

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Баян Сулу»
№21**

г. Костанай

«04 » декабря 2013 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «Баян Сулу» (далее – Общество), 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198.






Место проведения заседания Совета директоров: г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 11 часов 00 минут,
- закрыто в 11 часов 45 минут.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Баян Сулу»:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич - Председатель Совета директоров,
2. Трайбер Виталий Андреевич - член Совета директоров,
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы - член Совета директоров,
секретарь Совета директоров,
4. Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров,
независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров,
независимый директор.

Нижеследующие подписи подтверждают, что члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о его повестке дня

Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – Председатель Совета директоров	
Трайбер Виталий Андреевич – член Совета директоров	
Талгатбек Алихан Кайратбекулы – член Совета директоров, секретарь Совета директоров	
Касимов Булат Даулетханович - член Совета директоров, независимый директор	
Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович - член Совета директоров, независимый директор.	

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования – открытое голосование.

Повестка дня

1. Избрание нового члена Правления АО «Баян Сулу», определение срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.
2. Избрание нового члена Комитета Совета директоров АО «Баян Сулу» по стратегическому планированию и бюджету и Комитета Совета директоров АО «Баян Сулу» по внутреннему аудиту, определение срока его полномочий.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров, Председатель Правления Общества г-н Трайбер В.А.:

- « В связи с возникшей вакансией в составе Правления ввиду досрочного прекращения полномочий одного из пяти членов Правления по решению Совета директоров от 28.10.2013, необходимо избрать нового члена Правления.

Предлагаю избрать в члены Правления Губареву Ольгу Викторовну, финансового директора Общества, сроком полномочий, установленным для Правления Общества решением Совета директоров от 17 мая 2013, протокол №9, с оплатой труда в размере должностного оклада и на условиях, установленных штатным расписанием и соответствующим Положением об оплате труда».

Других предложений не поступило.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. поставил поступившее предложение на голосование.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Избрать в состав Правления АО "Баян Сулу" Губареву Ольгу Викторовну, финансового директора Общества, сроком полномочий, установленным для Правления Общества решением Совета директоров от 17 мая 2013, протокол №9, с оплатой труда в размере должностного оклада и на условиях, установленных штатным расписанием и соответствующим Положением об оплате труда.

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров, Председатель Правления Общества г-н Трайбер В.А.:

- «Предлагаю избрать Губареву Ольгу Викторовну, финансового директора Общества в члены Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и бюджету и Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту на срок полномочий, установленный для Комитетов решением Совета директоров от 14 августа 2013года, протокол 13».

Других предложений не поступило.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня Председатель Совета директоров г-н Баймуратов Е.У. поставил на голосование поступившее предложение.

Результаты голосования:

Баймуратов Е.У. - «за»

Трайбер В.А. - «за»

Талгатбек А.К. - «за»

Касимов Б.Д. - «за»

Алдонгаров С.С. - «за»

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - нет

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Избрать Губареву Ольгу Викторовну, финансового директора Общества членом Комитета Совета директоров АО «Баян Сулу» по стратегическому планированию и бюджету и Комитета Совета директоров АО «Баян Сулу» по внутреннему аудиту на срок полномочий, установленный для Комитетов решением Совета директоров от 14 августа 2013года, протокол 13".

Председатель Совета директоров

Баймуратов Е.У.

Член Совета директоров

Трайбер В.А.

Член Совета директоров,

Секретарь Совета директоров

Талгатбек А.К.

Член Совета директоров,

независимый директор

Касимов Б.Д.

Член Совета директоров,

независимый директор

Алдонгаров С.С.

