

г. Астана

№ 25 пункт 1 от "26" мая 2016 г.

Об увеличении обязательств АО «КазТрансГаз» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, путем заключения сделки, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность – Договор гарантии, неотчуждения акций, субординации и поддержки между АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

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 17 часов 00 минут 26 мая 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушев 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 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»: по пунктам 1, 3, 4 – единогласно;

по пункту 2 – Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж. (независимые директора, незаинтересованные члены Совета директоров)

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовали и не участвовали в обсуждении: по пункту 2 – Шарипбаев К.К., Мукушов А.Ж., Сулейманов Р.Э. как имеющие заинтересованность по вопросу.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить обязательства АО «КазТрансГаз» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, путем подписания Договора гарантии, неотчуждения акций, субординации и поддержки между АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия» и Европейским Банком Реконструкции и Развития, в редакции согласно приложению к настоящему решению, с учетом следующих параметров:

1) условия предоставления обеспечения по Кредитному договору между АО «Интергаз Центральная Азия» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в отношении Первого транша в размере 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) тенге в целях финансирования капитальных затрат применяются по получению положительного решения Инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» по проекту «Реконструкция ПХГ «Бозой»;

2) условия предоставления обеспечения по Кредитному договору между АО «Интергаз Центральная Азия» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в отношении Второго транша в размере 220 000 000 (двести двадцать миллионов) долларов США для рефинансирования долговых обязательств одобряются с даты вступления в силу такого договора.

2. АО «КазТрансГаз» заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания Договора гарантии, неотчуждения акций, субординации и поддержки между АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-2 настоящего решения и выдать доверенность Председателю Совета директоров АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. на подписание Договора гарантии, неотчуждения акций, субординации и поддержки между АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**


Пусурманов А.В.

