



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «15» февраля 2013 г.

№ 1 пункт _____

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. Ақпан «15»

№ 1 тармақ _____

О выплате вознаграждения руководящим работникам АО «КазТрансГаз Аймақ» по итогам работы за 2011 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 10 » часов « 00 » минут 15 февраля 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы -

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич -

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович -

Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

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, 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. Выплатить вознаграждение руководящим работникам АО «КазТрансГаз Аймак» по итогам работы за 2011 год в соответствии с прилагаемым расчетом размеров вознаграждения руководящим работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2011 год.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.

