

Об определении количественного состава Правления и досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Интергаз Центральная Азия».

Место нахождения исполнительного органа АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» открыто: в 9 часов 30 минут 23 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович – Представитель Единственного акционера.

Члены Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович – Председатель Правления (Генеральный директор) АО «Интергаз Центральная Азия»;

Кушеров Даир Адильбекович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» – представитель Единственного акционера;

Алдажаров Айтмухаммед Турарбекович – независимый директор;

Сайднасимов Марат Абдулазизович – независимый директор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет



«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве 5 (пяти) членов Правления.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Интергаз Центральная Азия» – Хисметжана Нурлана.
3. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Интергаз Центральная Азия» Касееву Е.З. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Б. Торгаев