



О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении) члена Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 15 часов 00 минут 24 февраля 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.



Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

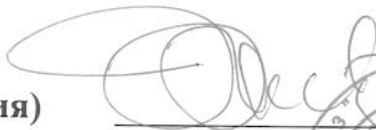
Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить с 17 февраля 2015 года полномочия члена Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Естай Серика.

2. Избрать (назначить) с 17 февраля 2015 года Председателя Правления (Генерального директора) АО «Интергаз Центральная Азия» Касеева Еркена Зариповича членом Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия».

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Генеральный директор
(Председатель Правления)



Шарипбаев К.К.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.

