

Об одобрении заключения сделки с АО «Банк развития Казахстана» по предоставлению гарантии в качестве обеспечения обязательств АО «КазТрансГаз Аймак» по соглашению об открытии кредитной линии.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов «00» минут 2 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

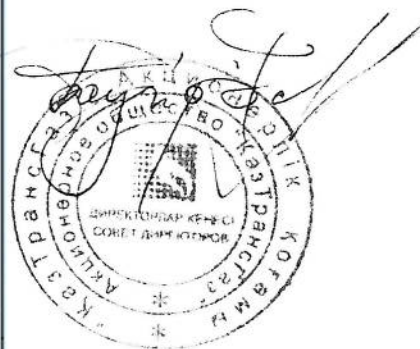
1. Одобрить заключение сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) по предоставлению полной солидарной, безотзывной и



безусловной гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КазТрансГаз Аймак» (далее – Заемщик) по Соглашению об открытии кредитной линии, по условиям которого Банк предоставляет Заемщику кредитную линию на сумму 16 400 000 000 (шестнадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге для финансирования инвестиционного проекта «Модернизация газораспределительных сетей г.Тараз» на условиях, изложенных в пункте 11 проекта гарантии согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

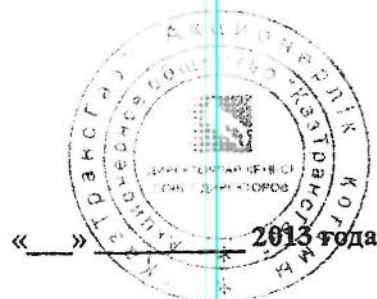
Корпоративный секретарь



Б. Бөрібек

(на фирменном бланке)

ГАРАНТИЯ № _____



г. _____

Займодаделец: АО «Банк Развития Казахстана»

Юридический адрес и реквизиты: г. Астана, район Есіл, ул. Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр») БИН 010540001007 BIC: DVKAKZKA, IBAN: KZ32907A287000000003 (KZT) в АО «Банк Развития Казахстана» г. Астана

Гарант: АО «КазТрансГаз»

Юридический адрес и реквизиты: г. Астана, район Есіл, пр. Кабанбай-батыра 19, БИН 000340002165 BIC: HSBK KZKX IBAN: KZ466010111000020944 (KZT) в АО «Народный Банк Казахстана»

Заемщик: АО «КазТрансГаз Аймак»

Юридический адрес и реквизиты: 050040, г. Алматы, Мкр. «Коктем-2» д.22
Фактический адрес: г. Астана, район Есіл, ул. Д. Кунаева 14/3
БИН 020440001144 BIC HSBK KZKX IBAN: KZ276010131000045535 (KZT) в АО «Народный Банк Казахстана»

1. Настоящим Гарант принимает на себя обязательство (независимо от юридических последствий и действительности обязательств Заемщика) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Займодателем по Соглашению об открытии кредитной линии от «__» _____ 2013 года № _____, в безотзывном и безусловном порядке по первому письменному требованию Займодателя (далее – Требование) произвести все необходимые платежи по настоящей Гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Требования.

Для реализации Инвестиционного проекта «Модернизация газораспределительной сети в городе Тараз» (далее - Инвестиционный проект) согласно Соглашению об открытии кредитной линии от «__» _____ 2013 года № _____ Займодаделец предоставляет Заемщику Кредитную линию в размере 16 400 000 000 (шестнадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге, сроком на 15 (пятнадцать) лет с даты заключения указанного Соглашения об открытии кредитной линии, состоящую из двух частей на следующих условиях:

1) Сублимит № 1 – на сумму 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге, сроком на 10 (десять) лет с даты начала периода доступности Сублимита № 1 и ставкой вознаграждения 8,10% годовых,

2) Сублимит №2 - на сумму 7 400 000 000 (семь миллиардов четыреста миллионов) тенге сроком на 10 (десять) лет с даты начала периода доступности Сублимита № 2, ставка вознаграждения по которой будет определена отдельным дополнительным соглашением к Соглашению об открытии кредитной линии от «__» _____ 2013 года № _____ на основании решения уполномоченного органа Займодателя (при наличии письменного согласия Гаранта).

Иные условия кредитования, в том числе целевое назначение, срок исполнения и условия обязательств, график погашения, определяются Соглашением об открытии кредитной линии от «__» _____ 2013 года № _____, приложениями и дополнениями к нему, иными соглашениями, заключаемыми между Заемщиком и Займодателем в его рамках (далее совместно именуемые – Договор финансирования). Настоящим Гарант подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договора финансирования и принимает все его условия.

Гарант не вправе требовать, а Займодаделец не обязан предоставлять какие-либо доказательства неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору финансирования.

