

**О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении) Председателя Правления (Генерального директора) и члена 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 11 часов 00 минут 06 марта 2017 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 Жардемевич - 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. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления (Генерального директора) АО «Интергаз Центральная Азия» Касеева Еркена Зариповича 28 февраля 2017 года, по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына» и Советом директоров АО НК «КазМунайГаз».

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Касеева Еркена Зариповича 28 февраля 2017 года.

3. Избрать (назначить) Председателем Правления (Генеральным директором) АО «Интергаз Центральная Азия» Хвана Валентина Борисовича на срок полномочий, установленный в целом для Правления АО «Интергаз Центральная Азия» с 01 марта 2017 года, по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына» и Советом директоров АО НК «КазМунайГаз».

4. Избрать (назначить) Председателя Правления (Генерального директора) АО «Интергаз Центральная Азия» Хвана Валентина Борисовича членом Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» с 01 марта 2017 года.

5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**

  
\_\_\_\_\_ **Сулейменов К.Н.**

