

**Протокол
заседания Совета директоров АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»**

16 августа 2016 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

Акционерное общество «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»,
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16.

Время проведения заседания Совета директоров: Открыто в 15 ч., закрыто в 16 час.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров: Амиржанов Н.К., Таренова Ж.М. Приглашен корпоративный секретарь Шарбаков А.Ж.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется. Принятие решений Советом директоров является правомочным. Выступила Таренова Ж.М. и предложила избрать председателем заседания Амиржанова Н.К., секретарем заседания – Шарбакова А.Ж.

Данное предложение ставится на голосование. «За» – 2 голоса, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решили избрать:

Председателем заседания – Амиржанова Н.К.

Секретарем заседания – Шарбакова А.Ж.

Председатель заседания объявил заседание открытым.

Оглашена повестка дня:

1. **Об прекращении полномочий Председателя Правления АО «УК «НефтеГаз-Дем».**
2. **Об избрании исполняющего обязанностей Председателя Правления АО «УК «НефтеГаз-Дем».**
3. **О выборах членов Правления АО «УК «НефтеГаз-Дем».**

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня заседания совета директоров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Оглашены итоги голосования.

Совет директоров решил:

- Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Оглашены итоги голосования.

По **первому** вопросу повестки дня выступили: Амиржанов Н.К.

В связи с тем, на основании подпункта 2) пункта 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг Национальным Банком РК отказано в согласовании на должность Председателя правления общества Жакишеву Даулету Хатаевичу, нам необходимо прекратить полномочия данного руководящего работника и исключить из состава Правления.

Обменявшись мнениями по рассматриваемому вопросу, Совет директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем» **РЕШИЛ:**

1. Освободить Жакишева Даулета Хатаевича от обязанностей Председателя Правления АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем» и исключить из состава Правления общества.

По вынесенному вопросу проголосовали: «За» - 2 человека. «Против»- нет, «Воздержалось» - нет, Решение принято единогласно.

По **второму** вопросу повестки дня выступили: Амиржанов Н.К.

Нам необходимо избрать исполняющего обязанностей Председателя Правления общества. Вношу предложение кандидатуру заместителя Председателя правления Павленко Александра Викторовича.

Обменявшись мнениями по рассматриваемому вопросу, Совет директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем» **РЕШИЛ:**

1. Избрать исполняющим обязанностей Председателя Правления АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем» Павленко Александра Викторовича.

3. Поручить председателю Совета директоров Амиржанову Н.К. заключить трудовой договор с исполняющим обязанности председателя Правления Павленко А.В.

По вынесенному вопросу проголосовали: «За» - 2 человека. «Против»- нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступили: Амиржанов Н.К.

Нам необходимо избрать еще одного члена Правления общества. Вношу предложение кандидатуру начальника юридического отдела Бактыгизовой Эльмиры Турысбековны.

Обменявшись мнениями по рассматриваемому вопросу, Совет директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем» РЕШИЛ:

1. Избрать членом Правления АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем» Бактыгизову Эльмиру Турысбековны.

2. Поручить Правления общества провести согласование Бактыгизовой Э.Т. в уполномоченном органе.

По вынесенному вопросу проголосовали: «За» - 2 человека. «Против»- нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета директоров

Амиржанов Н.К.

Секретарь Совета директоров

Шарбаков А.Ж.

