

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казпочта»**

г. Нур -Султан

№ 09/19

от «20» сентября 2019 года

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта»): 010000, Республика Казахстан, г. Нур -Султан, ул. Бейбитшилик 37.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: г. Нур -Султан, ул. Достык 18, 22 этаж, конференц-зал.

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» было открыто в 12 ч.00 м.

Повестка дня

21. О кадровых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казпочта».

По двадцать первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 11) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Сагиева Еркебулана Газизовича с 27 сентября 2019 года на основании его письменного заявления.

2. Назначить Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Даулбаеву Гульжан Онгаровну исполняющим обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» с 30 сентября 2019 года (согласие работника прилагается).

3. Определить срок полномочий исполняющей обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Даулбаевой Гульжан Онгаровны до назначения Советом директоров Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта».

4. Установить Даулбаевой Гульжан Онгаровне доплату за исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита в размере 30% от должностного оклада до удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в соответствии с внутренними документами АО «Казпочта».

5. Досрочно прекратить полномочия главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Бычиной Татьяны Евгеньевны с 1 октября 2019 года на основании ее письменного заявления.

6. Досрочно прекратить полномочия главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Ишина Данила Сергеевича с 1 октября 2019 года в связи с назначением Руководителем Службы комплаенс-контроля АО «Казпочта».

7. Объявить конкурс на занятие вакантной должности Руководителя Службы внутреннего аудита и провести процедуры отбора в соответствии с внутренними документами Общества.

8. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Бисенгалиева