

**Выписка из протокола № 354 заседания
Правления (исполнительного органа)
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»**

г. Астана

№ 354

12 декабря 2017 года

Место проведения заседания Правления Республика Казахстан, 010000,
АО «Национальный г. Астана, ул. Алматы, дом 1
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде» (далее - Холдинг):

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления Холдинга:

Вопрос 3. Об утверждении Кодексов корпоративного управления акционерных обществ «Национальные информационные технологии» и «Казтелерадио» в новых редакциях

...

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня Правление Холдинга **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Национальные информационные технологии» в новой редакции согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Вынести на заседание Совета директоров Холдинга вопрос о признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления АО «Национальные информационные технологии», утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 17 апреля 2009 года № 6.

3. Считать Кодекс корпоративного управления АО «Национальные информационные технологии» вступившим в силу в новой редакции со дня признания Советом директоров Холдинга, утратившим силу Кодекса корпоративного управления АО «Национальные информационные технологии», утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 17 апреля 2009 года № 6.

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению, к настоящему протоколу.

5. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Казтелерадио» утвержденного решением Совета директоров АО «НИХ «Арна Медиа» от 31 декабря 2009 года №7.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Национальные информационные технологии» и «Казтелерадио».

«Выписка верна»

Секретарь Правления

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»



Б. Жиенбаева