

**О досрочном прекращении полномочий независимого директора и определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».**

**Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:**  
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:**  
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто:** в 10 часов 00 минут 12 августа 2015 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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. Досрочно прекратить полномочия независимого директора АО «КазТрансГаз Аймак» Касымова Серкумара Мажиновича.
2. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве трех членов.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».
4. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**

  
\_\_\_\_\_ **Нусурманов А.В.**

