

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «24» сентября 2013 г.

№ 15 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сентябрь «24»

№ 15 тармақ 2

Об утверждении Правил организации финансирования приобретения работниками АО «КазТрансГаз Аймақ» жилищ.

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 «16» часов «00» минут «24» 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



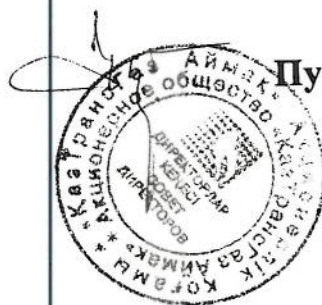
не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

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

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила организации финансирования приобретения работниками АО «КазТрансГаз Аймак» жилища.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «24» сентября 2013 г.

№ 15 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сентябрь «24»

№ 15 тармақ 1

О внесении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансГаз Аймақ», утвержденный решением Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» от 05 декабря 2008 года, протокол № 15.

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 «16» часов «00» минут «24» 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. Внести прилагаемое изменение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденный решением Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 05 декабря 2008 года, протокол № 15.

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

Корпоративный секретарь

Пусурманов А.В.

