

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№11/15

г. Астана

6 мая 2015 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 10.

Вопрос повестки дня заседания:

О назначении Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».

По вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров проголосовали:

Школьник В.С. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. – «ЗА»;

Арсланова З.Ф. – «ЗА»;

Спицын А.Т. - «ЗА»;

Жумагалиев А.К. – «ЗА».

В соответствии с подпунктом 7) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром» с 6 мая 2015 года.

2. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Жумагалиева А.К. до истечения срока полномочий Правления АО «НАК «Казатомпром» в целом.

3. Определить размер должностного оклада Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Жумагалиева А.К. в сумме (конфиденциально) тенге.

4. Определить условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки избранного Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Жумагалиева А.К. в соответствии с внутренними документами АО «НАК «Казатомпром».

5. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Школьнику В.С. в установленном порядке принять все необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»

Заместитель Председателя Правления
АО «НАК «Казатомпром»



Н. Мухаметкали



А. Арифханов