

**О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия», об избрании (назначении) нового члена Совета директоров и Председателя Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия».**

**Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:**  
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:**  
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто:** в 15 часов 00 минут 8 сентября 2015 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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. Досрочно прекратить полномочия члена, Председателя Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Шарипбаева Кайрата Каматаевича.

2. Избрать (назначить) членом Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Сердиева Ибуллу Джумагуловича, на срок полномочий, установленный для Совета директоров в целом.

3. Избрать (назначить) председателем Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Сердиева Ибуллу Джумагуловича, на срок полномочий, установленный для Совета директоров в целом.

4. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**

  
\_\_\_\_\_ **Пусурманов А.В.**

