

Об одобрении заключения ТОО «Амангельды Газ» сделки, путем подписания Договора купли-продажи газа между АО «КазТрансГаз» и ТОО «Амангельды Газ» на 2018-2020 годы.

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 23 января 2018 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

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.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



Не голосовавших - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение ТОО «Амангельды Газ» сделки, путем подписания Договора купли-продажи газа между АО «КазТрансГаз» и ТОО «Амангельды Газ» на 2018-2020 годы на общий объем до 1 247 828 877 (один миллиард двести сорок семь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) кубических метров по цене 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге без учета НДС за 1 000 (одна тысяча) кубических метров на общую сумму до 48 914 891 978,40 (сорок восемь миллиардов девятьсот четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) тенге 40 тиын с учетом НДС, на условиях прилагаемого проекта Договора.

2. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «Амангельды Газ» Касееву Е.З. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Амангельды Газ».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.