

102

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г. Астана, «26» июня 2013 г.
№ 9 пункт _____

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 20 ж. маусым «26»
№ 9 тармақ _____

Об утверждении корректировки бюджета АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2013 год в части капитальных вложений.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

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 26 июня 2013 года.

Председатель Совета директоров:
Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:
Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

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 следующую корректировку бюджета АО «КазТрансГаз Аймак» на 2013 год в составе бизнес-плана (бюджетов) на 2013-2017 годы в части капитальных вложений:

Показатели	тыс.тенге		
	Утв. 2013 г.	Скorr. 2013 г.	Откл.
Капитальные вложения в новые производственные проекты	8 107 361	21 532 041	13 424 680
Модернизация ГРС ЮКО	2 906 558	8 020 795	5 114 237
Модернизация г.Тараз	3 217 302	3 801 276	583 974
Газификация г.Кызылорда	1 244 306	1 609 794	365 488
Строительство подводящего газопровода от АГРС "Кордай" до г.Шу	739 195	0	-739 195
Подключение г. Кызылорда к МГ «Бейнеу-Шымкент»	0	3 901 786	3 901 786
Газификация г. Туркестан	0	1 999 866	1 999 866
Строительство газопровода для ИГХК в г.Атырау	0	1 698 524	1 698 524
Газификация г.Зайсан ВКО	0	500 000	500 000
КВЛ для поддержания текущего уровня производства	2 341 484 *	2 921 036	579 552
КВЛ административно-хозяйственного назначения	173 083	173 083	0
Итого	10 621 928	24 626 160	14 004 232

2. Настоящее решение, в части инвестиционного проекта «Модернизация газораспределительной системы города Шымкент и Южно-Казахстанской области» вступает в силу с даты его одобрения Инвестиционным комитетом АО НК «КазМунайГаз».

3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Иусурманов А.В.