

Об отмене решения Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» (протокол №25 пункт 2) от 01 октября 2015 года о заключении крупной сделки по обратному выкупу Еврооблигаций АО «Интергаз Центральная Азия» на общую сумму, не превышающую 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) долларов США, по цене, не превышающей 104% (сто четыре процента) от номинала Еврооблигаций посредством направления публичного предложения держателям Еврооблигаций.

Место нахождения исполнительного органа АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» открыто: в 16 часов 00 минут 19 октября 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович – Представитель Единственного акционера.

Члены Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович – Председатель Правления (Генеральный директор) АО «Интергаз Центральная Азия»;

Кушеров Даир Адильбекович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» – представитель Единственного акционера;

Алдажаров Айтмухаммед Турарбекович – независимый директор;

Сайднасимов Марат Абдулазизович – независимый директор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе не менее половины от числа независимых директоров.



Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - Сердиев И.Д., Касеев Е.З., Кушеров Д.А., Алдажаров А.Т. Сайднасимов М.А.

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Отменить решение Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» (протокол №25 пункт 2) от 01 октября 2015 года о заключении крупной сделки по обратному выкупу Еврооблигаций АО «Интергаз Центральная Азия» на общую сумму, не превышающую 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) долларов США, по цене, не превышающей 104% (сто четыре процента) от номинала Еврооблигаций посредством направления публичного предложения держателям Еврооблигаций.

Корпоративный секретарь



Б. Торгаев

О заключении крупной сделки по обратному выкупу Еврооблигаций АО «Интергаз Центральная Азия» на общую сумму, не превышающую 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) долларов США, по цене, не превышающей 104% (сто четыре процента) от номинала Еврооблигаций, с выплатой накопленного купонного вознаграждения.

Место нахождения исполнительного органа АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» открыто: в 16 часов 00 минут 19 октября 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович – Представитель Единственного акционера.

Члены Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович – Председатель Правления (Генеральный директор) АО «Интергаз Центральная Азия»;

Кушеров Даир Адильбекович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» – представитель Единственного акционера;

Алдажаров Айтмухаммед Турарбекович – независимый директор;

Сайднасимов Марат Абдулазизович – независимый директор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» и принятия решений имеется.



Результат голосования:

«За» - Сердиев И.Д., Касеев Е.З., Кушеров Д.А., Алдажаров А.Т.
Сайднасимов М.А.

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить крупную сделку по обратному выкупу Еврооблигаций АО «Интергаз Центральная Азия» на общую сумму, не превышающую 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) долларов США, по цене, не превышающей 104% (сто четыре процента) от номинала Еврооблигаций, с выплатой накопленного купонного вознаграждения, посредством направления публичного предложения держателям Еврооблигаций.

2. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Интергаз Центральная Азия» Касееву Е.З. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, включая публикацию сообщения о заключении крупной сделки в средствах массовой информации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Б. Торгаев