

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

Объем выпуска

187 000 000 000 (сто восемьдесят семь миллиардов ) тенге

**Проспект выпуска первой облигационной программы составлен по состоянию на 30 ноября 2018 года,  
финансовые показатели представлены по состоянию на 30 сентября 2018 года.**

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.».

г. Астана , 2018 год

## 1. Глава 1. Общие сведения об эмитенте

### 1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

1) Дата первичной государственной регистрации эмитента: 25 декабря 2014 года.  
Дата государственной перерегистрации эмитента: 20 октября 2016 года;

2) полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование):

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамы	«АстанаГаз ҚМГ» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «АстанаГаз КМГ»	АО «АстанГаз КМГ»
На английском языке	«AstanaGas KMG» joint stock company	«AstanaGas KMG» JSC

3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены - не применимо;

4) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента – не применимо;

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица – не применимо.

**2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.**

Адрес	010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, 12.
БИН	101140017122
Контактный телефон	+77027775577
Факс	-
Адрес электронной почты	astanagas@mail.ru

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года – не применимо.

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан:

Год	Fitch Ratings
2018 год	BB/ стабильный

**Глава 2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы эмитента, а также аффилированные лица эмитента**

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее - крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица)	полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица)	процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
-	АО ФНБ «Самрук-Казына» 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есильский район, ул. Е10, 17/10	50%	18.06.2018
-	АО «Baiterek Venture Fund» 010000, Республика Казахстан г. Астана пр. Мангилик Ел, 55 А	50%	08.10.2018

## 6. Органы эмитента.

### 1) Совет директоров эмитента

<p>фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и каждого из членов совета директоров или наблюдательного совета эмитента (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров)</p>	<p>должности, занимаемые членами совета директоров или наблюдательного совета эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности</p>	<p>процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента</p>	<p>процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров или наблюдательного совета эмитента в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций</p>
<p>Берлибаев Данияр Амирбаевич</p>	<p>Председатель Совета директоров. Дата избрания 26.10.2018.</p> <p>Советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» 13.11.2017 – по настоящее время; Исполнительный Вице Президент по транспортировке, переработке и маркетингу АО НК «КазМунайГаз» 01.08.2016-10.10.2017; Заместитель председателя Правления по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз» 02.07.2015-01.08.2016</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Басибеков Арслан Габитұлы</p>	<p>Член Совета директоров. Дата избрания. 26.10.2018</p> <p>Заместитель Председателя Правления АО «Baiterek Venture Fund» 06.2017-настоящее время; Начальник управления кредитных рисков АО «Банк Развития Казахстана» - 03.2015-06.2017</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Налибаев Иззатулла Ермекбаевич</p>	<p>Независимый Член Совета Директоров. Дата избрания.26.10.2018.</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

	<p>Заместитель акима Т.Рыскуловского района Жамбылской области 11.2017-09.2018; Главный инспектор финансово- хозяйственного отдела аппарата акима Жамбылской области 06.2017-08.2017; Заместитель директора КГП на ПВХ «Тараз- Арена» г.Тараз 11.2015- 05.2017</p>		
<p>Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович</p>	<p>Независимый директор, член Совета Директоров Дата избрания. 26.10.2018. Заместитель директора по экономике и финансам ТОО «Каз НХТ» 02.2017- по настоящее время; Заместитель директора по экономике и финансам ТОО «Industrial Forwarding» 09.2014- 02.2017;</p>	0%	0%
<p>Макашев Сагидулла Ашуович</p>	<p>Генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» с 24.09.2018г., исполняющий обязанности Генерального директора «АстанаГаз КМГ» 22.08.2018-23.09.2018; Председатель Правления АО «Актобе ТЭЦ» 06.11.2017-20.08.2018; Управляющий директор по обеспечению АО «Актобе ТЭЦ» 29.03.2017-05.11.2017; Управляющий директор по инвестициям и корпоративному управлению АО «Актобе ТЭЦ» 21.02.2017- 28.03.2017 Директор Департамента развития коммерческого сервиса аппарата Правления Общества НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» 16.09.2016- 20.02.2017; Советник Генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» 27.04.2016-15.09.2016; Директор филиала УМГ</p>	0%	0%

