

О заключении крупной сделки, путем подписания Дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17D от 03 июля 2017 года, заключенного между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак».

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 00 минут 16 ноября 2017 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.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет



«Воздержавшиеся» - нет
Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазТрансГаз» вопрос о заключении АО «КазТрансГаз» крупной сделки, в результате которой АО «КазТрансГаз» отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз», путем заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17D от 03 июля 2017 года, заключенного между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак», на условиях прилагаемого проекта Дополнительного соглашения.
2. При условии принятия положительного решения Единственным акционером АО «КазТрансГаз» по пункту 1 настоящего решения, АО «КазТрансГаз Аймак» заключить крупную сделку, в результате которой АО «КазТрансГаз Аймак» отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз Аймак», путем заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17D от 03 июля 2017 года, заключенного между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак», на условиях прилагаемого проекта Дополнительного соглашения.
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение, указанное в пункте 2 настоящего решения, считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».
4. 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.

О заключении АО «КазТрансГаз» сделки, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность, путем подписания Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению о краткосрочных кредитах от 24 декабря 2013 года между АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «КазТрансГаз Аймак» в качестве созаемщиков, и АО «Ситибанк Казахстан», Ситибанк Н.А Филиал в Джерси в качестве Кредиторов и АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Агента.

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 00 минут 16 ноября 2017 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.



«За»: 2 голоса – Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж. (независимые директора, незаинтересованные члены Совета директоров)

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовали и не участвовали в обсуждении: 3 голоса – Шарипбаев К.К., Мукушов А.Ж., Сулейманов Р.Э., как имеющие заинтересованность по вопросу.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазТрансГаз» заключить сделку, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность, путем подписания прилагаемого Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению о краткосрочных кредитах от 24 декабря 2013 года между АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «КазТрансГаз Аймак» в качестве Созаемщиков, и АО «Ситибанк Казахстан», Ситибанк Н.А Филиал в Джерси в качестве Кредиторов и АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Агента, в связи с изменением внутреннего лимита в рамках 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»



Сулейменов К.Н.