

Протокол № 04
заседания Совета директоров

Полное наименование:

Акционерное общество «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан» (далее – АО «ОНПФ «Отан» или «Фонд»),

Местонахождение исполнительного органа:

050012, г.Алматы, ул.Шевченко, д.89б.

Дата и место оформления протокола:

«25» февраля 2013 года, г.Алматы, ул.Шевченко, д.89б.

Уведомления о созыве, материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для заочного голосования направлены:

«22» февраля 2013 года

Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования:

«25» февраля 2013 года, 18-00ч. времени Астаны

Дата предоставления бюллетеней:

Ахметов Бауржан Аманкулович	- «22» февраля 2013 года
Ахметов Бахытжан Ашимжанович	- «22» февраля 2013 года
Мажинов Игорь Шарипканович	- не предоставил

**Согласно поступившему Постановлению судебного исполнителя от 13 июля 2012 года, установлен запрет на исполнение решений Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан» от 09 июля 2012 года в части прекращения полномочий члена Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» и избрания нового члена Совета директоров, на период действия указанного запрета Мажинов И.Ш. является членом Совета директоров АО «ОНПФ «Отан».*

Кворум для принятия решений установлен.

Повестка дня:

1. О назначении Заместителя Начальника Службы внутреннего аудита;
2. Об изменении количественного состава Правления АО «ОНПФ «Отан».

Принятые решения по вопросам повестки дня:

№	Вопрос повестки дня:	Решение:
1.	О назначении Заместителя Начальника Службы внутреннего аудита.	1.1. Назначить на должность Заместителя Начальника Службы внутреннего аудита Казанбаеву Айгүл Қалиқызы. 1.2. Установить ежемесячный размер заработной платы Казанбаевой Айгүл Қалиқызы в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) тенге, включая все налоги и платежи, предусмотренные действующим законодательством РК.
2.	Об изменении количественного состава Правления АО «ОНПФ «Отан».	2.1. Определить количественный состав Правления АО «ОНПФ «Отан» в количестве трех членов, путем сокращения должности Заместителя Председателя Правления (бизнес-блок), с 01 апреля 2013 года. 2.2. Расторгнуть трудовой договор с Заместителем Председателя Правления Ревенцовой О.П. 29 марта 2013 года в связи с сокращением штата, с выплатой компенсации в размере, предусмотренном законодательством РК.

Приложения: Бюллетени голосования на 4-х листах.

Председатель Совета директоров



Ахметов Б.А.

Секретарь заседания Совета директоров



Марулин А.В.