

Об определении условий выпуска Еврооблигаций АО «КазТрансГаз», выпуске Еврооблигаций АО «КазТрансГаз» и об увеличении обязательств АО «КазТрансГаз» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, путем заключения крупной сделки, связанной с выпуском и размещением Еврооблигаций на сумму не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, дом 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, дом 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 03 августа 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» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить следующие условия выпуска долговых ценных бумаг (Еврооблигаций):

1) полное наименование эмитента: Акционерное общество «КазТрансГаз»;

2) гарант: АО «Интергаз Центральная Азия»;

3) ведущие организаторы и дилеры на международной бирже: группа банков в составе – Citigroup Global Markets Limited, VTB Capital plc и ING Bank N.V., London Branch;

4) ведущий организатор на АО «Казахстанская фондовая биржа»: АО «SkyBridge Invest»;

5) платежный и доверительный агент: Citibank N.V. (или одно из подразделений Citigroup Inc.);

6) выпуск и размещение Еврооблигаций будет осуществляться в соответствии с законодательством Англии и Уэльса на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange) с их включением в Глобальный фондовый рынок (Global Exchange Market), на АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) на другой фондовой бирже в соответствии с их правилами. Одновременно с началом размещения Еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange) и (или) другой фондовой бирже Еврооблигации будут предложены через АО «Казахстанская фондовая биржа» для приобретения казахстанскими инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

7) вид выпускаемых и размещаемых ценных бумаг: долговые ценные бумаги, одним или несколькими выпусками и/или траншами;

8) обеспечение: полная безусловная гарантия Гаранта;

9) номинальная стоимость: минимальная сумма Еврооблигации (minimum denominations) будет составлять 200 000 (двести тысяч) долларов США и любая большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США;

10) срок обращения: от 5 (пяти) лет до 15 (пятнадцать) лет;

11) предполагаемый объем и валюта выпуска: не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США;

12) права держателей Еврооблигаций: (i) право на получение вознаграждения, (ii) право на получение суммы основного долга по истечении срока обращения Еврооблигаций, (iii) право на получение информации от эмитента о его деятельности и финансовом состоянии и (iv) иные права в соответствии с условиями выпуска и размещения;

13) размер дохода (вознаграждения): в соответствии с документацией по выпуску Еврооблигаций, но не более 6,5% годовых;



14) порядок начисления и выплаты дохода (вознаграждения) по Еврооблигациям: вознаграждение по Еврооблигациям начисляется на основе временной базы 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году), или иной базы, определяемой документацией по выпуску Еврооблигаций, и выплачивается периодически;

15) периодичность выплаты вознаграждения: 2 (два) раза в год, в соответствии с документацией по выпуску Еврооблигаций.

2. Выпустить и разместить Еврооблигации, выпущенные АО «КазТрансГаз», среди инвесторов в Республике Казахстан, Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, странах Европейского союза и других странах в соответствии с условиями выпуска, указанными в пункте 1 настоящего решения.

3. Увеличить обязательства АО «КазТрансГаз» на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, путем заключения крупной сделки, связанной с выпуском и размещением Еврооблигаций на сумму не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США.

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

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**


 **Сулейманов К.Н.**