

Об определении количественного состава Правления и избрании члена Правления АО «Интергаз Центральная Азия».

Место нахождения исполнительного органа АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» открыто: в 16 часов 30 минут 04 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич – Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз» – представитель Единственного акционера.

Члены Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович – Председатель Правления (Генеральный директор) АО «Интергаз Центральная Азия»;

Кушеров Даир Адильбекович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» – представитель Единственного акционера;

Алдажаров Айтмухаммед Турарбекович – независимый директор;

Сайднасимов Марат Абдулазизович – независимый директор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве 6 (шести) членов Правления.
2. Избрать членом Правления АО «Интергаз Центральная Азия» Заместителя Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Шанбатырова Мухатая Умбетайулы на срок полномочий, установленный в целом для Правления АО «Интергаз Центральная Азия».
3. Определить размер должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления – Заместителя Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Шанбатырова Мухатая Умбетайулы в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами АО «Интергаз Центральная Азия».
4. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Интергаз Центральная Азия» Касееву Е.З. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Б. Торгаев