

г. Астана

№ 15 пункт 10

от «29» апреля 20 16г.

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.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностей АО «КазТрансГаз» за 2015 год, порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годового отчета и отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2015 год, об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2015 год

Заслушав информацию заместителя председателя Правления по корпоративному развитию Берлибаева Д.А. о годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностях АО «КазТрансГаз» за 2015 год, порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годовом отчете и отчете Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2015 год, об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2015 год, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:

1) годовую отдельную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» и годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2015 год;

2) годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2015 год;

3) годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2015 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2015 год.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2015 год.

006504

4. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



К. Джумаканова