

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г. Астана, «09» февраль 2017г.
№ 3 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2017ж. ақпан «09»
№ 3 тармақ 1

**О заключении АО «КазТрансГаз Аймақ» крупной сделки –
Дополнительное соглашение № 2 к Договору купли-продажи товарного газа
№ 0013-1/42-16D от 10 февраля 2016 года между АО «КазТрансГаз» и АО
«КазТрансГаз Аймақ».**

**Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз
Аймақ»:** Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

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

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:
в «15» часов «30» минут «09» февраля 2017 года.**

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного
акционера

Члены Совета директоров:

Тасыбаев Манас Мухитович - Генеральный директор (председатель
Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»

Иманбердиев Канат Борасынович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан
«Об акционерных обществах» и пунктом 78 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 Общества имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключение крупной сделки, путем подписания прилагаемого Дополнительного соглашения № 2 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/42-16D от 10 февраля 2016 года между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак».

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Куанышбаев Е.М.