



О досрочном прекращении полномочий и назначении Генерального директора (Председателя Правления) 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 24 ноября 2020 года.

Председатель Совета директоров:

Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера, Председатель Правления АО «КазТрансГаз»

Сәулебай Мәлік Оралұлы - Представитель Единственного акционера

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.

Заседание проведено посредством видео-конференц связи

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Проголосовали:



«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет
Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (Председателя Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаева Манаса Мухитовича и трудовые отношения с ним, при условии принятия положительного решения Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» и Правлением АО «Самрук-Қазына».

2. Избрать (назначить) Генеральным директором (Председателем Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Сулейманова Рустама Эдуардовича, при условии принятия положительного решения Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» и Правлением АО «Самрук-Қазына».

3. При условии принятия положительного решения Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» и Правлением АО «Самрук-Қазына» по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего решения, согласовать работу члена Правления АО «КазТрансГаз» Сулейманова Рустама Эдуардовича по совместительству в АО «КазТрансГаз Аймак» в должности Генерального директора (Председателя Правления).

5. Председателю Правления АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решения, указанные в пунктах 1 и 2, считать решениями Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»



Сулейменов К.Н.