



102

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «07» октября 2013 г.

№ 16 пункт —

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. қазан «07»

№ 16 тармақ —

О внесении дополнений в Положение об оплате труда и социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймақ», утвержденное решением Совета Директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» от 31 мая 2012 года, протокол № 3.

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 «07» октября 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 Жардемевич

- независимый директор



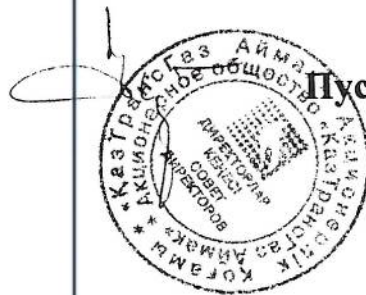
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа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

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

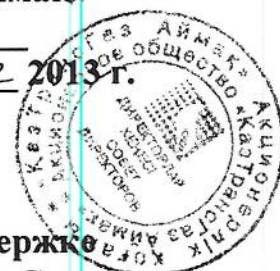
1. Внести прилагаемые дополнения в Положение об оплате труда и социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденное решением Совета Директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 31 мая 2012 года, протокол № 3.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.

Утверждено
решением Совета директоров
АО «КазТрансГаз Аймак»
протокол № 16
от «07» октябре 2013 г.



Дополнения в Положение об оплате труда и социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденное решением Совета Директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 31 мая 2012 года, протокол № 3

Внести в Положение об оплате труда и социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденное решением Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 31 мая 2012 года, протокол № 3, следующие дополнения:

Абзац четвертый главы 4.1, раздела 4 «Термины и определения» дополнить словами «главный бухгалтер центральной бухгалтерии»

Строку седьмую Приложения Д «Базовая схема должностных окладов руководителей, специалистов и технических исполнителей производственных филиалов» дополнить словами «директор газового хозяйства».