



г. Астана

№ 62 пункт 1

от «17» июня 2014г.

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

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

1. Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годового отчета АО «КазТрансГаз» за 2013 год, годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2013 год и информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2013 год

Заслушав информацию заместителя председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа, генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» Сұлтанғали С.С. о годовой отдельной и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2013 год, порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годовом отчете АО «КазТрансГаз» за 2013 год, годовом отчете Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2013 год и информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2013 год, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Утвердить:

- 1) прилагаемую годовую отдельную финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2013 год;
- 2) прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2013 год;
- 3) прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2013 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2013 год, чистый доход АО «КазТрансГаз» в размере 49950796 000 (сорок девять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз», для реализации инвестиционной программы на 2014 год.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2013 году.

4. Заместителю председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа, генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сұлтанғали С.С. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

Секретарь Правления



К. Джумаканова