

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
акционерного общества «Баян Сулу»  
№9**

г. Костанай

«17» мая 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

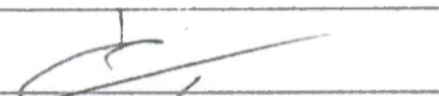



Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 14 часов 00 минут,  
- закрыто в 15 часов 30 минут.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров

АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - председатель Совета директоров,
2. Трайбер Виталий Андреевич - член Совета директоров,
3. Тапгаббек Алихан Кайратбекулы - член Совета директоров,  
секретарь Совета директоров,
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров,  
независимый директор

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – председатель Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Тапгаббек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования – открытое голосование

**Повестка дня**

1. Определение количественного состава, срока полномочий Правления АО "Баян Сулу", избрание его членов, Председателя Правления-Президента Общества, определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления.
2. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения.
3. Определение количественного состава Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, определение размера и условий оплаты труда и премирования членов Службы внутреннего аудита

По первому вопросу Повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

-«В связи с истечением срока полномочий исполнительного органа Общества предлагаю избрать коллегиальный исполнительный орган – Правление в количестве 5 человек, персонально:

- 1) Трайбер Виталий Андреевич
- 2) Пыльский Александр Владимирович
- 3) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалеевич
- 4) Шамуратова Лиза Назимбековна
- 5) Конрат Евгений Владимирович.

Установить срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления. Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу» предлагаю избрать Трайбера Виталия Андреевича.

Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению».

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Установить состав коллегиального исполнительного органа Правления АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Правления – до избрания нового полного состава Правления.
3. Избрать в состав Правления АО «Баян Сулу» следующих лиц:
  - 1) Трайбер Виталий Андреевич
  - 2) Пыльский Александр Владимирович
  - 3) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалеевич
  - 4) Шамуратова Лиза Назимбековна
  - 5) Конрат Евгений Владимирович
4. Избрать Трайбера Виталия Андреевича Председателем Правления-Президентом АО «Баян Сулу».
5. Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению».

**Результаты голосования:**

Баймуратов Е.У. - «за»  
Трайбер В.А. - «за»  
Галгатбек А.К. - «за»  
Касимов Б.Д. - «за»

**Итоги голосования:**

«За» - 4 (четыре) голоса  
«Против» - нет  
«Воздержалось» - нет

**Принятые решения:**

1. Установить состав коллегиального исполнительного органа Правления АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Правления АО «Баян Сулу» - до избрания нового полного состава Правления.
3. Избрать в состав Правления следующих лиц:
  - 1) Трайбер Виталий Андреевич
  - 2) Пыльский Александр Владимирович
  - 3) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалеевич
  - 4) Шамуратова Лиза Назимбековна
  - 5) Конрат Евгений Владимирович.
4. Избрать Трайбера Виталия Андреевича Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу».

5. Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению.

**По второму вопросу** Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Баймуратов Е.У.:

- «В связи с истечением срока полномочий Корпоративного секретаря предлагаю назначить Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу» Зайцеву Светлану Васильевну, установить срок полномочий Корпоративного секретаря – до переизбрания, оплату труда производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленном штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению».

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Назначить Зайцеву Светлану Васильевну Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу».
2. Установить срок полномочий Корпоративного секретаря - до переизбрания.
3. Оплату труда Корпоративного секретаря производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленном штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению.

**Результаты голосования:**

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

**Итоги голосования:**

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

**Принятые решения:**

1. Назначить Зайцеву Светлану Васильевну Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу».
2. Установить срок полномочий Корпоративного секретаря - до переизбрания.
3. Оплату труда Корпоративного секретаря производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленном штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению.

**По третьему вопросу** Повестки дня выступил член Совета директоров Талгатбек А.К., который, в связи с истечением срока полномочий Службы внутреннего аудита, предложил назначить руководителем Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Цыпышеву Нину Петровну, начальника отдела нормирования и оплаты труда, членами Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Назарову Любовь Борисовну, заместителя главного бухгалтера и Коломейцеву Светлану Петровну, старшего юрисконсульта, оплату труда и премирование членов Службы внутреннего аудита производить согласно штатному расписанию и соответствующему Положению.

Порядок работы Службы внутреннего аудита и срок полномочий ее членов – 1 год определены Уставом Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Определить состав Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» в количестве 3<sup>х</sup> человек.
2. Назначить руководителем Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Цыпышеву Нину Петровну, начальника отдела нормирования и оплаты труда, членами Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Назарову Любовь Борисовну, заместителя главного бухгалтера, Коломейцеву Светлану Петровну, старшего юрисконсульта.
3. Оплату труда и премирование членов Службы внутреннего аудита производить согласно штатному расписанию и соответствующему Положению

