

г. Астана

№ 75 пункт 2

от « 3 » Июль 2012 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.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «КазТрансГаз» за 2011 год

Заслушав информацию заместителя председателя Правления по транспортной инфраструктуре Шманова Н.Н. о годовой консолидированной и отдельной финансовых отчетностях АО «КазТрансГаз» за 2011 год, годовом отчете АО «КазТрансГаз» и годовом отчете Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2011 год, о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз» за 2011 год, размере дивиденда и других вопросах, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Утвердить:

1) прилагаемые годовую отдельную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» и годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2011 год со следующими показателями (тыс.тенге):

	за 2011 год	
	Консолидированная финансовая отчетность	Отдельная финансовая отчетность
Доходы от реализации	250 943 876	81 446 190
Себестоимость реализованной продукции	171 337 757	44 081 858
Валовая прибыль	79 606 119	37 364 332
Налогооблагаемый доход	50 133 004	48 452 016

002215

Корпоративный налог	10 182 453	5 312 346
Итоговый доход (убыток)	39 950 551	43 139 670
в том числе:		
относящийся к акционеру	39 950 551	43 139 670

2) прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2011 год;

3) прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2011 год;

4) следующий порядок распределения чистого консолидированного дохода АО «КазТрансГаз», полученного по итогам деятельности в 2011 году АО «КазТрансГаз», находящегося по адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1 и имеющего следующие реквизиты: РНН 600700203273, ИИК KZ466010111000020944, Кбе 17, БИК 000340002165, в размере 39950551000 (тридцать девять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) тенге:

- на выплату дивидендов направить сумму в размере 11985165300 (одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста) тенге, составляющую 30% от чистого дохода АО «КазТрансГаз»;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 27965385700 (двадцать семь миллиардов девятьсот шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз».

5) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз» – 34 (тридцать четыре) тенге 92 (девять десятых) тиын;

2. Выплату дивидендов Единственному акционеру АО «КазТрансГаз» по простым акциям по итогам 2011 года в сумме 11985165300 (одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста) тенге осуществить деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «КазТрансГаз», начиная с даты принятия настоящего решения до 1 сентября 2012 года.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «КазТрансГаз» в 2011 году на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сұлтан Н.С. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



К. Джумаханова