	Алматы АО «Интергаз Центральная Азия» 27.04.2015-26.04.2016		
--	---	--	--

## 2) Единоличный исполнительный орган эмитента

<p>фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в том числе руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента</p>	<p>должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительного органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству</p>	<p>процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента</p>
<p>Макашев Сагидулла Ашуович</p>	<p>Генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» с 24.09.2018г., исполняющий обязанности Генерального директора «АстанаГаз КМГ» 22.08.2018-23.09.2018; Председатель Правления АО «Актобе ТЭЦ» 06.11.2017-20.08.2018; Управляющий директор по обеспечению АО «Актобе ТЭЦ» 29.03.2017-05.11.2017; Управляющий директор по инвестициям и корпоративному управлению АО «Актобе ТЭЦ» 21.02.2017-28.03.2017, Директор Департамента развития коммерческого сервиса аппарата Правления Общества НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» 16.09.2016-20.02.2017; Советник Генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» 27.04.2016-15.09.2016; Директор филиала УМГ Алматы АО «Интергаз Центральная Азия» 27.04.2015-26.04.2016          Полномочия:          Руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.</p>	<p>0%</p>

**7. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации) – не применимо.**

**8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент – не применимо.**

**9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента – отсутствуют.**

**10. В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица – не применимо.**

**11. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения – не применимо.**

### **Глава 3. Виды деятельности эмитента**

#### **12. Виды деятельности эмитента:**

- 1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:  
АО «АстанГаз КМГ» осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в области углеводородного сырья;
  - эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе водоводов;
  - строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов;
  - транспортирование по трубопроводу;
  - прочие строительно-монтажные работы на объектах магистральных газопроводов, эксплуатируемых АО «АстанГаз КМГ»;
  - пуск и наладка смонтированного оборудования для собственных нужд.

Деятельность эмитента не носит сезонный характер.

Газопровод «Сарыарка», который будет построен проектной компанией «АстанаГаз КМГ» при участии фонда суверенного благосостояния «Самрук-Казына» и государственным венчурным фондом «Байтерек», будет транспортировать ежегодный объем природного газа в объеме почти 3 млрд. м<sup>3</sup> с южной газовой инфраструктуры к столице на севере. Первый этап разработки трубопровода будет составлять большую часть своей протяженности (~ 1061 км от общего запланированного 1534 км) и будет поставлять газ по следующему маршруту: Кызылорда, Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана. Ориентировочная стоимость первого этапа этого проекта и привлеченного объема составляет около 267,3 млрд. Тенге (~ 750 млн. Долларов США), завершение которого запланировано на декабрь 2019 года под наблюдением национального оператора газопровода «КазМунайГаз».

Строительство трубопровода имеет две цели: удовлетворить растущий спрос на энергию в центральных и северных регионах страны и сделать это более экологичным образом. Астана из-за своего ограниченного доступа к природному газу опирается на гораздо менее экологичную альтернативу - уголь - для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии и отоплении. Власти, контролирующие реализацию трубопровода, также вводят в эксплуатацию конверсию двух тепловых электростанций в Астане для подачи газа, а не угля. В целом, проект призван укрепить экономику страны за счет снижения уровня загрязнения в Астане (и его негативных внешних эффектов), высвобождения угля для экспорта, более эффективного использования избыточного газа в Казахстане и создания основы для вторичных проектов, таких как газо-турбинных электростанций вдоль маршрута Сарыарка.

- 2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: Эмитент не имеет конкурентов.

- 3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента – не применимо;
- 4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом – не применимо;
- 5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг) – не применимо;
- 6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием - отсутствует;
- 7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента: не имеются.

#### Глава 4. Финансовое состояние эмитента

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива: - не применимо. Эмитент не осуществлял активную финансово-хозяйственную деятельность.
15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента не применимо. Эмитент не осуществлял активную финансово-хозяйственную деятельность.
16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента – не применимо.
17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление – не применимо.
18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента - не применимо. Эмитент не осуществлял активную финансово-хозяйственную деятельность.
19. Величина левереджа эмитента.

	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2016
Левередж	1,016	-1,3	0.14

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний завершённый финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом - не применимо. Эмитент не осуществлял активную финансово-хозяйственную деятельность.

#### Глава 5. Сведения о выпуске облигаций



Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 не заполняется при государственной регистрации облигационной программы в связи с одновременной регистрацией проспекта выпуска облигаций.

## Глава 6. Информация для инвесторов

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:

- 1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций – отсутствуют;
  - 2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, 12.
  - 3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента- [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz);
  - 4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:
    - 1) ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»,  
Логвинов Александр Владимирович, главный специалист
    - 2) тел.+7(707)373-23-60 [Logvinov@centeraudit.kz](mailto:Logvinov@centeraudit.kz)
  - 5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, оплачиваться будут в соответствии с договорами.
37. Эмитент не является Стабилизационным банком.

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам



Искаков Ж.А.

## БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ

### БАҒДАРЛАМАНЫ

### ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІ

"АстанаГаз КМГ" акционерлік қоғамы (AstanaGaz KMG JSC)

Шығару көлемі

187 000 000 000 (жүз сексен жеті миллиард) теңге

### **Бірінші облигациялық бағдарламаны шығару проспектісі 2018 жылғы 30 қарашадағы жағдайы бойынша жасалған, қаржылық көрсеткіштер 2018 жылғы 30 қыркүйек жағдайы бойынша берілген.**

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.

## 1-тарау. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

### 1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы:

**"АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы**

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні:

эмитентті мемлекеттік тіркеу күні: 2014 жылғы 25 желтоқсанда

эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні: 2016 жылғы 20 қазанда

2) эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда осындай атауы қосымша көрсетіледі):

	Толық атауы	Қысқаша атауы
Мемлекеттік тілде	«АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамы	«АстанаГаз ҚМГ» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «АстанаГаз ҚМГ»	«АстанаГаз ҚМГ» АҚ
Ағылшын тілінде	«AstanaGas KMG» joint stock company	«AstanaGas KMG» JSC

3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены – қолданылмайды;

4) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі – қолданылмайды;

5) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі – қолданылмайды;

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

Мекен-жай	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.
БСН	101140017122
Байланыс телефоны	+77027775577

Факс	-
Электрондық пошта мекен-жайы	astanagas@mail.ru

3. Егер эмитент қаржы агенттігі болса, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес қаржы агенттігі ретінде белгілі бір экономика салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілетті болатын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі - қолданылмайды

4. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтерінің болуы туралы мәліметтер.

Жыл	Fitch Ratings
2018 жыл	BB/ тұрақты

2-тарау. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, эмитенттің органдары, сондай-ақ эмитенттің үлестес тұлғалары

5. Олардың әрқайсысы туралы мынадай мәліметтерді көрсете отырып, эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие эмитенттің қатысушылары (бұдан әрі - ірі қатысушы):

ірі акционердің немесе ірі қатысушының тегі, аты әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)	ірі акционердің немесе ірі қатысушының толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін)	ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	ірі акционер немесе ірі қатысушы дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) және одан астам пайызына ие бола бастаған күні
-	«Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Е10 к-сі, 17/10	50%	18.06.2018
-	«Baiterek Venture Fund» АҚ 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ. Мәңгілік ел д-лы, 55 А	50%	08.10.2018

6. Эмитенттің органдары.

1) эмитенттің директорлар кеңесі:

<p>эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің төрағасының және мүшелерінің әрқайсысының (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)</p>	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіптен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымы, оның ішінде қоса атқарған және олардың қызметтеріне кірісу күні</p>	<p>эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы</p>	<p>еншілес және тәуелді ұйымдарда еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p>
<p>Берлибаев Данияр Амирбаевич</p>	<p>Директорлар кеңесі төрағасы Сайлау күні 26.10.2018</p> <p>«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басөарма төрағасының Кеңесшісі 13.11.2017 – қазіргі таңда; «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Тасымалдау, Қайта өңдеу және Маркетинг бойынша атқарушы вице президент 01.08.2016-10.10.2017; «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының корпоративтік даму бойынша орынбасары 02.07.2015-01.08.2016</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Басибеков Арслан Габитұлы</p>	<p>Директорлар кеңесі мүшесі Сайлау күні 26.10.2018</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

	«Baiterek Venture Fund» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 06.2017-қазіргі таңда; «Қазақстанның Даму банкі» АҚ несиелік тәуекелдерді басқару бастығы -03.2015-06.2017		
Налибаев Иззатулла Ермекбаевич	Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Сайлау күні 26.10.2018  Жамбыл облысы Т.Рысқұлов аудан әкімінің орынбасары 11.2017-09.2018; Жамбыл облыстық әкімдігі аппараты қаржылық-шаруашылық бөлімінің бас инспекторы 06.2017-08.2017; Тараз қ. «Тараз-Арена» ШЖҚ КМК директоры орынбасары 11.2015-05.2017	0%	0%
Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович	Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесі мүшесі Сайлау күні 26.10.2018  «Каз НХТ» ЖШС директорының экономика және қаржы бойынша орынбасары 02.2017-қазіргі таңда; «Industrial Forwarding» ЖШС директорының экономика және қаржы бойынша орынбасары 09.2014-02.2017;	0%	0%
Макашев Сагидулла Ашуович	«АстанаГаз КМГ» АҚ Бас директоры, 24.09.2018 ж. бастап,	0%	0%

