



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «04» апрель 2016г.
№ 9 пункт 3

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2016ж. сәуір «04»
№ 9 тармақ 3

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 «17» часов «00» минут «04» апреля 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» советника Генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Сагымбекова Руслана Бекболатовича.

2. Избрать (назначить) членом Правления АО «КазТрансГаз Аймак» Директора юридического департамента АО «КазТрансГаз Аймак» Мурзабекова Тулегена Базарбаевича.

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

4. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Куанышбаев Е.М.