



100

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «26 августа 2013г.

№ 11 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. Тамыз «26»

№ 11 тармақ 1

О внесении изменения в План работы Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» по рассмотрению прогнозируемых вопросов на 2013 год, утвержденный решением Совета директоров от 05 марта 2013 года, протокол № 2.

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 «11» часов «00» минут 26 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипов Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзақов Айбек Сабитович

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

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор

Жамалдин Серік Жардемович

- независимый директор



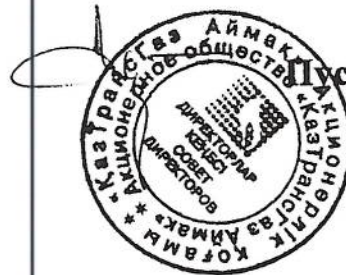
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

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

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в План работы Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» на 2013 год, утвержденный решением Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 05 марта 2013 года, протокол № 2, прилагаемое изменение об исключении пункта 11.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.

Утверждено
решением Совета директоров
АО «КазТрансГаз Аймак»
протокол № 11
от «26» августа 2013 г.



**Изменение в План работы Совета директоров
АО «КазТрансГаз Аймак» (далее – Общество) по рассмотрению
прогнозируемых вопросов на 2013 год, утвержденный решением Совета
директоров Общества от 05 марта 2013 года, протокол № 2**

Внести в План работы Совета директоров Общества по рассмотрению
прогнозируемых вопросов на 2013 год, утвержденный решением Совета
директоров Общества от 05 марта 2013 года, протокол № 2, следующее
изменение:

строку 11 исключить.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



102

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Алматы, «26» августа 2013 г.
№ 11 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Алматы қ., 2013 ж. Август «26»
№ 11 тармақ 2

Об утверждении организационной структуры Центрального аппарата АО «КазТрансГаз Аймақ» в новой редакции.

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 «11» часов «00» минут 26 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Қайрат 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

Жамаябалин 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 прилагаемую организационную структуру Центрального аппарата АО «КазТрансГаз Аймак» в новой редакции.
2. Признать утратившей силу организационную структуру Центрального аппарата АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденную решением Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 07 июня 2013 года, протокол № 8.
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь


Шурманов А.В.



Организационная структура центрального аппарата

Приложение №

«УТВЕРЖДЕНА»

Решением Совета директоров «КазТрансГаз Аймак»
№ 11 от «26» 2013г.



[Handwritten signature]

Корпоративный секретарь

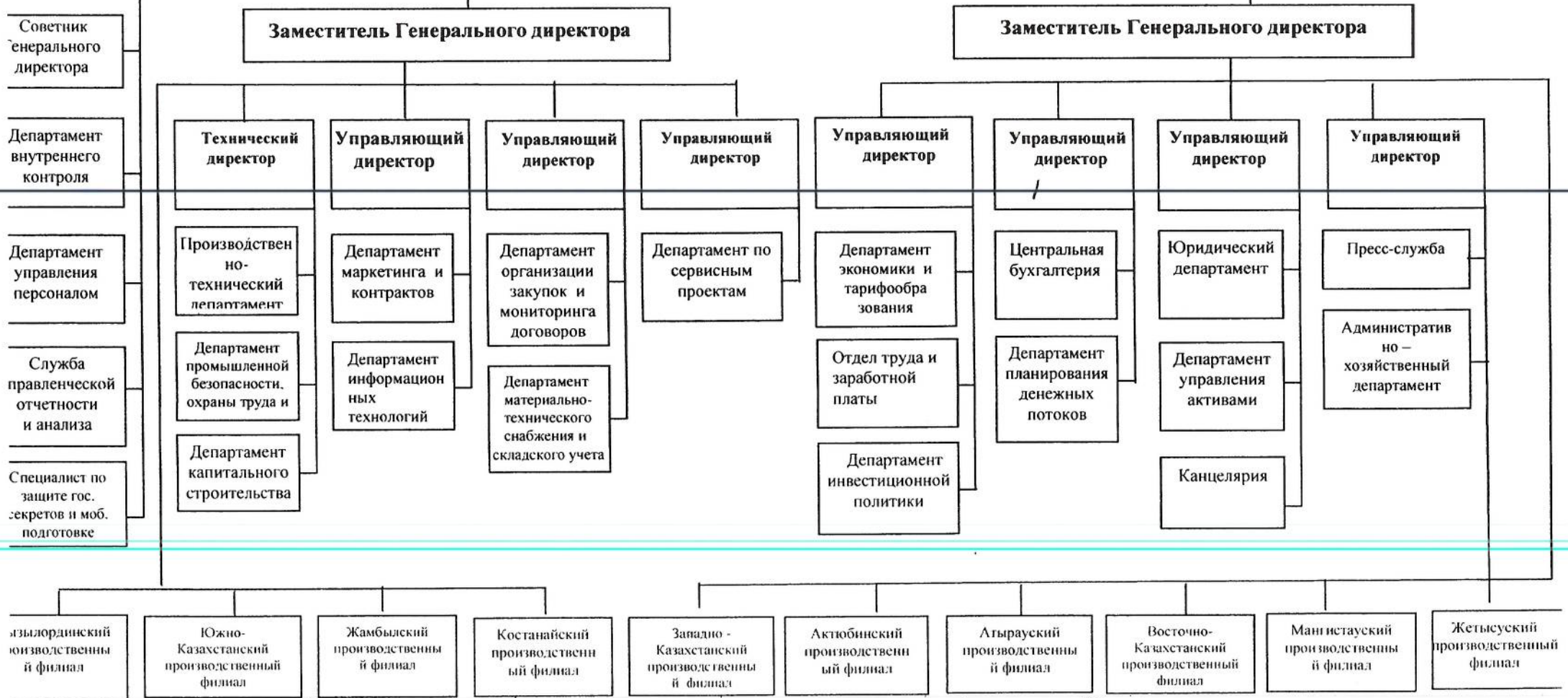
Совет директоров

Правление

Генеральный директор
(Председатель Правления)

Первый заместитель Генерального директора

Штат (общая численность) всего - 5 688 ед.
В т.ч. общая численность ЦА - 172 ед.
общая численность ПФ - 5 516 ед.





ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Алматы, «26» августа 2013г.
№ 11 пункт 3

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Алматы қ., 2013 ж. тамаз «26»
№ 11 тармақ 3

О выплате вознаграждения руководящим работникам АО «КазТрансГаз Аймақ» по итогам работы за 2012 год.

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 «11» часов «00» минут 26 августа 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 Жардемевич

- 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. Выплатить вознаграждение руководящим работникам АО «КазТрансГаз Аймак» по итогам работы за 2012 год в соответствии с прилагаемым расчетом размеров вознаграждения руководящим работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2012 год.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Дусурманов А.В.