

О заключении АО «КазТрансГаз» крупной сделки, в результате которой (которых) АО «КазТрансГаз» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз» на дату принятия решения о сделке, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность, путем подписания Дополнительного соглашения № 5 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17D от 03 июля 2017 года, заключенному между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак»

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 06 октября 2020 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Серді Ибулла Жұмағұлұлы - Представитель Единственного акционера

Сәулебай Мәлік Оралұлы - 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»: 2 голоса – Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж. (независимые директора, незаинтересованные члены Совета директоров)

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовали и не участвовали в обсуждении: 4 голоса – Шарипбаев К.К., Серді И.Ж., Сәулебай М.О., Сулейманов Р.Э., как имеющие заинтересованность по вопросу.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазТрансГаз» вопрос о заключении АО «КазТрансГаз» крупной сделки, в результате которой (которых) АО «КазТрансГаз» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз» на дату принятия решения о сделке, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность, путем подписания Дополнительного соглашения № 5 к Договору купли-продажи товарного газа № 0013-1/21-17D от 03 июля 2017 года, заключенному между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак», на условиях прилагаемого Дополнительного соглашения.

2. При условии принятия положительного решения Единственным акционером АО «КазТрансГаз» по пункту 1 настоящего решения, АО «КазТрансГаз Аймак» заключить крупную сделку, в результате которой АО «КазТрансГаз Аймак» отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «КазТрансГаз Аймак» на дату принятия решения о сделке, в совершении которой у АО «КазТрансГаз Аймак» имеется заинтересованность, путем подписания Дополнительного соглашения № 5 к Договору купли-продажи товарного газа №0013-1/21-17D от 03 июля 2017 года, заключенному между АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансГаз Аймак», на условиях прилагаемого Дополнительного соглашения.

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

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение, указанное в пункте 2 настоящего решения, считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак»

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.