

О прекращении полномочий и избрании членов 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 17 часов 00 минут 16 марта 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. Назначить члена Правления, Первого Заместителя Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Шанбатырова Мухатая Умбетайулы Заместителем Председателя Правления АО «Интергаз Центральная Азия» с 10 марта 2017 года.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Интергаз Центральная Азия» Сагымбекова Руслана Бекболатовича 10 марта 2017 года.

3. Избрать членом Правления АО «Интергаз Центральная Азия» Заместителя Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Кисметова Абзала Жумабаевича на срок полномочий, установленный в целом для Правления АО «Интергаз Центральная Азия» с 13 марта 2017 года.

4. Избрать членом Правления АО «Интергаз Центральная Азия» директора юридического департамента Абдуллина Руслана Сабитовича на срок полномочий, установленный в целом для Правления АО «Интергаз Центральная Азия» с 13 марта 2017 года.

5. Определить, что размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования членов Правления АО «Интергаз Центральная Азия» Кисметова Абзала Жумабаевича и Абдуллина Руслана Сабитовича устанавливаются в соответствии со штатным расписанием и иными внутренними документами АО «Интергаз Центральная Азия».

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

Корпоративный секретарь



Б. Торгаев