

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**  
**№1/15**

г. Астана

15 января 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, проспект Кабанбай-батыра, 19.

**Повестка заседания:**

**7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НАК «Казатомпром» и избрании члена Правления АО «НАК «Казатомпром».**

**Члены Совета директоров проголосовали:**

Школьник В.С. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. - «ЗА»;

Арсланова З.Ф. - «ЗА»;

Спицын А.Т. - «ЗА»;

Школьник В.С. - «ЗА».

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 7) и 8) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Касабекова Аскара Серикбаевича со 2 декабря 2014 года.

2. Избрать членом Правления АО «НАК «Казатомпром» Кунанбаева Даурена Аширбековича с 15 января 2015 года – Управляющего директора по производству АО «НАК «Казатомпром».

3. Определить срок полномочий члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Кунанбаева Д.А. до истечения срока полномочий Правления АО «НАК «Казатомпром» в целом.

4. Определить размер должностного оклада члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Кунанбаева Д.А. – (конфиденциально) тенге.

5. Определить условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки избранного члена Правления АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с внутренними документами АО «НАК «Казатомпром».

6. Председателю Правления АО «НАК «Казатомпром» Каппарову Н.Д. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**  
**АО «НАК «Казатомпром»**



**Н. Мухаметкали**