

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

10 сентября 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 11-00ч., закрыто в 13-20 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.

Приглашены:

Умбетова А.Р. – вице-президент по экономике.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Вопрос, вынесенный на заседание Совета директоров:

1. О ходе разработки документации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО серии 9000 и подготовки к получению обществом сертификата качества".

Выступил Байсырымов Б.Т.: В современных рыночных условиях, с выходом общества на фондовую биржу и нашим намерением выйти в листинг «А», существующими связями с зарубежными фирмами, расширением таких связей, немаловажное значение для таких партнеров является наличие у казахстанских фирм сертификата качества стандарта ИСО серии 9000 системы менеджмента качества по руководству и управлению организаций применимо к качеству.

Учитывая изменившиеся условия ведения бизнеса, было принято решение о проведении работы по внедрению системы менеджмента качества в АО "Актобемунай-финанс", подготовке персонала, документооборота в соответствии с требованиями стандарта ИСО серии 9000 и получением к концу года сертификата.

В мае мы заключили договор с ТОО «Фирма Эксперт», в течение этого времени провели большую подготовительную работу, разработали новую структуру управления обществом, подготовили новые положения о подразделениях и т.п.

В связи с тем, что с изменением структуры, изменением наименований должностей руководства, необходимо внести изменения в Устав, было принято решение о принятии Устава в новой редакции, с одновременным

внесением в него всех изменений, внесенных за последний год в Закон РК «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров АО "Актобемунай-финанс" по этому вопросу назначено на 24 сентября 2007 года.

Вашему вниманию предлагаются проекты документов по обсуждаемой теме.

После рассмотрения представленной документации, обмена мнениями,
Совет директоров

Решил:

1. Одобрить действия оперативно – распорядительного органа общества по внедрению в руководство и управление обществом системы менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000.

2. Утвердить предложенную структуру исполнительного органа общества, изменения наименований подразделений, должностей, оклады по должностям.

3. После проведения внеочередного общего собрания акционеров общества и внесения изменений в Устав:

а) Члену Совета директоров Шутову В.Н. подготовить на рассмотрение Совета директоров предложения по введению должностей и структур подчиненных Совету директоров:

- службы внутреннего аудита;
- корпоративного секретаря;
- комитетов Совета директоров.

б) Председателю Правления общества Бижанову А.К. утвердить внутренние положения по департаментам и структурам общества.

в) Руководителю оперативно – распорядительного органа Байсырымову Б.Т. подписать новое штатное расписание общества, Положения о функциональных обязанностях работников с правом, в случае необходимости, их корректировок.

По обсуждаемому вопросу проголосовали:

«За» - 4 члена Совета директоров,

«Против», «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Мамырбаев А.А.

Члены Совета директоров

Бижанов А.К.

Байсырымов Б.Т.

Шутов В.Н.