

О заключении АО «КазТрансГаз» крупной сделки, путем подписания взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых АО «КазТрансГаз» может быть приобретено (либо отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов - Договора купли-продажи природного газа от 30 сентября 2017 года №17-PBJ-LN-0113/0016-1/21-17D, Дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2017 года №17-PBJ-LN-0113/0016-1/21-17D, Дополнительного соглашения №2 к Договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2017 года №17-PBJ-LN-0113/0016-1/21-17D, заключенных между АО «КазТрансГаз» и Компанией «PetroChina International Company Limited».

Полное наименование и место нахождение исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 30 ноября 2018 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

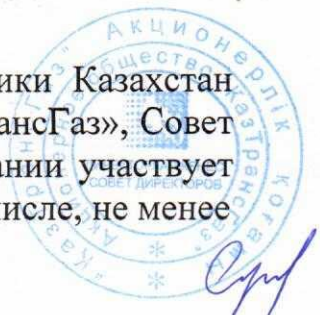
Члены Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует 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» и принятия решений имеется.

Проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших - нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. АО «КазТрансГаз» заключить крупную сделку, путем подписания взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых, может быть приобретено (либо отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов - Договора купли-продажи природного газа от 30 сентября 2017 года №17-РВJ-LN-0113/0016-1/21-17D, Дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2017 года №17-РВJ-LN-0113/0016-1/21-17D, Дополнительного соглашения №2 от 12 октября 2018 года к Договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2017 года №17-РВJ-LN-0113/0016-1/21-17D между АО «КазТрансГаз» и Компанией «PetroChina International Company Limited», на условиях прилагаемых Договора и Дополнительных соглашений №1 и №2.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.