# Информация о заседаниях Совета директоров в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Ф.И.О.** | **Кол-во****очных заседа-ний** | **Кол-во****посещенных очных заседаний** | **Кол-во заочных****заседаний** | **Кол-во участий в заочных заседаниях** | **дата прведения****Совета директоров** | **вопросы выносимые на голосование** |
| 1 | Есжанов Сауырбай Колибаевич | 8 | 7 | 1 | 1 | 04.01.2015г. | О правлении АО «Астана-Теплотранзит». |
| 2 | Досаев Руслан Маратович | 8 | 4 | 1 | 1 | 04.02.2015г. | 1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит» за 2014 год, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций либо являющегося предметом крупной сделки.
2. Об утверждении организационной структуры.
3. О согласовании штатного расписания.
4. Об избрании Председателя и членов Правления АО «Астана-Теплотранзит».
5. О корпоративном секретаре.
 |
| 3 | Алдажаров Ильяс Турарбекович | 8 | 1 | 1 | 0 | 07.04.2015г. | 1. Об утверждении проекта отчета о выполнении Плана развития на 2012-2016гг. (за 2014г.)
2. Об утверждении организационной структуры и согласовании штатных расписаний на 2016-2020гг.
3. Об утверждении специального порядка при осуществлении государственных закупок способом конкурса АО «Астана-Теплотранзит».
4. Об утверждении отчета о подготовке к ремонтной кампании.
5. О Правлении АО «Астана-Теплотранзит».
 |
| 4 | Жумабаев Айтмукан Казбекович | 8 | 0 | 1 | 0 | 19.05.2015г. | 1. Об утверждении корректировки показателей Производственной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год.
2. Об утверждении корректировки показателей Плана развития АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2016гг. (за 2015 г.версия 2).
 |
| 5 | Куфельд Виктор Федорович | 8 | 0 | 1 | 0 | 25.05.2015г. | 1. Об утверждении корректировки показателей Плана развития АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2016гг. (за 2015 г.версия 2).
 |
| 6 | Акмолдаев Альжан Тельманович | 8 | 0 | 1 | 0 | 18.07.2015г. | 1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астана - Теплотранзит» за 2014 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении Плана развития АО «Астана - Теплотранзит» на 2012-2016 гг. (за 2014 г. после аудита).
3. Об утверждении внесений изменений в организационную структуру АО «Астана-Теплотранзит».
4. Об одобрении заключения крупной сделки.
5. О Правлении АО «Астана-Теплотранзит».
 |
| 7 | Курисько Василий Владимирович | 8 | 7 | 1 | 1 | 24.08.2015г. | 1. Отчет о результатах подготовки к отопительному сезону на 2015-2016 годы.
2. О Правлении АО «Астана-Теплотранзит».
 |
| 8 | Танибергенов Еркен Серикбаевич | 8 | 4 | 1 | 0 | 10.11.2015г. | 1. Об утверждении корректировки показателей Производственной программы АО «Астана–Теплотранзит» на 2015 год. 2. Об утверждении корректировки показателей Инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год.3. Об утверждении корректировки показателей Программы капитального ремонта АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год.4. Об утверждении корректировки бюджета АО «Астана-Теплотранзит» на 2015 год.5. Об утверждении корректировки показателей Плана развития АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2016 годы (за 2015г. версия 3).1. Об утверждении организационной структуры и согласовании штатного расписания АО «Астана-Теплотранзит» на 2016 год.
2. Об утверждении Производственной программы АО «Астана–Теплотранзит» на 2016 год.
3. Об утверждении Инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2016 год.
4. Об утверждении Программы капитального ремонта АО «Астана-Теплотранзит» на 2016 год.
5. Об утверждении бюджета АО «Астана-Теплотранзит» на 2016 год.
6. Об утверждении Плана развития АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2016 годы (на 2016г. версия 1).
 |
| 9 | Петрущак Василий Николаевич | 8 | 7 | 1 | 1 | 22.12.2015г. | 1. О приеме основных средств на период 2015-2020 годы в соответствии с утвержденной тарифной сметой.
2. Об утверждении Положения о единовременных выплатах членам Правления АО «Астана-Теплотранзит».
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций либо являющегося предметом крупной сделки.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2016 год АО «Астана-Теплотранзит».
5. О мерах по усилению охраны и контрольно-пропускного режима АО «Астана-Теплотранзит».
6. О Правлении АО «Астана-Теплотранзит».
 |
| 10 | Есенжолов Еркегалий Темиргалиевич | 8 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 11 | Абдрасилов Кайрат Айтаевич | 8 | 5 | 1 | 0 |  |  |
| 12 | Тусупбеков Амиржан Нурушевич | 8 | 4 | 1 | 1 |  |  |