2. Настоящей Гарантией Гарант обеспечивает исполнение обязательств и погашение любой задолженности Заемщика перед Займодателем в полном объеме, включая сумму основного долга, сумму вознаграждения, сумму неустоек (пени, штрафы), сумму комиссий и расходов, произведенных Займодателем в связи с оказанием банковских услуг Заемщику, в том числе связанных с мониторингом Инвестиционного проекта, а также убытков Займодателя, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору финансирования, которые возникли и/или могут возникнуть в период исполнения условий Договора финансирования (далее - Задолженность).

3. Гарант признает, что Требование по настоящей Гарантии может предъявляться один или более раз на любую сумму в рамках Договора финансирования в пределах обеспечиваемых обязательств, указанных в пункте 2. настоящей Гарантии.

4. В случае просрочки оплаты в сроки, указанные в пункте 1. настоящей Гарантии, Гарант обязан уплатить Займодателю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы непогашенной задолженности в соответствии с предъявленным Требованием за каждый день просрочки до момента зачисления денег на счет Займодателя.

5. Гарант предоставляет Займодателю право на безакцептное изъятие денег со всех своих банковских счетов, открытых как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, с момента неисполнения Гарантом обязательств, предусмотренных в настоящей Гарантии.

Настоящим Гарант выражает свое полное согласие на безакцептное изъятие денег с его банковских счетов в размерах, сроки и порядке, установленных настоящей Гарантией.

Гарант обязуется в течение 3 (трех) месяцев со дня выдачи настоящей Гарантии или со дня открытия счета в иностранных банках, финансовых организациях (в случаях когда такие счета открыты после выдачи настоящей Гарантии) принять все необходимые меры для обеспечения исполнения требований Займодателя по безакцептному изъятию денег со счетов Гаранта в иностранных банках и финансовых организациях, расположенных за пределами Республики Казахстан, с учетом требований и специфики законодательства страны обслуживающего банка или финансовой организации.

6. Гарант вправе в любое время по своей инициативе (без получения Требования) оплатить всю или часть суммы просроченной задолженности Заемщика по Договору финансирования.

7. Гарант обязуется соблюдать обязательства по выполнению им следующих ковенантов (мониторинг которых будет осуществляться на годовой основе по результатам консолидированной аудированной финансовой отчетности):

Total Debt*/ Equity**: не более 1,5 в течение всего срока кредитной линии, определенного Договором финансирования;

Total Debt/ EBITDA***, не более 3,5.

* Total Debt – финансовый долг, включая, но не ограничиваясь, банковские займы, займы от небанковских финансовых учреждений, эмиссии долговых ценных бумаг и прочих долговых инструментов, обязательства по финансовому лизингу, гарантии, поручительства и иные (в т.ч. внебалансовые) финансовые обязательства, включая капитализируемое вознаграждение по всем указанным кредитным инструментам.

** Equity (собственный капитал) означает сумму (1) взносов в уставный капитал Гаранта с учетом изъятий из уставного капитала, (2) дополнительно оплаченного капитала Гаранта, (3) созданных резервов по капиталу Гаранта, включая резерв от переоценки основных средств, а также резервов, требуемых по законодательству, а также (4) сумму доходов Гаранта, за вычетом убытков, прошлых лет и отчетного периода, (5) за вычетом балансовой стоимости нематериальных активов Гаранта.

*** EBITDA означает чистый доход Гаранта до выплаты (1) корпоративного подоходного налога, (2) вознаграждения, капитализированное вознаграждение, комиссии и иные выплаты по долгу, включая, но не ограничиваясь, банковские займы, займы от небанковских финансовых учреждений, эмиссии долговых ценных бумаг и прочих долговых инструментов, финансовый лизинг, и иные финансовые обязательства, (3) амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам, (4) любых чрезвычайных доходов и/или расходов. При этом в целях расчета финансовых ковенантов, EBITDA рассчитывается за период равный 12 месяцам, предшествующим отчетной дате.

8. Для акцепта настоящей Гарантии Гарант предоставляет Займодателю пакет документов, необходимый для формирования кредитного досье, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Займодателя, в том числе информацию о банковских счетах Гаранта в обслуживающих его банках и финансовых организациях, с указанием номеров банковских счетов и наименований банков (финансовых организаций), как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами.

9. Гарант обязуется до начала финансирования Займодателем Заемщика в рамках Сублимита № 1 предоставить Займодателю следующие документы:

1) решения уполномоченного органа Гаранта, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан и Банка:

- о предоставлении обеспечения в виде гарантии;

- о принятии обязательств (в соответствии с условиями настоящей Гарантии).