	<p>«АстанаГаз КМГ» БД  м.а. 22.08.2018-  23.09.2018; «Ақтөбе  ЖЭО» АҚ Басқарма  төрағасы 06.11.2017-  20.08.2018; «Ақтөбе  ЖЭО» АҚ  қамтамасыз ету  жөніндегі басқарушы  директоры  29.03.2017-  05.11.2017; «Ақтөбе  ЖЭО» АҚ  инвестициялар және  корпоративтік даму  жөніндегі басқарушы  директоры  21.02.2017-28.03.2017  «Азаматтарға  арналған үкімет»  мемлекеттік  корпорациясы» АҚ  Қоғам Басқармасы  аппаратының  Коммерциялық  сервисті дамыту  департаментінің  директоры  16.09.2016-  20.02.2017;  «КазТрансГаз Аймақ»  АҚ Бас  директорының  Кеңесшісі 27.04.2016-  15.09.2016; «Интергаз  Центральная Азия»  АҚ УМГ Алматы  филиалының  директоры  27.04.2015-26.04.2016</p>		
--	--	--	--

**2) эмитенттің жеке-дара атқарушы органы:**

<p>эмитенттің жеке-дара  атқарушы органының  функцияларын жүзеге  асыратын тұлғаның  тегі, аты, әкесінің аты  (бар болса) не  эмитенттің алқалы  атқарушы органы  мүшелерінің  әрқайсысының, оның  ішінде эмитенттің  алқалы атқарушы  органы басшысының  тегі, аты, әкесінің аты  (бар болса)</p>	<p>эмитенттің атқарушы  органының функцияларын  жеке өзі жүзеге асыратын  тұлғаның немесе эмитенттің  алқалы атқарушы органы  мүшелерінің  хронологиялық тәртіппен  соңғы 3 (үш) жылдағы және  қазіргі уақыттағы  лауазымдары  (өкілеттіктерін және  олардың лауазымдарына  кірісу күнін көрсете  отырып), оның ішінде осы  тұлғаның (осы  тұлғалардың) қоса атқарып  отырған қазіргі  лауазымдары</p>	<p>эмитенттің атқарушы  органының функцияларын  жеке өзі жүзеге асыратын  тұлғаға немесе эмитенттің  алқалы атқарушы  органының мүшелеріне  тиесілі дауыс беруші  акциялардың немесе  жарғылық капиталға қатысу  үлестерінің дауыс беруші  акциялардың немесе  эмитенттің жарғылық  капиталына қатысу  үлестерінің жалпы санына  пайыздық арақатынасы</p>
--	--	---

<p>Макашев Сагидулла Ашуович</p>	<p>«АстанаГаз КМГ» АҚ Бас директоры, 24.09.2018 ж. бастап, «АстанаГаз КМГ» БД м.а. 22.08.2018-23.09.2018; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ Басқарма төрағасы 06.11.2017-20.08.2018; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры 29.03.2017-05.11.2017; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ инвестициялар және корпоративтік даму жөніндегі басқарушы директоры 21.02.2017-28.03.2017 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» АҚ Қоғам Басқармасы аппаратының Коммерциялық сервисті дамыту департаментінің директоры 16.09.2016-20.02.2017; «КазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас директорының Кеңесшісі 27.04.2016-15.09.2016; «Интергаз Центральная Азия» АҚ УМГ Алматы филиалының директоры 27.04.2015-26.04.2016.</p> <p>Құзыреті: Компанияның ағымдағы қызметін басқару. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның өзге органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p>	<p>0%</p>
--------------------------------------	---	-----------

**7. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі – қолданылмайды.**

**8. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат – қолданылмайды.**

**9. Осы қосымшаның 5, 6 және 7-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы заңнамасына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары - 1-қосымша бойынша.**

**10. Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты мыналар қосымша көрсетіледі– қолданылмайды.**



**11. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығару кезінде үлестестікті тану үшін негіздемені және оның туындау күнін көрсете отырып, секьюритизлендіру мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпаратты жария етеді – қолданылмайды.**

### **3-тарау. Эмитент қызметінің түрлері**

#### **12. Эмитент қызметінің түрлері:**

1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

«АстанаГаз КМГ» АҚ қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:

- инженерлік іздестірулер саласында қызмет және көмірсутек шикізат саласында техникалық кеңестер беру;
- тораптық және өзге құбырларды, соның ішінде су құбырларын пайдалану;
- мұнай және газ тораптық құбырларын салу;
- құбыр өткізгіш бойынша тасымалдау;
- «АстанаГаз КМГ» АҚ пайдаланатын тораптық газ құбырлары объектілерінде басқа құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- өз қажеттіліктері үшін монтаждалған жабдықты іске қосу және баптау.

