

**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления АО «Интергаз Центральная Азия».**

**Место нахождения исполнительного органа АО «Интергаз Центральная Азия»:** Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия»:** Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

**Заседание Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» открыто:** в 18 часов 00 минут 01 октября 2015 года.

**Председатель Совета директоров:**  
Сердиев Ибулла Джумагулович – Представитель Единственного акционера.

**Члены Совета директоров:**  
Касеев Еркен Зарипович – Председатель Правления (Генеральный директор) АО «Интергаз Центральная Азия»;

Кушеров Даир Адильбекович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» – представитель Единственного акционера;

Алдажаров Айтмухаммед Турарбекович – независимый директор;

Сайднасимов Марат Абдулазизович – 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 на 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 «Интергаз Центральная Азия» и принятия решений имеется.

**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Интергаз Центральная Азия» – Кусаинова Кудайбергена Сейсенбаевича.

2. Избрать членом Правления АО «Интергаз Центральная Азия» директора юридического департамента Рубанова Николая Витальевича на срок полномочий, установленный в целом для Правления АО «Интергаз Центральная Азия».

3. Определить размер должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления – директора юридического департамента Рубанова Николая Витальевича в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами АО «Интергаз Центральная Азия».

4. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Интергаз Центральная Азия» Касееву Е.З. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**Б. Торгаев**