

Выписка №971

«22» февраля 2017 года

Протокол № 01/17
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

г. Астана.

«10» февраля 2017 года

Кворум для проведения голосования Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» имеется.

Форма заседания открытая

Повестка дня заседания:

7.О внесении дополнений в Кодекс деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

По седьмому вопросу повестки дня выступили: Бектемиров К.А., Торгаев М.Р. (докладчик)

По итогам обсуждения и голосования по вопросу №7 повестки дня, Совет директоров решил:

1.Внести в Кодекс деловой этики АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержденный решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29 августа 2014 года (протокол №10/14), следующее изменение:

1)Пункт 5.3 дополнить подпунктом 4б) следующего содержания:

4б) в случае нарушения норм Кодекса деловой этики со стороны членов исполнительного органа, инцидент должен доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Совета директоров.

Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнительного органа ДЗО входящих в структуру АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

1. Бектемиров К.А. – «ЗА»
2. Арсланова З.Ф. - «ЗА»
3. Аргингазин А.А. – «ЗА»
4. Туткушев Е.Б. - «ЗА»
5. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



Ж. Нуралина