

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г. Астана, «03» марта 2017г.
№ 4 пункт _____

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2017ж. наурыз «03»
№ 4 тармақ _____

О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении), а также определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «КазТрансГаз Аймақ».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:
в «15» часов «30» минут «03» марта 2017 года.

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Тасыбаев Манас Мухитович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»

Иманбердиев Канат Борасынович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 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 Общества имеется.



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» заместителя Генерального директора Байжанова Айдарбека Естебековича с 15 февраля 2017 года.

2. Избрать (назначить) членом Правления АО «КазТрансГаз Аймак» заместителя Генерального директора Садвакасова Мукана Абдрауковича с 21 февраля 2017 года на срок полномочий, установленный в целом для состава Правления АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Определить условия оплаты труда и премирования члена Правления в соответствии с внутренними документами АО «КазТрансГаз Аймак».

4. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь




Куанышбаев Е.М.