

О реализации 100% доли участия АО «КазТрансГаз» в уставном капитале ООО «КазТрансГаз - Тбилиси».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 00 минут 12 марта 2018 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 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.

Проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



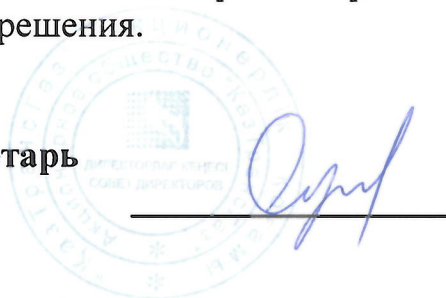
Не голосовавших - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

1. При условии принятия положительного решения Государственной комиссией по модернизации экономики Республики Казахстан и одобрения условий реализации ООО «КазТрансГаз - Тбилиси» АО НК «КазМунайГаз», реализовать 100% долю участия АО «КазТрансГаз» в уставном капитале ООО «КазТрансГаз - Тбилиси» в пользу компании «Georgian Industrial Group Holding» за 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США, в рамках урегулирования арбитражного спора.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.