

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
г. Астана, «13» января 2017г.  
№ 1 пункт \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ  
Астана қ., 2017ж. ҚазТрансГаз «13»  
№ 1 тармақ \_\_\_\_\_

**О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «КазТрансГаз Аймақ».**

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

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

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:**  
в «15» часов «30» минут «13» января 2017 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Тасыбаев Манас Мухитович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»

Иманбердиев Канат Борасынович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» директора юридического департамента Мурзабекова Тулегена Базарбаевича с 09 января 2017 года.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



 Куанышбаев Е.М.