

О заключении крупной сделки, путем подписания взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых АО «КазТрансГаз» может быть приобретено (либо отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов – Контракта №06/11-2018 от 03 июля 2018 года/0090-1/21-18R от 11 июля 2018 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан и Дополнительного соглашения №1 к Контракту №06/11-2018 от 03 июля 2018 года/0090-1/21-18R от 11 июля 2018 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан, заключаемых между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 13 ноября 2018 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 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 директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших - нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазТрансГаз» заключить крупную сделку, путем подписания взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых АО «КазТрансГаз» может быть приобретено (либо отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов – Контракта №06/11-2018 от 03 июля 2018 года/0090-1/21-18R от 11 июля 2018 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан и Дополнительного соглашения №1 к Контракту №06/11-2018 от 03 июля 2018 года/0090-1/21-18R от 11 июля 2018 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан, заключаемых между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз», на условиях прилагаемых Контракта и проекта дополнительного соглашения.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.