

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «05» июля 2013 г.
№ 10 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. июль «05»
№ 10 тармақ 1

Об увеличении обязательств АО «КазТрансГаз Аймақ» на величину, составляющую десять и более процентов собственного капитала, путем заключения соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Развития Казахстана» для реализации проекта «Модернизация газораспределительных сетей города Тараз».

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «10» часов «00» минут 05 июля 2013 года.

Председатель Совета директоров:
Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:
Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

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. Увеличить обязательства АО «КазТрансГаз Аймак» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала путем заключения АО «КазТрансГаз Аймак» в целях реализации проекта «Модернизация газораспределительных сетей города Тараз» прилагаемого Соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Развития Казахстана» на следующих основных условиях:

1) сумма кредитной линии - 16 400 000 000 (шестнадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге, разделенная на два Сублимита, в том числе:

- Сублимит №1 – 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге;

- Сублимит №2 – 7 400 000 000 (семь миллиардов четыреста миллионов) тенге;

2) со ставкой вознаграждения:

- по Сублимиту №1 – 8,10%;

- по Сублимиту №2 – определяется отдельным дополнительным соглашением сторон;

3) со сроком финансирования до 15 лет с даты заключения Соглашения об открытии кредитной линии, в том числе:

- для Сублимита №1 – до 10 лет с даты начала периода доступности Сублимита №1;

- для Сублимита №2 – до 10 лет с даты начала периода доступности Сублимита №2.

2. Предоставить полномочия на подписание от имени АО «КазТрансГаз Аймак» соглашения об открытии кредитной линии/иных договоров, и иных необходимых документов Управляющему директору АО «КазТрансГаз Аймак» Матвалиеву Нурлану Адильгаевичу.

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» июль 20 13 г.
№ 10 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. июль «05»
№ 10 тармақ 2

Об утверждении мотивационных фактических 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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «10» часов «00» минут 05 июля 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

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.

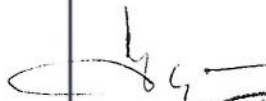
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» и принятия решений имеется.



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые мотивационные фактические 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



Пусурманов А.В.

