

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «19» сентябрь 2016г.
№ 20 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2016ж. қыркүйек «19»
№ 20 тармақ 1

О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора гарантии между АО «КазТрансГаз», АО «КазТрансГаз Аймақ» и Евразийским банком развития.

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 «19» сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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

Султангазиев Канат Елеусизович - 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.



В соответствии с пунктом 9 Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденных на очном заседании №18 Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния АО «Самрук-Қазына» от 27.04.2009 года, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в которой у АО «КазТрансГаз Аймак» имеется заинтересованность, путем заключения договора гарантии между АО «КазТрансГаз», АО «КазТрансГаз Аймак» и Евразийским банком развития согласно приложению I к настоящему решению, в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «КазТрансГаз Аймак» по Кредитному договору между Евразийским банком развития и АО «КазТрансГаз Аймак» о предоставлении кредитной линии в размере 7 700 000 000 (семь миллиардов семьсот миллионов) тенге.

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.