

г. Астана

№ 1/2017 /пункт 9

от «26» января 2017.

Председатель

Ф. Куйлаарс

**По вопросам деятельности АО «КазТрансГаз»
(об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансГаз», избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей)**

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров КМГ (далее – Совет директоров или СД): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19.

Заседание СД открыто 26 января 2017 года в 15 ч. 00 мин.

Состав СД:

Фрэнк Куйлаарс

Председатель СД КМГ, независимый директор;

**Бейсенгалиев
Берик Турсынбекович**

Член Правления АО «Самрук-Казына» - управляющий директор по оптимизации активов;

Грюал Балжит Каур

Член Правления АО «Самрук-Казына» - управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов;

**Карабалин
Узакбай Сулейменович**

Представитель интересов АО «Самрук-Казына»;

Питер Лэйн

Независимый директор;

**Баймуратов
Ерлан Уразгельдиевич**

Независимый директор;

Кристофер Уолтон

Независимый директор;

**Мынбаев
Сауат Мухаметбаевич**

председатель Правления КМГ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 110 Устава КМГ, кворум для проведения заседания СД составляет не менее половины от числа членов СД. В соответствии с пунктом 109 Устава КМГ члены СД могут принять участие в заседании СД посредством конференц-связи. На дату проведения настоящего заседания избрано восемь членов СД. Член Совета директоров - независимый директор Баймуратов Е.У. участия на заседании СД не принимал, представил письменное сообщение с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания. На заседании СД приняли участие семь членов СД.

Кворум для проведения заседания СД имеется.

По девятому вопросу повестки дня «По вопросам деятельности АО «КазТрансГаз» (об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансГаз», избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей)»

Голосовали:

Ф. Куйлаарс - За.

П. Лэйн – За.

К. Уолтон – За.

Баймуратов Е.У. – За.

Карабалин У.С. – За.

Б. Грюал – За.

Бейсенгалиев Б.Т. – За.

Мынбаев С.М. - За.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Совет директоров АО «КазТрансГаз» в количестве 5 (пять) человек сроком на 3 (три) года, в следующем составе:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (АО НК «КазМунайГаз»);

Мукушов Ардак Жумагулович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (АО НК «КазМунайГаз»);

Сулейманов Рустам Эдуардович – член Совета директоров, Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»;

Нургазиев Айрат Айттанович – член Совета директоров, независимый директор;

Жаманбалин Серик Жардемович – член Совета директоров, независимый директор.

2. Определить для независимых директоров Совета директоров АО «КазТрансГаз»:

1) размер годового фиксированного вознаграждения каждому в отдельности – 18000000 (восемнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров АО «КазТрансГаз» в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 14 апреля 2011 года (протокол №55).

3. Председателю Совета директоров АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке заключить договоры с независимыми директорами на условиях, указанных в пункте 2 настоящего решения.

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

5. Настоящее решение вводится в действие с 20 февраля 2017 года.

6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Корпоративный секретарь



Д. Шарипов