

**Об одобрении Политики информационной безопасности
АО «КазТрансГаз».**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа
АО «КазТрансГаз»:** Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана,
здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 12 часов
00 минут 29 ноября 2021 года.

Председатель Совета директоров:

Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера, Председатель Правления АО «КазТрансГаз»

Сәулебай Мәлік Оралұлы - Представитель Единственного акционера

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

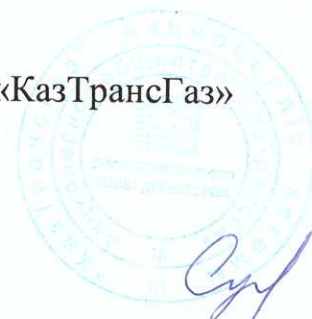
Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 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.

Заседание проведено посредством видеоконференцсвязи.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Проголосовали:



«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет
Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить Политику информационной безопасности АО «КазТрансГаз», согласно приложению к настоящему решению.
2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «КазТрансГаз» вопрос об утверждении Политики информационной безопасности АО «КазТрансГаз».
3. Председателю Правления АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»



Сулейменов К.Н.



**Выписка из протокола
заседания Правления
АО «КазТрансГаз»
№29 от 01 октября 2021 года**

Акционерное общество «КазТрансГаз» (далее - «Общество»);
Местонахождение Общества: г. Нур-Султан, ул. Әлихан Бөкейхан, 12.
Место проведения заседания Правления Общества: г. Нур-Султан,
ул. Әлихан Бөкейхан, 12.

Заседание Правления Общества открыто в 10 час. 00 мин.

На заседании Правления Общества присутствуют следующие члены Правления:

г-н Серді Ибулла Жұмағұлұлы	- И.о. Председателя Правления (Председательствующий)
г-н Абайылданов Бекзат Калышпекович	- Заместитель Председателя Правления по геологоразведке и добыче
г-н Жанұзақ Тайыр Жалғасбекұлы	- Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
г-н Сулейманов Рустам Эдуардович	- Заместитель Председателя Правления по переработке и маркетингу
г-н Хван Валентин Борисович	- Заместитель Председателя Правления по транспортировке и технической политике
г-н Майтиев Азамат Бакдаулетович	- Руководитель аппарата

Вопрос 5. О предварительном одобрении вопроса об утверждении Политики информационной безопасности АО «КазТрансГаз».

По пятому вопросу повестки дня, заслушав директора Департамента по корпоративной безопасности Касенова С.С., и рассмотрев представленные материалы, члены Правления, проголосовав: **единогласно – «За», РЕШИЛИ:**

1. Признать утратившей силу Политику информационной безопасности АО «КазТрансГаз», утверждённую решением Правления АО «КазТрансГаз» от 05 февраля 2016 года (протокол №04, вопрос №11).

2. Предварительно одобрить вопрос об утверждении прилагаемой Политики информационной безопасности АО «КазТрансГаз».

3. Департаменту по корпоративной безопасности (Касенову С.С.) совместно с Корпоративным секретарем (Сулейменов К.Н.) в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета директоров АО «КазТрансГаз» вопрос, указанный в пункте 2 настоящего решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого Заместителя Председателя Правления Серді И.Ж.

Секретарь Правления



А. Жансарин