

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№9/14

г. Астана

7 августа 2014 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.

Повестка заседания:

По вопросу повестки дня: о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» и назначению Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».

По вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров проголосовали:

Ердебай Д.И. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. – «ЗА»;

Арсланова З.Ф. – «ЗА»;

Спицын А.Т. – «ЗА»;

Каппаров Н.Д. - «ЗА».

В соответствии с подпунктом 7) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром», на основании решения Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» от 7 августа 2014 года (протокол Правления АО «Самрук-Қазына» №37/14)

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Школьника Владимира Сергеевича 6 августа 2014 года.
2. Назначить Каппарова Нурлана Джамбуловича Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром» 7 августа 2014 года.
3. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Каппарова Н.Д. до истечения срока полномочий Правления АО «НАК «Казатомпром» в целом.
4. Определить условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки избранного Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Каппарова Н.Д. в соответствии с внутренними документами АО «НАК «Казатомпром».
5. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Ердебай Д.И. в установленном порядке принять все необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»



Н. Мухаметкали