

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

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 директоры, 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 «Казахойл Актобе» в объеме до 320 023 000 (триста двадцать миллионов двадцать три тысячи) кубических метров по цене 5 925 (пять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге без учета НДС за 1000 (одна тысяча) кубических метров на общую сумму до 2 123 672 628 (два миллиарда сто двадцать три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать восемь) тенге с учетом 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»**



Сулейменов К.Н.