

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «НК «СПК «Оңтүстік»**

г. Шымкент

20 ноября 2009 года

Место нахождения АО «НК «СПК «Оңтүстік»: Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Кунаева б/н, бизнес центр «Алтын Орда».

Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»: Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Кунаева б/н, бизнес центр «Алтын Орда», 4 этаж.

Заседание Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік» открыто в 15 час. 00 мин.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Жаксылыков Тимур Мекешевич | – | Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан; |
| Усенбаев Ермек Омирбаевич | – | Первый заместитель акима Жамбылской области; |
| Оспанов Берик Серикович | – | Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области; |
| Сулейменов Асхат Зайниддинович | – | Заместитель акима Кызылординской области; |
| Айтуганов Кайрат Капарович | – | Председатель Правления АО «НК «СПК «Оңтүстік»; |
| Мурзалин Малик Кенесбаевич | – | Заместитель руководителя центрального аппарата народно-демократической партии «НұрОтан», независимый директор; |
| Кошмамбетов Асан Ануарович | – | Член Правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз Атамекен», заместитель директора негосударственного учреждения «Парк культуры и отдыха», независимый директор; |
| Абасов Кайнар Бегалиевич | – | Генеральный директор ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», независимый директор. |


Секретарь:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Смагулова Лаззат Уакитовна | – | Корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Оңтүстік». |
|----------------------------|---|---|

Отсутствовали:

Члены Совета директоров:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Байжанов Улан Сапарович | – | Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; |
|-------------------------|---|---|



Кадоков Николай Викторович – Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Заседание открыл Айтуганов К.К. и сообщил, что согласно пункту 36 Устава АО «НК «СПК «Оңтүстік»» кворум имеется.

Повестка дня:

5. Принятие решения по некоторым вопросам утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «СПК «Оңтүстік»»:

5.1. внесение изменений и дополнений в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «СПК «Оңтүстік»», утвержденный решением Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»» от 16 мая 2009 года;

5.2. утверждение Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Оңтүстік»»;

5.3. утверждение Правил выплаты вознаграждений и компенсационных расходов независимым директорам АО «НК «СПК «Оңтүстік»».

По пункту 5 повестки дня Совет директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»» принял следующее решение:

5. Принять следующие решения по некоторым вопросам утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «СПК «Оңтүстік»»:

5.1. включить в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «СПК «Оңтүстік»», утвержденный решением Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»» от 16 мая 2009 года, «Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Оңтүстік»» и «Правила выплаты вознаграждений и компенсационных расходов независимых директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»»;

5.2. утвердить прилагаемые Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Оңтүстік»»;

5.3. утвердить прилагаемые Правила выплаты вознаграждений и компенсационных расходов независимым директорам АО «НК «СПК «Оңтүстік»».

Заседание Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»» закрыто в 18 час.00 мин.

Корпоративный секретарь



Л. Смагулова