

ВЫПИСКА
из протокола заседания
Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»
№ 32/11 от 15.04.2011г

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее - Общество): 130000, Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 6, дом 1

Дата проведения настоящего заседания Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» (далее – «Заседание»): 15 апреля 2011 года

Время Заседания: 15 - 00 часов

Данное заседание по единогласному решению всех членов Совета директоров проводится путем телефонной конференции в соответствии с пунктом 67 Устава Общества

На заседании Совета директоров Общества участвовали следующие члены:

Председатель Совета директоров:

– Сунь Бо

Члены Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»:

– Сюй Аньпин

– Балжанов А.К.

– Утегалиев С.А.

– Тун Сяогуан - независимый директор

– Елеманов Б.Д. - независимый директор

Секретарь заседания:

– Касымова Ж.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется

По вопросу повестки дня об избрании генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», Совет директоров АО «Мангистаумунайгаз» в количестве 6 человек, проголосовав «За» - единогласно, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Избрать генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» Магауова Асета Маратовича со сроком полномочий с 18 апреля 2011 года по 25 ноября 2012 года;
- установить генеральному директору АО «Мангистаумунайгаз» Магауову Асету Маратовичу размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования в соответствии со штатным расписанием и внутренними документами Общества.

Секретарь заседания



Ж. Касымова