

120

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 12 апреля 2013 г.
№ 3 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сәуір 12.
№ 3 тармақ 1

Об утверждении корректировки бюджета АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на 2013 год в составе бизнес-плана на 2013-2017 годы.

Место нахождения исполнительного органа АО «ҚазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «ҚазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «ҚазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 16 » часов « 00 » минут 12 апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы - Генеральный директор
АО «ҚазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор
АО «ҚазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович - Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «ҚазТрансГаз»

Касымов Серкумар Мажинович - независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют 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 «ҚазТрансГаз Аймақ» и принятия решений имеется.



Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить следующую корректировку бюджета АО «КазТрансГаз Аймак» на 2013 год в составе бизнес-плана на 2013-2017 годы:

тыс. тенге

Доходы	104 419 027	104 490 999	71 972
Доход от реализации газа	88 814 209	88 814 209	0
Доход от транспортировки	10 678 853	10 678 853	0
Доход от неосновной деятельности	4 925 965	4 997 937	71 972
Расходы	102 045 000	102 675 557	630 557
Затраты, относящиеся на себестоимость	79 906 805	79 906 805	0
Производственные расходы	12 913 857	12 913 857	0
Общие и административные расходы	4 697 920	5 328 477	630 557
Расходы на финансирование	897 324	897 324	0
<i>Расход от неосновной деятельности</i>	3 629 094	3 629 094	0
Финансовый результат до налогообложения	2 374 027	1 815 442	-558 585
Корпоративный подоходный налог	403 585	308 625	-94 960
Чистый доход	1 970 442	1 506 817	-463 625
Капитальные вложения	10 471 928	10 471 928	0

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по переводу работников центрального аппарата АО «КазТрансГаз Аймак» из города Алматы в город Астану.

Корпоративный секретарь



Шарипбаев К.К.

109D



ҚазТрансГаз Аймақ

"ҚазТрансГаз Аймақ"
акционерлік қоғамы

"КазТрансГаз Аймақ"
акционерное общество

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 12 апреля 2013 г.
№ 3 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сәуір 12
№ 3 тармақ 2

Об утверждении Правил реализации активов АО «КазТрансГаз Аймақ» в новой редакции.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.22.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.12/1 (Пятно № 4).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 16 » часов « 00 » минут 12 апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз»

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Байзаков Айбек Сабитович - Заместитель
Генерального директора
по маркетингу газа
АО «КазТрансГаз»

Касымов Серкумар Мажинович - независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют 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 Аймақ» и принятия решений имеется.



Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила реализации активов АО «КазТрансГаз Аймак» в новой редакции.
2. Признать утратившими силу Правила реализации активов АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденные решением Совета директоров Общества от «05» декабря 2008 года, протокол № 15.
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Шорманов А.В.