

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «17» сентября 2013 г.

№ 13 пункт _____

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сентябрь «17»

№ 13 тармақ _____

Об увеличении обязательств АО «КазТрансГаз Аймақ» на величину более десяти процентов от размера собственного капитала, путем заключения Генерального соглашения о краткосрочных кредитах между АО «КазТрансГаз Аймақ», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «КазТрансГаз» – в качестве созаемщиков и АО «Ситибанк Казахстан», Ситибанк Н.А Нассо, Багамским филиалом в качестве кредиторов и АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Агента на сумму 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

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 «15» часов «00» минут 17 сентября 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

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. Увеличить обязательства АО «КазТрансГаз Аймак» на сумму, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала путем заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Генерального соглашения о краткосрочных кредитах, заключаемого между АО «КазТрансГаз», АО «КазТрансГаз Аймак», АО «Интергаз Центральная Азия», - в качестве созаёмщиков, АО «Ситибанк Казахстан» и «Ситибанк Н.А Нассо», Багамский филиал - в качестве кредиторов и АО «Ситибанк Казахстан» в качестве Агента, на сумму 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, для получения краткосрочных займов сроком не более 12 месяцев любым из созаёмщиков, на условиях принятия АО «КазТрансГаз Аймак» солидарной ответственности в качестве созаёмщика перед АО «Ситибанк Казахстан» и «Ситибанк Н.А Нассо», Багамский филиал в пределах суммы, установленной условиями соответствующих кредитных заявок и прилагаемого Генерального соглашения.

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Пусурманов А.В.

