



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «02» сентября 2013 г.
№ 12 пункт _____

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. Қыркүйек «02»
№ 12 тармақ _____

О выплате премии работникам АО «КазТрансГаз Аймақ» ко Дню Конституции Республики Казахстан за счёт экономии по фонду оплаты труда в рамках бюджета 2013 года в размере одного должностного оклада/ тарифной ставки, с учётом региональной доплаты.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «17» часов «00» минут 02 сентября 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор АО «КазТрансГаз», представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель Генерального директора по маркетингу газа АО «КазТрансГаз», представитель Единственного акционера

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

- независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества.



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» и принятия решений имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Выплатить премию работникам АО «КазТрансГаз Аймак» к государственному празднику День Конституции Республики Казахстан за счёт экономии по фонду оплаты труда в рамках бюджета 2013 года в размере одного должностного оклада/ тарифной ставки, с учётом региональной доплаты.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. В установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Гусев А.В.