

1. О рассмотрении вопросов АО «КазТрансГаз Аймак», относящихся к компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак»:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год;

2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак»;

3) Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год;

4) Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2016 год;

5) Об обращениях акционеров на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 00 минут 27 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор



В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год со следующими основными показателями:

Основные показатели финансовой отчетности:

Уставный капитал на 31.12.2016 года составляет	91 374 582 тыс.тенге,
Дополнительный оплаченный капитал	- тыс.тенге,
Нераспределенная прибыль	33 645 405 тыс.тенге,
Активы АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2016 года	291 946 031 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные активы	242 348 885 тыс.тенге,
Текущие активы	49 597 146 тыс.тенге,
Обязательства АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2016 года	166 926 044 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные обязательства составляют	67 022 108 тыс.тенге,
Краткосрочные обязательства	99 903 936 тыс.тенге,
Итогом деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год стала:	
чистая прибыль	10 349 598 тыс.тенге.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул.36, д.11, БИН 020440001144 от 20 октября 2015 года, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серии 60001 № 0044941 от 01 октября 2012 года, Кбел7, ИИК KZ276010131000045535 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, полученного по итогам 2016 года, в размере 10 349 598 000 (десять миллиардов триста сорок девять миллионов пятьсот девяносто восемь) тенге:

- направить на выплату дивидендов Единственному акционеру (АО «КазТрансГаз») сумму в размере 5 174 799 000 (пять миллиардов сто семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто девять тысяч) тенге;

- оставшуюся часть чистого дохода в размере 5 174 799 000 (пять миллиардов сто семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто девять тысяч)



тенге, оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз Аймак».

- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансГаз Аймак» по итогам 2016 года - с даты принятия настоящего решения;

- выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счет Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Утвердить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак» в сумме 79,53 (семьдесят девять) тенге 53 (пятьдесят три) тиын.

4. Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2016 год.

5. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2016 год:

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц за 2016 год.

7. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

8. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.