



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «06» июня 2013 г.
№ 7 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. маусым айы
№ 7 тармақ 1

О предварительном одобрении вопроса, относящегося к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»: о внесении изменения в Устав АО «КазТрансГаз Аймақ».

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 06 июня 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.

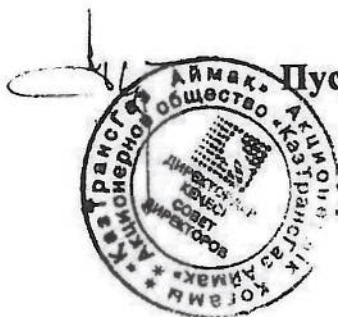
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить прилагаемое изменение в Устав АО «КазТрансГаз Аймак» об указании следующего юридического адреса месторасположения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Есиль», улица Д. Кунаева, 14/3.

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке вынести на рассмотрение Единственному акционеру вопрос о внесении изменения в Устав АО «КазТрансГаз Аймак» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.



10 P

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Астана, «06» июня 2013г.
№ 7 пункт 2

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

Астана қ., 2013 ж. : «06» июня «06»
№ 7 тармақ 2

О предварительном одобрении вопроса, относящегося к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»: об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансГаз Аймақ» и размера оплаты ее услуг на 2013-2015 годы.

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 06 июня 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. Предварительно одобрить и внести на рассмотрение Единственному акционеру АО «КазТрансГаз Аймак» вопрос об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Общества по проведению аудита за 2013-2015 годы и оплаты ее услуг в размере 85 088 832 (восемьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать два) тенге с учетом НДС в пределах бюджета на 2013-2015 годы.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Дусурманов А.В.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «06» июня 2013 г.
№ 4 пункт 3

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. маусым «06»
№ 7 тармақ 3

О создании Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» и утверждении Положения о Восточно-Казахстанском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймақ».

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 06 июня 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. Создать Восточно-Казахстанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» с местом расположения в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Восточно-Казахстанском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак».
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Гусев А.В.

