

**О досрочном прекращении полномочий членов Правления, об определении количественного состава и срока полномочий 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 11 часов 00 минут 26 марта 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. Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО «КазТрансГаз» Курманалиева Каната Рахимбергеновича и Абдрасулова Нурлана Кадыровича с 26 марта 2019 года.

2. Определить количественный состав Правления АО «КазТрансГаз» в количестве 5 (пять) человек с 26 марта 2019 года.

3. Определить срок полномочий действующего состава Правления АО «КазТрансГаз» в целом до 25 марта 2022 года.

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.**