



Об избрании (назначении) члена Правления, определении срока его полномочий и об определении количественного состава Правления АО «КазТрансГаз».

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 16 часов 00 минут 17 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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. Избрать (назначить) членом Правления АО «КазТрансГаз» Ледникова Павла Игоревича на срок полномочий, определенный для Правления АО «КазТрансГаз» в целом.

2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки члена Правления АО «КазТрансГаз» Ледникова П.И. в соответствии с политикой АО ФНБ «Самрук-Казына» и внутренними документами АО «КазТрансГаз».

3. Определить количественный состав Правления АО «КазТрансГаз» в количестве 6 (шесть) человек.

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.