

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 05 марта 2013 г.

№ 2 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. Наурыз 05.

№ 2 тармақ 1

Об утверждении примерного Графика заседаний Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2013 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 05 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович

Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

Касымов Серкумар Мажинович

независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 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.

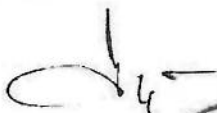
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» и принятия решений имеется.



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый примерный График заседаний Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» на 2013 год.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К., Корпоративному секретарю Пусурманову А.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «05» марта 2013 г.

№ 2 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. наурыз. 05.

№ 2 тармақ 2

Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» по рассмотрению прогнозируемых вопросов на 2013 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 05 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович

Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

Касымов Серкумар Мажинович

независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый План работы Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» по рассмотрению прогнозируемых вопросов на 2013 год.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К., Корпоративному секретарю Пусурманову А.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.





100

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «05» марта 2013 г.

№ 2 пункт 3

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. наурыз. 05.

№ 2 тармақ 3

Об утверждении Регламента работы АО «КазТрансГаз Аймақ» в новой редакции.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 05 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович

Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

Касымов Серкумар Мажинович

независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 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 АО «КазТрансГаз Аймақ» и принятия решений имеется.



Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент работы АО «КазТрансГаз Аймак» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Регламент работы АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденный решением Совета директоров Общества от «26» декабря 2008 года, протокол №16.
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Нусурманов А.В.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «05» марта 2013 г.

№ 2 пункт 4

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. Наурыз 05,

№ 2 гармақ 4

Об утверждении мотивационных плановых ключевых показателей деятельности руководящих работников и работников управленческого персонала АО «КазТрансГаз Аймақ» за 2012 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 11 » часов « 00 » минут 05 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

-
Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

-
Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович

-
Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

Касымов Серкумар Мажинович

-
независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

-
независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 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 АО «КазТрансГаз Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые мотивационные плановые ключевые показатели деятельности руководящих работников и работников управленческого персонала АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Дузурманов А.В.