

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 29 апреля 2013г.
№ 4 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сәуір 29
№ 4 тармақ 1

О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении) членов Правления 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»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 15 » часов « 00 » минут 29 апреля 2013 года.

**Осуществляющий функции
Председателя Совета директоров:**

Байзаков Айбек Сабитович - Заместитель Генерального
директора по маркетингу
газа АО «КазТрансГаз».

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

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 Аймақ» и принятия решений имеется.



Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» Нургазиева Галыма Нургазиевича с 01 февраля 2013 года согласно поданному заявлению.
2. Избрать (назначить) членом Правления АО «КазТрансГаз Аймак» управляющего директора Адайбаева Батыра Жарасовича.
3. Переименовать должность члена Правления Сулейманова Рустама Эдуардовича с директора департамента маркетинга и контрактов на управляющего директора.
4. Определить предельный уровень оплаты труда (должностной оклад) члену Правления Адайбаеву Б.Ж. в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге без учета налогов и других обязательных платежей, условия оплаты труда и премирования – в соответствии с внутренними документами АО «КазТрансГаз Аймак».
5. Установить, что полномочия вновь избранного члена правления АО «КазТрансГаз Аймак» Адайбаева Б.Ж. истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления Общества.
6. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Нусурманов А.В.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 29 апреля 2013 г.
№ 4 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. сәуір 29.
№ 4 тармақ 2

О внесении дополнения 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, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 15 » часов « 00 » минут 29 апреля 2013 года.

Осуществляющий функции
Председателя Совета директоров:

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель Генерального
директора по маркетингу
газа 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденный решением Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от «05» декабря 2008 года, содержащее Правила выкупа работниками жилища, находящегося в собственности АО «КазТрансГаз Аймак».
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Астана, 29 апреля 2013г.
№ 4 пункт 3

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

Астана қ., 2013 ж. 02413 29
№ 4 тармақ 3

Об утверждении Правил выкупа работниками жилища, находящегося в собственности АО «КазТрансГаз Аймақ» и признании утратившим силу Положения о порядке выкупа жилища работниками АО «КазТрансГаз Дистрибьюшн», утвержденного решением Совета директоров от 30 ноября 2004 года, протокол № 81.

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»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «15» часов «00» минут 29 апреля 2013 года.

**Осуществляющий функции
Председателя Совета директоров:**

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель Генерального
директора по маркетингу
газа АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

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. Утвердить прилагаемые Правила выкупа работниками жилища, находящегося в собственности АО «КазТрансГаз Аймак».
2. Признать утратившим силу Положение о порядке выкупа жилища работниками АО «КазТрансГаз Дистрибьюшн», утвержденного решением Совета директоров от 30 ноября 2004 года, протокол № 81.
3. 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, «29» апрель 2013 г.
№ 4 пункт 4

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

Астана қ., 2013 ж. сәуір 29
№ 4 тармақ 4

О внесении дополнения в Положение об оплате труда и социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймақ», утвержденное решением Совета Директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» от 31 мая 2012 года, протокол № 3.

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»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 15 » часов « 00 » минут 29 апреля 2013 года.

**Осуществляющий функции
Председателя Совета директоров:**

Байзаков Айбек Сабитович - Заместитель Генерального директора по маркетингу газа 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое дополнение в Положение об оплате труда и социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденное решением Совета Директоров АО «КазТрансГаз Аймак» от 31 мая 2012 года, протокол № 3.
2. Настоящее решение вступает в силу и вводится в действие с 01 апреля 2013 года.
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Нусурманов А.В.