«Самұрық-Қазына» егеменді әл-ауқат қорынан кезінде «АстанаГаз КМГ» жобалау компаниясы және «Бәйтерек» мемлекеттік венчурлық қоры салған болатын, «Сарыарқа» газқұбыры солтүстікте астанаға оңтүстік газ инфрақұрылымынан 3 млрд. жуық м3 көлемде табиғи газдың жыл сайынғы көлемін тасымалдайтын болады. Құбырды әзірлеудің бірінші кезеңі өз созылықшылығының үлкен бөлігін құрайтын (жалпы жоспарланған 1534 км ~ 1061 км) болады және келесі маршрут бойынша газды жеткізетін болады: Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана. Осы жобаның бірінші кезеңінің және қатыстырылған көлемнің бағдарланған құны 267,3 млрд. Теңге (~ 750 млн. АҚШ доллары) жуық құрайды, оның аяқталуы «КазТрансГаз» газқұбырының ұлттық операторының бақылауымен 2019 жылдың желтоқсанына жоспарланған болатын.

Құбыр өткізгішті салудың екі мақсаты бар: елдің орталық және солтүстік өңірлерінде энергияға өсуші сұраныстың қанағаттандырылуы және осыны экологиялық жолмен жасау. Астана өзінің табиғи газға шектелген қолжетімділігінен неғұрлым аз экологиялық альтернативаға – көмірге – электр қуаты мен жылытудағы өсуші қажеттілікті қанағаттандыру үшін сүйенеді. Құбыр өткізгіштің өткізілуін бақылайтын билік сонымен қатар көмірді емес, газды беру үшін Астанада екі жылу электрстанциясының конверциясын пайдалануға енгізеді. Жалпы алғанда, жоба Астанада ластану деңгейін төмендету (және оның жағымсыз ішкі факторларын), экспорт үшін көмірді босату, Қазақстанда артық газды неғұрлым тиімді пайдалану және Сарыарқа маршруты бойымен газ-турбиналық электрстанциялары сияқты екінші реттік жобалар үшін негізді құру есебінен елдің экономикасын нығайтуға бағытталған.

Эмитенттің қызметі маусымдық сипатқа ие емес.

**2) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер -Эмитенттің бәсекелестері жоқ.**

**3) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар – қолданылмайды.**

**4) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат – қолданылмайды.**

**5) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі – қолданылмайды.**

**б) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер- жоқ.**

**7) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары - жоқ.**

**13. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер - қолданылмайды. Эмитенттің еншілес және/немесе тәуелді ұйымдары жоқ.**

#### **4-тарау. Эмитенттің қаржылық жай-күйі**

**14. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері - 3 621 466 тенге – жобалық-сметалық құжаттама.**

**15. Эмитент активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек - қолданылмайды.**

**16. Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері - қолданылмайды.**

**17. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік басқаруға берілген эмитенттің активтері - қолданылмайды.**

**18. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі - қолданылмайды.**

**19. Эмитент левереджінің шамасы.**

	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2016
Левередж	1,016	-1,3	0,14

**20. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны көрсетіледі - қолданылмайды.**

#### **5-тарау. Облигациялар шығару туралы мәліметтер**

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы қосымшаның 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 және 34-тармақтары толтырылмайды, облигациялар шығарылымының проспектісін бір мезгілде тіркеуге байланысты.

#### **6-тарау. Инвесторлар үшін ақпарат**

**36. Облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:**

1) облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер - қолданылмайды, Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының тіркелген шығарылымы жоқ.

2) эмитент жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын- 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.

3) эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары - [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)

4) тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

- 1) ЖШС «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»,  
Логвинов Александр Владимирович, Бас маман
- 2) тел.+7(707)373-23-60 [Logvinov@centeraudit.kz](mailto:Logvinov@centeraudit.kz)

5) эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер - 30 000 000 (отыз миллион) тенге, келісім шарттарына сәйкес төленеді

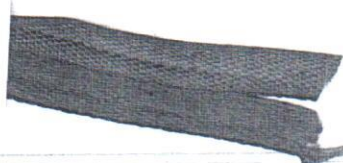
37. Эмитент Тұрақтандыру банкі емес.

Қазақстан Республикасының Қаржы және қаржы жөніндегі

Мәжілісінің директорының орынбасары



Троимов проуча  
рөвәно



Күрсеткіштің берілуіне қатысты  
Қазақстан Республикасының  
Ішкі істер қызыметтерінің  
Төрағасы  
18.11.2018  
18.11.2018