# Информация о заседаниях Совета директоров в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Ф.И.О.** | **Кол-во**  **очных заседаний** | **Кол-во**  **посещенных очных заседаний** | **Кол-во заочных**  **заседаний** | **Кол-во участий в заочных заседаниях** | **дата прведения**  **Совета директоров** | **вопросы выносимые на голосование** |
| 1 | Баялиев Рустам Ахатханович | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.02.2014г. | 1. об определении размера оплаты аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2013 года на сумму 6800 тыс.тенге;  2. об утверждении организационной структуры управления и согласовании штатного расписания;  3. об утверждении проекта отчета по исполнению плана развития за 2013 год. |
| 2 | Досаев Руслан Маратович | 4 | 3 | 1 | 1 | 29.07.2015г. | 1. о предварительном утверждении годовой финансовой отчетночти за 2013 год;  2. утверждение отчёта об исполнении Плана развития за 2013 год;  3. о корпоративном секретаре;  4. об исковом заявлении исполнительного органа АО «Астана-Теплотранзит» к органу управления АО «Астана-Теплотранзит»;  5. о плане мероприятий по переводу расчетов за тепловую энергию непосредственно между потребителями и АО «Астана-Теплотранзит» (без посредников), а также одобрение предполагаемых изменений;  6. о работающих пенсионерах. |
| 3 | Косымов Саламат Шорабаевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.08.2014г. | 1.об утверждении отчета об исполнении плана развития за 2013 год;  2.о внесении изменений в План развития на 2014 год в связи с переводом расчетов за тепловую энергию между потребителями и АО «Астана-Теплотранзит» (без посредников);  3. о решении Совета директоров от 4 января 2012 года. |
| 4 | Есжанов Сауырбай Колибаевич | 4 | 1 | 1 | 0 | 30.10.2014г. | 1.Об утверждении корректировки Плана развития на 2012-2016 годы (версия 2, 2014 год)  2. Об утверждении корректировки Производственной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2014 год  3.Об утверждении корректировки Инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2014 год  4.Об утверждении корректировки Программы капитального ремонта АО «Астана-Теплотранзит» на 2014 год  5.Об утверждении корректировки бюджета АО «Астана-Теплотранзит» на 2014 год  6.О согласовании штатного расписания АО «Астана-Теплотранзит»  7.О ходе исполнения поручения Совета директоров от 29 июля 2014 года по иску Правления АО «Астана-Теплотранзит» к Совету директоров АО «Астана-Теплотранзит»  8.О доверенности от Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит» на Парсегова Б.А.  9. О дисциплинарной ответственности председателя Правления АО «Астана-Теплотранзит» Жумабаева А.К. в связи с самовольным уходом в отпуск.  10.О дисциплинарной ответственности члена Правления АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В.  11.О жалобе члена Правления АО «Астана-Теплотранзит» Реберг М.И. |
| 5 | Жумабаев Айтмукан Казбекович | 4 | 4 | 1 | 1 | 22.12.2014г. | 1.Утверждение годового бюджета на АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год;  2.Утверждение Плана развития АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2016 годы (версия 1, 2015г.);  3.Утверждение инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год;  4.Утверждение ремонтной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год;  5.Утверждение производственной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год;  6.Утверждение Плана работы Совета директоров на 2015 год. |
| 6 | Алдажаров Ильяс Турарбекович | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Куфельд Виктор Федорович | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Акмолдаев Альжан Тельманович | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |