

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г.Астана, «22» октябрь 2013 г.

№ 17 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. қазан «22»

№ 17 тармақ 1

О закрытии Представительства АО «КазТрансГаз Аймақ» в городе Астана.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «15» часов «00» минут «22» октября 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

- независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 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 АО «КазТрансГаз Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Закрыть Представительство АО «КазТрансГаз Аймак» в городе Астана.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Шусурманов А.В.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «22» Октябрь 2013 г.

№ 17 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. Қазан «22»

№ 17 тармақ 2

Об утверждении Положений о производственных филиалах АО "КазТрансГаз Аймақ" в новой редакции.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «15» часов «00» минут «22» октября 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

- независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют



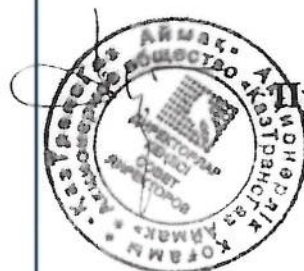
не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Положения об Актюбинском, Атырауском, Жамбылском, Жетысуском, Западно-Казахстанском, Костанайском, Кызылординском, Мангистауском, Южно-Казахстанском, Восточно-Казахстанском производственных филиалах АО «КазТрансГаз Аймак» в новой редакции.
2. Признать утратившими силу Положения об Актюбинском, Атырауском, Жамбылском, Жетысуском, Западно-Казахстанском, Костанайском, Кызылординском, Мангистауском, Южно-Казахстанском производственных филиалах, утвержденных решением Совета директоров от 28 сентября 2012 года, протокол № 8, Положение о Восточно-Казахстанском производственном филиале, утвержденное решением Совета директоров от 06 июня 2013 года, протокол № 7.
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Дусурманов А.В.