

г. Астана № 21 пункт 2 от "30" октября 2017 г.

О заключении крупной сделки, в результате которой АО «КазТрансГаз» отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз», путем подписания Договора купли-продажи природного газа между АО «КазТрансГаз» и Компанией «PetroChina International Company Limited».

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 10 часов 00 минут 30 октября 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» - единоголосно
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет
Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазТрансГаз» заключить крупную сделку, в результате которой АО «КазТрансГаз» отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз», путем подписания договора купли-продажи природного газа между АО «КазТрансГаз» и Компанией «PetroChina International Company Limited» в объеме до 5 000 000 000 (пять миллиардов) кубических метров на общую сумму 889 750 000 (восемьсот восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

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.