

**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 11 часов 00 минут 14 апреля 2017 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сердиев Ибулла Джумагулович

**Члены Совета директоров:**

Хван Валентин Борисович – 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 82 статьи 11 Устава АО «Интергаз Центральная Азия» 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 количественный состав Правления АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве 7 (семи) членов Правления.

2. Избрать членом Правления АО «Интергаз Центральная Азия» Советника Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Аскарону Аиду Геннадьевну 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 – Советника Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Аскаровой Аиды Геннадьевны в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами АО «Интергаз Центральная Азия».

4. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Интергаз Центральная Азия» Хвану В.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**Б. Торгаев**