

**Пояснительная записка
к проекту решения Совета директоров
по вопросу формирования состава Комитетов
Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

Согласно статье 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров №19 от 10 марта 2015 года для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций, при Совете директоров созданы следующие Комитеты Совета директоров:

- Комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту.

Также решением Совета директоров №49-18 от 27 августа 2018 года был утвержден состав вышеуказанных Комитетов, из числа членов Совета директоров:

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям:

- 1) Председатель – Нагманов К.И.
- 2) член – Скляр Р.В.
- 3) член – Рахимбеков А.Н.

Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Касымов М.Е. – председатель;
Нагманов К.И. – член Комитета;
Курманов Ж.Е. – член Комитета.

Комитета по аудиту:

- 1) Председатель – Курманов Ж.Е.;
- 2) член – Нагманов К.И.;
- 3) член – Касымов М.Е.

Принимая во внимание, что Единственным акционером 24 октября 2018 года был избран новый состав Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол», а также п.91 Положения о Совете директоров предлагается избрать новых членов Комитетов.

Согласно п. 94 Положения о Совете директоров избираются члены Комитетов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и состоят из членов Совета директоров с обязательным включением независимых директоров. Председатель Комитета избирается из числа его членов.

В этой связи, предлагается избрать членов 3 Комитетов (по стратегическому планированию и инвестициям, по кадрам и вознаграждениям и аудиту).

Председатель Правления

Е. Кизатов

**Проект решения Совета директоров
по вопросу формирования состава Комитетов
Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

На основании статьи 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 90, 91 и 94 Положения о Совете директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол»,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» - 3 человека. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол»:

- 1) Пшембаев М.К. – председатель;
- 2) Нагманов К.И. – член Комитета;
- 3) Ибраимов К.У. – член Комитета.

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» - 3 человека. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол»:

- Касымов М.Е. – председатель;
- Ибраев Ж.Ж. – член Комитета;
- Курманов Ж.Е. – член Комитета.

3. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» - 3 человека. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол»:

- 1) Курманов Ж.Е. - председатель;
- 2) Нагманов К.И. – член Комитета;
- 3) Касымов М.Е. - член Комитета.

4. Определить сроки полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол».