



г. Астана

№ 109 пункт 3

от «18» июля 2011 г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра,19.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

3. О вопросах, выносимых на рассмотрение Единственного акционера АО «КазТрансГаз»

Заслушав информацию генерального менеджера по газовым проектам Казымбета Н.П. о некоторых вопросах АО «КазТрансГаз» (далее – КТГ), выносимых на рассмотрение Единственного акционера, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив данный вопрос и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Утвердить:

1) прилагаемый годовой отчет КТГ за 2010 год;

2) прилагаемый годовой отчет Совета директоров КТГ за 2010 год;

3) прилагаемую годовую отдельную финансовую отчетность КТГ и годовую консолидированную финансовую отчетность КТГ за 2010 год со следующими показателями:

	за 2010 год	
	Консолидированная финансовая отчетность	Отдельная финансовая отчетность
Доходы от реализации	260 808 290	69 252 968
Себестоимость реализованной продукции	141 387 752	27 805 583
Валовая прибыль	119 420 583	41 447 385
Налогооблагаемый доход	85 415 090	44 179 470
Корпоративный налог	21 858 178	6 093 125
Итоговый доход (убыток)	63 556 912	38 086 345
в том числе:		
<i>относящийся к акционеру</i>	<i>63 556 912</i>	<i>38 086 345</i>

4) следующий порядок распределения чистого дохода КТГ, полученного по итогам 2010 года, в размере 63 556 912 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч) тенге:

- на выплату дивидендов направить сумму в размере 12 839 366 000 (двенадцать миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) тенге, составляющую 20,20% от чистого консолидированного дохода КТГ;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 50 717 546 000 (пятьдесят миллиардов семьсот семнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении КТГ.

5) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию КТГ – 38,58 (тридцать восемь) тенге 58 (пятьдесят восемь) тиын.

2. Выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года в сумме 12 839 366 000 (двенадцать миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) тенге осуществить деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера КТГ в течение 30 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

3. Генеральному директору (председателю Правления) КТГ Берлибаеву Д.А. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

4. Принять к сведению отсутствие обращений Единственного акционера КТГ на действия КТГ и его должностных лиц в 2010 году.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера КТГ.

И.о. секретаря Правления



Ж. Сандибекова