

Выписка
из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
от 04 сентября 2015 года № 122

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

16.Разное:

16.1. О внесении дополнений в действующие Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённые решением Совета директоров 26 мая 2012 года №80 (докладчик - Мынбаев С.М.).

Рассмотрение вопросов по Повестке дня

По вопросу 16-1 повестки дня («Разное»).

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить дополнения в Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённые решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80, согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу, и ввести их в действие с «8» ОКТОБРА 2015 года.

2. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Шукееву У.Е. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Заместитель Корпоративного секретаря –
Руководитель Службы Корпоративного
секретаря АО «Самрук-Қазына»**



Ж.Е. Курмангазиев

С.М.

Дополнения в Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80

Утвердить следующие дополнения в Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80 (далее - Правила):

1) пункт 2 Правил дополнить абзацами тридцать седьмым и тридцать восьмым следующего содержания:

«инновация – результат деятельности физических и (или) юридических лиц, получивший практическую реализацию в виде новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, организационных решений технического, производственного, административного, коммерческого характера, а также иного общественно полезного результата при условии обеспечения экологической безопасности и снижении удельных затрат;

инновационный проект - комплекс мероприятий, направленных недропользователем на внедрение инноваций при добыче углеводородного сырья, одобренный решением руководителя исполнительного органа организации, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления, с предоставлением отчета по реализации инновационного проекта Совету директоров данной организации.»;

2) пункт 138 Правил дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) приобретения товаров, необходимых для реализации инновационного проекта, у завода – изготовителя, а также работ и услуг по внедрению инновационного проекта в производственную деятельность при условии одобрения приобретения руководителем исполнительного органа организации, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления.».

Сред