

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «8» июня 2015 г.
№ 7 пункт _____

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2015 ж. маусым «8»
№ 7 тармақ _____

**Об избрании (назначении), а также определения 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, ул. Д.Конаева, д.14/3.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз
Аймақ»:** 010000 г.Астана, ул. 36 дом 11.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в
«11» часов «00» минут «8» июня 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
коммерции
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Жаманбалин Серик Жардемевич - 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.

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. Избрать (назначить) членом Правления АО «КазТрансГаз Аймак» Баталова Адильбека Амандыковича - заместителя Генерального директора.

2. Утвердить Правления АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:

Сердиев Ибулла Джумагулович (председателя Правления), избранного решением Единственного акционера 03 ноября 2014 г. (протокол № 13)

Айдосов Галым Аллаярбекович Первый заместитель Генерального директора

Сапаров Акилбай Есболович заместитель Генерального директора

Баталов Адильбек Амандыкович заместитель Генерального директора

Матвалиев Нурлан Адильтаевич управляющий директор

Сагымбеков Руслан Бекболатович управляющий директор

3. Установить, что полномочия избранного члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» Баталова А.А. истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления АО «КазТрансГаз Аймак».

4. Определить размер должностного оклада и условий оплаты труда, премирования члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» в соответствии с внутренними документами АО «КазТрансГаз Аймак», согласно приложению №1 к настоящему решению.

5. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. принять меры, вытекающие из пунктов настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Бөрібек Б.Қ.