

О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении) члена Совета директоров – независимого директора АО «КазТрансГаз Аймак», определении срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору за исполнение им своих обязанностей.

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 16 часов 00 минут 22 августа 2019 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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» - единогласно

Совета директоров



«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «КазТрансГаз Аймак» Султангазиева Каната Елеусизовича 01 августа 2019 года.

2. Избрать (назначить) членом Совета директоров – независимым директором АО «КазТрансГаз Аймак» Касенова Ерлана Бекзатулы на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Определить члену Совета директоров - независимому директору АО «КазТрансГаз Аймак» Касенову Е.Б.:

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

- 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 Касеновым Е.Б. на вышеуказанных условиях.

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

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.