

Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании (назначении) председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» за исполнение им своих обязанностей.

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов 30 минут 13 июня 2016 года.

**Председатель Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Мукушев Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

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

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - 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. Избрать (назначить) Совет директоров АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве 3 человек сроком на 3 (три) года с 10 июня 2016 года, в следующем составе:

Сулейманов Рустам Эдуардович – представитель Единственного акционера (АО «КазТрансГаз»);

Сердиев Ибулла Джумагулович – Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз Аймак»;

Султангазиев Канат Елеусизович – независимый директор АО «КазТрансГаз Аймак».

2. Избрать (назначить) члена Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» Сулейманова Рустама Эдуардовича председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Определить члену Совета директоров – независимому директору АО «КазТрансГаз Аймак» Султангазиеву Канату Елеусизовичу:

- размер ежемесячного фиксированного вознаграждения – 246 914 (двести сорок шесть тысяч девятьсот четырнадцать) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет;

- условия выплаты вознаграждения один раз в месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, в безналичной форме путем перечисления на лицевой или иной счет, указанный независимым директором;

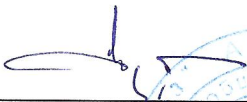
- компенсацию расходов, связанных с выездом на очные заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» и его Комитетов, в пределах нормативов, определяемых Правилами о служебных командировках, установленных для Генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз Аймак».

4. Председателю Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке заключить договор с независимым директором на вышеуказанных условиях.

5. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**

  
\_\_\_\_\_  
**Пусурманов А.В.**

