

Об определении количественного состава Правления, досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления АО «Интергаз Центральная Азия».

Место нахождения исполнительного органа АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Место проведения заседания:
Республика Казахстан, г.Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» открыто: в 11 часов 00 минут 15 апреля 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.



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве 5 (пяти) членов Правления.

2. Досрочно, с 16 апреля 2015 года, прекратить полномочия членов Правления АО «Интергаз Центральная Азия» - Заместителя Генерального директора Климова Павла Викторовича, Заместителя Генерального директора Суанбекова Болат Алимтаевича, Управляющего директора Алиева Байтака Жалгасовича и Управляющего директора Балахметова Болат Кажакметовича.

3. Избрать с 16 апреля 2015 года членами Правления АО «Интергаз Центральная Азия» Первого Заместителя Генерального директора Хвана Валентина Борисовича (Заместителем Председателя Правления) и Заместителя Генерального директора Бухарбаева Чингиса Джамбуловича, на срок полномочий, установленный в целом для Правления.

4. Определить, что размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования членов Правления - Первого Заместителя Генерального директора (Заместителя Председателя Правления) Хвана Валентина Борисовича и Заместителя Генерального директора Бухарбаева Чингиса Джамбуловича устанавливаются в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами Общества.

5. Генеральному директору Общества (Касеев Е.З.) в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Б. Торгаев