2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – Гаранта на бумажном носителе;

3) справку с органа юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в Устав Гаранта;

4) реестр держателей ценных бумаг или выписку из реестра держателей ценных бумаг, либо выписку с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета центрального депозитария, о составе акционеров на даты принятия представленных решений единственного акционера Гаранта по формированию состава его Совета директоров;

5) положительное заключение (согласие) антимонопольного органа на дальнейшую деятельность Гаранта на соответствующем товарном рынке.

10. Гарант обязуется в течение срока действия настоящей Гарантии предоставлять Займодателю следующие документы:

- консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудитором ежегодно, не позднее 31 июля с даты окончания предыдущего года с предоставлением документов и расшифровок согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности и Займодателя к финансовой отчетности, в том числе копии договоров на приобретение и продажу газа;
- консолидированную и отдельную полугодовую финансовую отчетность, с приложением обзора аудитора по ним - не позднее 90 календарных дней с даты окончания предыдущего полугодия;
- консолидированную и отдельную годовую и промежуточную (квартальную) финансовую отчетность не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания соответствующего периода;
- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента открытия нового банковского счета в ином банке на территории Республики Казахстан и в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента открытия нового банковского счета за пределами Республики Казахстан предоставлять Займодателю информацию об открытии Гарантом банковского счета в банках второго уровня, иностранных банках, финансовых организациях (с указанием всех реквизитов такого счета), а также по требованию Займодателя документы, подтверждающие открытие такого счета;
- нотариально засвидетельствованные копии изменений и/или дополнений в учредительные документы Гаранта и/или реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Гаранта, раскрывающие информацию о собственниках простых акций Гаранта, владеющих десятью и более процентами простых акций Гаранта, ежеквартально не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания предыдущего квартала, а также в любое время по требованию Займодателя на требуемую дату. В случае отсутствия указанных в настоящем абзаце изменений и/или дополнений в учредительных документах Гаранта или реестре держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Гаранта, Гарант предоставляет письмо об отсутствии таких изменений и дополнений;
- письменное уведомление с предоставлением подтверждающих документов в случае изменения юридического адреса и/или местонахождения, наименования Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения;
- иные документы, необходимые для кредитного досье, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Займодателя.

11. Гарант без письменного согласия Займодателя не вправе:

- дарить, продавать, передавать в залог или иным образом отчуждать и/или обременять фиксированные активы, балансовая стоимость которых на момент совершения сделки составляет более 50 (пятьдесят) процентов от суммы финансирования по Договору финансирования;
- совершать сделки по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц, в результате которых Гарантом принимаются обязательства в размере более 50 (пятьдесят) процентов от суммы финансирования по Договору финансирования;
- совершать любые иные сделки (в том числе обременять имущество иным образом), в результате которых приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество Гаранта, балансовая стоимость которого на момент совершения сделки составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера стоимости активов по отдельной финансовой отчетности Гаранта;
- принимать участие в создании или деятельности третьих лиц путем отвлечения активов, балансовая стоимость которых составляет 10 (десять) и более процентов от общего размера стоимости активов по отдельной финансовой отчетности Гаранта.
- изменять состав акционеров Заемщика;
- уменьшать уставный капитал Заемщика;
- распределять чистую прибыль/доход Заемщика и не производить выплату дивидендов на акции Заемщика при наличии просроченной задолженности у Заемщика по Договору финансирования, а также в случае изменения сроков оплаты платежей Заемщика, предусмотренных Договором финансирования;
- изменять правовой статус Заемщика путем осуществления добровольной реорганизации;
- производить добровольную ликвидацию Заемщика;
- принимать решение об участии Заемщика в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов Заемщика, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Заемщику активов;
- вносить изменения/дополнения в устав Заемщика, в том числе касающиеся изменения/расширения видов деятельности Заемщика.



Гарант обязуется предварительно обратиться за получением письменного согласия Займодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до совершения названных действий. В случае несогласия Займодателя, действия Гаранта будут неправомерными, что в том числе может рассматриваться Займодателем как дефолт Заемщика.

12. Гарант обязуется незамедлительно, как ему станет известно, уведомлять Займодателя:

- о наличии судебных и/или арбитражных (третейских) разбирательств, производств по делам об административных правонарушениях, исполнительных производств, иных притязаний со стороны третьих лиц, которые повлекут/могут повлечь взыскание имущества, требование оплаты или исполнения иным образом Гарантом обязательств на сумму свыше 7 500 000 000 (семь миллиардов пятисот миллионов) тенге;
- об изменении состава акционеров Гаранта, владеющих десятью и более процентами акций Гаранта;
- о реорганизации или ликвидации Гаранта или изменении его основного вида деятельности в случае принятия соответствующего решения.

