочному погашению облигаций. При этом, неустойка за каждый день неисполнения обязательств по погашению или досрочному погашению облигаций исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день неисполнения денежного обязательства или его соответствующей части,

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

ограничения (ковенанты), принимаемые АО НК «КазМунайГаз»:

- владение государством прямо или косвенно 51 % акций АО НК «КазМунайГаз»;

- недопущение перекрестного дефолта (кросс – дефолта) АО НК «КазМунайГаз» на совокупную основную сумму финансовой задолженности АО НК «КазМунайГаз» более 100 (сто миллионов) долларов США (или ее эквивалент в другой валюте).

2. Увеличить обязательства АО НК «КазМунайГаз» на сумму до 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, составляющую 13,92% от размера собственного капитала АО НК «КазМунайГаз».

3. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Т. Курманбаев
ДИРЕКТОР ПАР КЕНЕСТ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