

Об определении количественного состава, досрочном прекращении полномочий, избрании (назначении) членов, председателя Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 12 часов 00 минут 19 мая 2015 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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.



**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве 4 человек.

2. Досрочно прекратить полномочия:

- члена Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» Джаманбекова Алмаза Мэлсовича;

- члена, председателя Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» Касеева Еркена Зариповича.

3. Избрать (назначить) Заместителя Генерального директора по маркетингу и коммерции АО «КазТрансГаз» Сулейманова Рустама Эдуардовича членом, председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

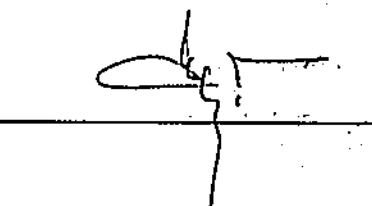
4. Решения, указанные в пунктах 1-3 считать решениями Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Генеральный директор  
(председатель Правления)



Шарипбаев К.К.

Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»



Пусурманов А.В.