

**Протокол
заседания Совета директоров
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 10

«31» октября 2018 г.

Полное наименование: акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36 (ул. Элихан Бөкейхана 12), дом. 11, БЦ «Болашақ», 7 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36 (ул. Элихан Бөкейхана 12), дом 11, БЦ «Болашақ», 7 этаж, 702 кабинет.

Заседание Совета директоров открыто: в «16» часов «00» минут «31» октября 2018 года.

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров	Берлибаев Данияр Амирбаевич
Состав Совета директоров	
Заместитель председателя правления АО «Baiterek Venture Fund», Член Совета директоров	Басибеков Арслан Габитұлы
Генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ», член Совета директоров	Макашев Сагидулла Ашуович
Независимый директор, член Совета директоров	Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович
Независимый директор, член Совета директоров	Налибаев Иззатулла Ермекбаевич

Протокол заседания вел: Ербекеев А. – секретарь

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 111 статьи 13 Устава Общества, 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 «АстанаГаз КМГ» и принятия решений имеется.

Председателем Совета директоров Общества Берлибаевым Д.А. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. О принятии решения о выпуске Облигационной программы и определении условий выпуска облигаций в пределах Облигационной программы, увеличении обязательств АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге, составляющую 223% размера собственного капитала АО «АстанаГаз КМГ», заключении сделки, в совершении которой АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность.
2. Об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «АстанаГаз КМГ».

Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил предложенную повестку дня на голосование.

Голосовали:

Берлибаев Д.А. - «За»
Басибеков А.Г. - «За»
Макашев С.А. - «За»
Налибаев И.Е. - «За»
Аширбеков Н.А. - «За»

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О принятии решения о выпуске Облигационной программы и определении условий выпуска облигаций в пределах Облигационной программы, увеличении обязательств АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге, составляющую 223% размера собственного капитала АО «АстанаГаз КМГ», заключении сделки, в совершении которой АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность.
2. Об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «АстанаГаз КМГ».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Генеральный директор Общества Макашев С.А. с предложением рассмотреть и выразить свое мнение относительно вопроса о принятии решения о выпуске Облигационной программы и определении условий выпуска облигаций в пределах Облигационной программы, увеличении обязательств АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге, составляющую 223% размера собственного капитала АО «АстанаГаз КМГ», заключении сделки, в совершении которой АО «АстанаГаз

КМГ» имеется заинтересованность, который включает необходимость в принятии следующих решений:

1. О выпуске Облигационной программы АО «АстанаГаз КМГ» в размере 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге и первого выпуска облигаций на сумму 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) тенге в пределах Облигационной программы в соответствии с условиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;

2. О заключении АО «АстанаГаз КМГ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении гарантии между АО «АстанаГаз КМГ», АО «НУХ «Байтерек» и АО «Самрук-Қазына», на основных условиях согласно приложению №2 к настоящему Протоколу;

3. Об увеличении обязательства АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге, составляющую 223% размера его собственного капитала.

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос

Голосовали:

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. - «За»

Аширбеков Н.А. - «За»

В соответствии с Уставом Общества АО «АстанаГаз КМГ», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Выпустить Облигационную программу АО «АстанаГаз КМГ» в размере 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге и первый выпуск облигаций на сумму 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) тенге в пределах Облигационной программы в соответствии с условиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;

2. Заключить АО «АстанаГаз КМГ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении гарантии между АО «АстанаГаз КМГ», АО «НУХ «Байтерек» и АО «Самрук-Қазына», на основных условиях согласно приложению №2 к настоящему Протоколу;

3. Увеличить обязательства АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов) тенге, составляющую 223% размера его собственного капитала;

4. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Генеральный директор Общества Макашев С.А., сообщив, что на сегодняшний день утвержденная штатная численность АО «АстанаГаз КМГ»

составляет 9 (девять) человек. В связи с началом работ по строительству магистрального газопровода «Сарыарка» возникает необходимость создания новых структурных единиц и, соответственно, увеличения штатной численности Общества до 22 человек.

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении штатной численности работников и структуры центрального аппарата АО «АстанаГаз КМГ».

Голосовали:

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев Н.Е. - «За»

Аширбеков Н.А. - «За»

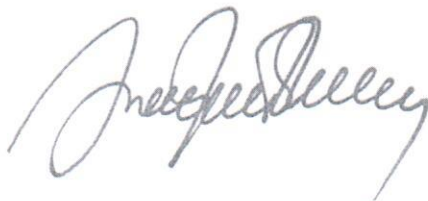
В соответствии с Уставом АО «АстанаГаз КМГ», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить штатную численность работников в количестве 22 единиц и прилагаемую организационную структуру центрального аппарата Общества.

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «17» часов «00» минут «31» октября 2018 год.

Председатель
Совета директоров



Берлибаев Д.А.

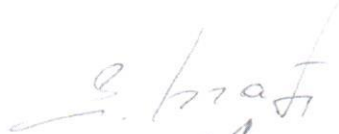
Члены Совета директоров



Басибеков А.Г.



Макашев С.А.



Налибаев И.Е.



Аширбеков Н.А.

Секретарь



Ербекеев А.