

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06**  
**заседания Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»**

Полное наименование исполнительного органа Компании: Акционерное общество «Корпорация «Цесна»

Место нахождения Правления: гор. Астана, ул. Сарайшык, 40, офис АО «Корпорация «Цесна»

Дата и время проведения: «28» февраля 2014 г., время 09 часов 30 минут.

Место проведения заседания: гор. Астана, ул. Сарайшык, 40, офис АО «Корпорация «Цесна»

На заседании присутствуют 5 из 6-ти членов Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. Об определении количественного состава исполнительного органа, избрании членов и Председателя исполнительного органа АО «Корпорация «Цесна», определение срока их полномочий, размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования, а также о даче согласия на работу Председателя и членов Правления АО «Корпорация «Цесна» в иных организациях.

По результатам голосования Совет Директоров принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

2. Определить состав Правления АО «Корпорация «Цесна» в количестве трех человек и установить срок полномочий Правления АО «Корпорация «Цесна» на три года до 01 марта 2017 года.

3. Избрать Правление АО «Корпорация «Цесна» в составе:

Председатель Правления – Еденбаев Еркегали Серикович.;

Члены Правления – Завгородняя Елена Вячеславовна и Сагиндыкова Амина Сабырбековна.

4. Уполномочить Председателя Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» Джаксыбекова Серика Рыскельдиновича на подписание от имени АО «Корпорация «Цесна» с Еденбаевым Е.С. трудового договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Еденбаева Еркегали Сериковича на подписание от имени АО «Корпорация «Цесна» с Завгородней Е.В. и Сагиндыковой А.С. дополнительных соглашений к трудовым договорам в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

6. Дать согласие Совета директоров на работу Председателя и членов Правления АО «Корпорация «Цесна» в иных организациях, а именно:

**Еденбаеву Еркегали Сериковичу** – Председателем Совета директоров АО «Цеснабанк», Председателем Совета директоров АО «Цесна Капитал», Председателем Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна», Членом Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык»;

**Завгородней Елене Вячеславовне** - Членом Совета Директоров АО «Авиакомпания «Ак Сункар».

**Сагиндыковой Амине Сабырбековне** – Членом Правления, Главным бухгалтером АО «Финансовый холдинг «Цесна», Председателем Ревизионной комиссии ТОО «Медет-Холдинг».

Председатель Правления  
АО «Корпорация «Цесна»



Е. С. Еденбаев

Корпоративный секретарь

А. Дегтярева