



г. Астана

№ 13 пункт 33

от «13» апреля 2018 г.

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 тридцать третьему вопросу повестки дня:

33. Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2017 год, порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» за 2017 год, об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2017 год

Заслушав информацию генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманова Р.Э. о годовой отдельной и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2017 год, порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» за 2017 год, об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2017 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 2017 год;
 - 2) годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» за 2017 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2017 год. Чистый доход АО «КазТрансГаз» за 2017 года в размере 74780940000 (семьдесят четыре миллиарда семьсот восемьдесят миллионов девятьсот сорок тысяч) тенге не распределять и отнести к нераспределенному доходу АО «КазТрансГаз».
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2017 год.

004929

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