

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «18» февреля 2016г.
№ 3 пункт 4

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2016ж. январь «18»
№ 3 тармақ 4

О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении), а также определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «КазТрансГаз Аймақ»

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «16» часов «00» минут «18» февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного акционера

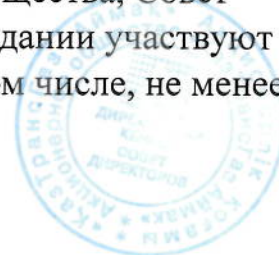
Члены Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

Корпоративный секретарь - Куанышбаев Е.М.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в 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 «КазТрансГаз Аймак» имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» заместителя Генерального директора Сапарова Акилбая Есболовича с 01 февраля 2016 года.

2. Избрать (назначить) членом Правления АО «КазТрансГаз Аймак» заместителя Генерального директора Байжанова Айдарбека Естебековича с 15 февраля 2016 года.

3. Переименовать должность члена Правления Матвалиева Н.А. с управляющего директора на советника Генерального директора.

4. Определить условия оплаты труда и премирования члена Правления в соответствии с внутренними документами АО «КазТрансГаз Аймак».

5. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Куанышбаев Е.М.