

О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи газа между АО «КазТрансГаз» и ТОО «СП «Казгермунай».

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»: 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 Договора купли-продажи газа между АО «КазТрансГаз» и ТОО «СП «Казгермунай» в объеме до 452 184 000 (четыреста пятьдесят два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) кубических метров по цене 601,50 (шестьсот один) тенге 50 тиын без учета НДС за 1000 (одна тысяча) кубических метров на общую сумму до 271 988 676 (двести семьдесят один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) тенге без учета НДС на условиях прилагаемого проекта Договора.

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

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Сулейманов", written over a horizontal line.

Сулейманов К.Н.