

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в 2012 году.

Решения Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит», принятые в 2012 году.

Дата подписания протокола	Члены Совета директоров, участвующие в заседании	Форма проведения заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения		
				за	против	воздержалось
04.01.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	очная	1. Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании Председателя и членов Правления.	4	0	1
			2. Об определении размера должностных окладов и условий оплаты труда Правления.	4	0	1
			3. Об утверждении организационной структуры управления и согласовании штатного расписания.	4	0	1
			4. Об утверждении Положения о Правлении, Положения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания Правления, типовых форм трудовых договоров с председателем и членами Правления АО «Астана-Теплотранзит» (далее Общество).	4	0	1
			5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки.	5	0	0

29.02.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф	заочная	1.Утверждение плана развития АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2016 годы	5	0	0
14.03.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	очная	1. Утверждение корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана - Теплотранзит» на 2012 год.	5	0	0
			2. Утверждение организационной структуры управления и согласование штатного расписания АО «Астана-Теплотранзит».	4	0	1
			3. О результатах проведенного ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Астаны тематического контроля.	4	0	1
			4.Об обеспечении правового контроля в АО «Астана-Теплотранзит».	5	0	0
13.04.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Досаев Р.М., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	заочная	Утверждение отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.	5	0	0
14. 05.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Досаев Р.М., Акмолдаев А.Т.	очная	1. Утверждение отчета о подготовке к ремонтной кампании.	5	0	0
			2. О корпоративном секретаре.	4	0	1
			3. О привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.	4	0	1

28.06.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Досаев Р.М., Мухамбетова Ж.А., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	очная	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2011 год	7	0	0
12.07.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Досаев Р.М., Мухамбетова Ж.А., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	очная	О согласовании штатного расписания	6	0	1
16.10.2012г.	Толеуов Е.У., Мухамбетова Ж.А., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	очная	1. Утверждение корректировки инвестиционной программы на 2012 год. 2. Утверждение инвестиционной программы на 2013 год. 3. Утверждение программы капитальных ремонтов на 2013 год. 4. О внедрение нового логотипа в деятельность АО «Астана-Теплотранзит». 5. О переходе к единому регистратору ценных бумаг. 6. О внесении изменений в «Положение о Правлении АО «Астана-Теплотранзит».	4 4 4 4 4 4	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
29.11.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Куфельд В.Ф. Мухамбетова Ж.А., Акмолдаев А.Т.	очная	1. Утверждение плана реализации услуг по транспортировке тепловой энергии (производственной программы) на 2013 год. 2. Утверждение бюджета на 2013 год.	6 6	0 0	0 0

			3. Утверждение плана развития на 2013-2016 годы.	6	0	0
			4.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций либо являющегося предметом крупной сделки.	6	0	0
			5. О совершении крупной сделки.	6	0	0
			6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2013 год.	6	0	0
20.12.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Досаев Р.М., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	заочная	1. О согласовании штатного расписания	6	0	0
27.12.2012г.	Толеуов Е.У., Жумабаев А.К., Досаев Р.М., Акмолдаев А.Т., Куфельд В.Ф.	очная	1. Утверждение плана работы Совета директоров на 2013 год.	5	0	0
			2. Утверждение технической политики.	5	0	0
			3. О Правлении.	5	0	0
			4. О разработке программы привлечения молодых и квалифицированных специалистов.	4	1	0