

**Протокол
заседания Совета директоров АО "Актобемунай-финанс"**

« 01 » декабря 2007 года

Полное наименование и местонахождение общества: акционерное общество "Актобемунай-финанс", Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Некрасова, 112.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Актобе, ул. Некрасова, 112.

Время проведения заседания Совета директоров: открыто в 10-00ч., закрыто в 11-30 ч.

Всего членов Совета директоров – 5 человек.

На данном заседании присутствуют члены совета директоров:

- Мамырбаев А.А. – председатель совета директоров;
- Бижанов А.К. – член совета директоров;
- Байсырымов Б.Т. - член совета директоров;
- Шутов В.Н. - член совета директоров;
- Перевезенцев Л.Н. – член совета директоров.

Кворум заседания Совета директоров составляет 100%.

Вопросы, вынесенные на заседание Совета директоров:

1. О переизбрании Председателя Совета директоров общества.
2. Об изменении формы исполнительного органа общества.

По первому вопросу выступил Шутов В.Н.: Поводом к рассмотрению данной повестки дня послужили обращение к членам Совета Председателя Совета директоров АО "Актобемунай-финанс" Мамырбаева А.А. об освобождении его от должности Председателя Совета для того, чтобы он мог полностью заняться стратегическим направлением деятельности общества – развитием энергетической отрасли, строительству Кандыагашской ГТЭС, осуществлению иных проектов по газотурбинным электростанциям, что требует с его стороны повседневного контроля по организационным, переговорным процессам, оперативному принятию управленческих решений как Председателя Совета директоров АО "Кандыагашская ГТЭС".

В настоящее время решение вопроса проекта по строительству Кандыагашской ГТЭС выходит на финишную прямую, ожидается подведение итогов по тендеру на концессию, после которого предстоит большая работа по переговорам на уровне министерств, подготовка и подписание целого ряда договоров, решения вопросов по выпуску инфраструктурных облигаций, привлечению инвестиций, выбору поставщиков оборудования и т.д.

Это громадный пласт работы, который требует ежедневного контроля с оперативным принятием решений по возникающим вопросам на самых различных уровнях.

В этих условиях руководителю органа управления – Совету директоров АО "Кандыагашская ГТЭС" нельзя отвлекаться на проблемы, связанные с

решением других дел, необходима полная концентрация на указанном проекте.

Так как орган управления АО "Кандыагашская ГТЭС" – Совет директоров возглавляет Мамырбаев Аскарбек Абдраманович являющийся одновременно Председателем Совета директоров АО "Актобемунай-финанс", совмещение этих двух должностей в одном лице не позволяет ему сконцентрироваться на работе по решению всех вышеуказанных вопросов.

Во изменение сложившейся ситуации на заседании данного совета директоров и вносится обращение Мамырбаева А.А. о переизбрании Председателя Совета директоров АО "Актобемунай-финанс", с тем, чтобы он полностью мог заниматься в АО "Кандыагашская ГТЭС" важным стратегическим направлением и избеганием аффилированности руководителя органа управления двух обществ.

Байсырымов Б.Т.: В ходе предварительных обсуждений данной ситуации г-н Мамырбаев А.А. принял решение сосредоточиться на работе с АО "Кандыагашская ГТЭС" и иными проектами этого направления, что требует много времени, сил, энергии. В АО "Актобемунай-финанс" за период его работы в должности Председателя Совета директоров достигнуто много позитивного, за что мы ему очень признательны и благодарим. Руководить одновременно такими крупными обществами крайне сложно, поэтому поддерживаю предложение о перераспределении руководящих должностей в органах управления обществ и предлагаю избрать Председателем Совета директоров АО "Актобемунай-финанс" Бижанова Анеса Койшугуловича.

Обсудив вопрос повестки дня, Совет директоров,

Решил:

1. Освободить члена Совета директоров АО "Актобемунай-финанс" Мамырбаева Аскарбека Абдрамановича по его просьбе от должности Председателя Совета директоров.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО "Актобемунай-финанс" члена Совета директоров Бижанова Анеса Койшугуловича, освободив его от должности Председателя Правления АО "Актобемунай-финанс".

По обсуждаемому вопросу проголосовало:

«За» - 5 членов Совета директоров,

«Против», «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу выступил Шутов В.Н.

В связи с только что принятым решением мы должны решить вопрос о назначении руководителя исполнительного органа. Исполнительным органом у нас является Правление, которому подчинен оперативно-распорядительный орган, возглавляемый Генеральным директором, т.е. функционирует коллегиальный орган управления.

Согласно Уставу, в обществе может быть выбрана или коллегиальная или единоличная форма управления.

Решение об этом, согласно п. 7 ст. 10.2 Устава, принимает Совет директоров, он же избирает при коллегиальной форме состав Правления и председателя, или назначает руководителя при единоличной форме управления (п. 8 ст. 10.2 Устава).

Учитывая нынешнюю ситуацию, предлагаю:

В соответствии с п. 7 ст. 10.2 Устава общества упразднить коллегиальную форму исполнительного органа, ввести единоличный исполнительный орган во главе с Генеральным директором, назначив на эту должность Байсырымова Бердибека Темирхановича, с оставлением в силе организационной структуры и штатного расписания общества, утвержденных Решением Совета директоров от 10.09.2007г., исключив из него п. б), в) ст. 3 Решения передав эти полномочия Генеральному директору.

Обсудив вопрос повестки дня, Совет директоров,

Решил:

1. Руководствуясь п. 7 ст. 10.2 Устава общества избрать формой исполнительного органа общества – единоличную.

Коллегиальный исполнительный орган – (Правление) упразднить.

2. Назначить руководителем единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО "Актобемунай-финанс" – Байсырымова Бердибека Темирхановича с предоставлением ему всех прав и Полномочий согласно Уставу общества.

3. Оставить в силе организационную структуру, штатное расписание, оплату по должностям, утвержденные Решением Совета директоров от 10.09.2007г. исключив из них должности «Председатель Правления» и «Член Правления», подпункты б), в) п. 3 Решения, передав все полномочия по этим пунктам Решения Генеральному директору общества.

По обсуждаемому вопросу проголосовали:

«За» - 5 членов Совета директоров,

«Против», «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены Совета директоров

Мамырбаев А.А.

Бижанов А.К.

Байсырымов Б.Т.

Шутов В.Н.

Перевезенцев Л.Н.