

О заключении сделки, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 к Договору купли-продажи газа Кашаганского месторождения от 19 августа 2013 года, заключенному между Каспиан Си Б.В., КННК Казахстан Б.В., Эксонмобил Казахстан Инк., Инпекс Норт Каспиан Си Лтд., КМГ Кашаган Б.В., Тоталь ЭиП Казахстан, ТОО «PSA» и АО «КазТрансГаз».

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 16 часов 00 минут 27 декабря 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»: 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 Дополнительного соглашения №3 к Договору купли-продажи газа Кашаганского месторождения от 19 августа 2013 года, заключенному между Аджип Каспиан Си Б.В., КННК Казахстан Б.В., Эксонмобил Казахстан Инк., Инпекс Норт Каспиан Си, Лтд., КМГ Кашаган Б.В., Шелл Казахстан Девелопмент Б.В., Тоталь ЭИП Казахстан и АО «КазТрансГаз», на условиях прилагаемого 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.