

Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия», избрании (назначении) его Председателя и членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия»

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

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 16 часов «00» минут 03 ноября 2014 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Касымбек Ардак Махмудулы - Представитель Единственного акционера

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует 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 «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве шести человек.

2. Избрать сроком на три года Совет директоров АО «Интергаз Центральная Азия» в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

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

Члены Совета директоров:

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

Джаманбеков Алмаз Мэлсович - Управляющий директор
АО «КазТрансГаз» по поддержке
бизнеса - представитель
Единственного акционера

Естай Серик - Председатель Правления
(Генеральный директор)
АО «Интергаз Центральная Азия»

Алдажаров
Айтмухаммед Турарбекович - независимый директор

Сайднасимов
Марат Абдулазизович - независимый директор

3. Определить:

1) Размер и условия выплаты вознаграждений для независимых директоров Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» согласно внутренним документам АО «Интергаз Центральная Азия»;

2) Компенсации расходов независимых директоров, связанных с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, в пределах нормативов, определяемых внутренними документами о служебных командировках АО «Интергаз Центральная Азия», установленных для Председателя Правления (Генерального директора) АО «Интергаз Центральная Азия».



4. Председателю Совета директоров Шарипбаеву К.К. подписать договоры с независимыми директорами, а также в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

**Генеральный директор
(Председатель Правления)**

Шарипбаев К.К.

Корпоративный секретарь

Бөрібек Б. Қ.