13. Гарант заверяет и гарантирует, что:

➤ им получены все требуемые разрешения и согласия для предоставления настоящей Гарантии, как со стороны уполномоченных органов Гаранта, так и со стороны третьих лиц, включая государственные органы, а также кредиторов Гаранта;

➤ на момент предоставления настоящей Гарантии в отношении него не предпринято никаких юридических действий или мер (за исключением тех, о которых Гарант письменно уведомил Займодателя), таких как: ликвидация, прекращение деятельности, передача в управление или реорганизация или не назначен судебный исполнитель, конкурсный управляющий по взысканию имущества (любой его части) или доходов, а также в отношении него не было начато и ему не известно о предполагаемых судебных и/или арбитражных (третейских) разбирательствах согласно законодательству Республики Казахстан или иному применимому праву.

14. Гарант не вправе выдвигать против Требования какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.

15. Изменение условий Договора финансирования, влекущее неблагоприятные последствия для Гаранта (увеличение ответственности Гаранта по настоящей Гарантии), а именно: увеличение суммы, срока и ставки вознаграждения, без получения письменного согласия Гаранта не допускается. Для изменения иных условий Договора финансирования, при условии, что они не влекут для Гаранта неблагоприятных последствий, согласия последнего не требуется.

16. Настоящая Гарантия вступает в силу с момента ее подписания, подлежит акцепту Займодателем и действует до полного исполнения Заемщиком всех своих обязательств перед Займодателем по Договору финансирования.

Изменения и дополнения в настоящую Гарантию допускаются только при условии письменного принятия (акцепта) данных изменений и дополнений Займодателем.

17. Настоящая Гарантия составлена и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Любые споры, возникающие в связи с настоящей Гарантией, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При невозможности разрешить спор мирным путем, он подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Займодателя.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Гарантией, Гарант и Займодатель руководствуются законодательством Республики Казахстан.

18. Корреспонденция предоставляется Гарантом в письменной форме, должна быть подписана уполномоченными лицами, а также заверена печатью и/или выполнена на фирменном бланке организации.

Любая документация, направляемая Гарантом Займодателю, одновременно предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде (сканированные копии).

19. Уведомления и извещения в отношении настоящей Гарантии направляются по адресам, указанным в настоящей Гарантии. Уведомления и извещения считаются совершенными должным образом и полученными адресатом, если они отправлены почтой на адрес получателя, указанный в настоящей Гарантии, либо вручены лично. В случае изменения адреса Гаранта и не уведомления об этом Займодателя, уведомления и извещения, отправленные по известному адресу, считаются надлежащим образом доставленными.

Достаточным подтверждением факта отправления уведомления или извещения является квитанция, полученная отправителем от почтовой службы (организации). Гарант соглашается, что корреспонденция считается доставленной адресату по истечении 3 (трех) календарных дней с момента ее отправки, если нет подтверждения ее доставки в более ранние сроки.

20. Настоящая Гарантия составлена на русском языке в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 (два) экземпляра - для Займодателя, 1 (один) экземпляр - для Гаранта.

Уполномоченное лицо Гаранта

Ф.И.О., должность

М.П., подпись

Главный бухгалтер

Ф.И.О.

подпись



Об увеличении количества объявленных акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 3 994 970 штук.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов «00» минут 2 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович

Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич

Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік

Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович

Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна

Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на сумму 3 994 970 штук простых акций.

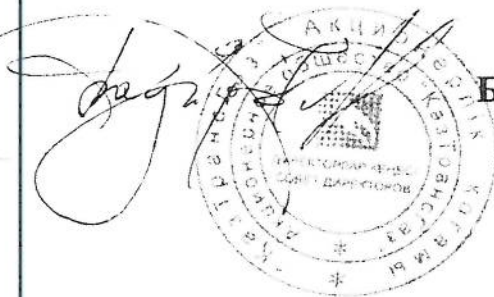


2. Разместить 3 994 970 штук простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» по цене 1000 тенге за 1 простую акцию путем оплаты газопроводами высокого, среднего и низкого давления и сооружениями на них, земельными участками, находящимися на территории Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан, а также деньгами на сумму 250 тенге.

3. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сұлтанғали С. и Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Корпоративный секретарь



Б. Бөрібек

Об увеличении количества объявленных акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 3 994 970 штук.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов «00» минут 2 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций «КазТрансГаз Аймак» на сумму 3 994 970 штук простых акций.

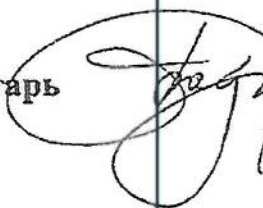


2. Разместить 3 994 970 штук простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» по цене 1000 тенге за 1 простую акцию путем оплаты газопроводами высокого, среднего и низкого давления и сооружениями на них, земельными участками, находящимися на территории Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан, а также деньгами на сумму 250 тенге.

3. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сұлтанғали С. и Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Корпоративный секретарь



Б. Бөрібек