



ЮР

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 23 майс 20 13 г.
№ 5 пункт 1-1)

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. маусым 23
№ 5 тармақ 1-1)

О предварительном утверждении/одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

1) об утверждении годового Отчета АО «КазТрансГаз Аймақ» за 2012 год.

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 23 мая 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить прилагаемый годовой Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке вынести на утверждение Единственного акционера Общества годовой Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год.

Корпоративный секретарь

 Пусурманов А.В.





1000

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 23 мая 2013 г.
№ 5 пункт 1-д)

ДИРЕКТОРЛАР КЕНЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. майдың 23.
№ 5 тармақ 1-д)

О предварительном утверждении/одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

2) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймақ» за 2012 год.

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 23 мая 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год со следующими основными показателями:

Уставный капитал на 31.12.2012 года составляет	50 547 688 тыс.тенге,
Дополнительный оплаченный капитал	3 528 740 тыс.тенге,
Нераспределенная прибыль	9 248 541 тыс.тенге,
Активы Общества на 31.12..2012 года	101 736 773 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные активы	70 927 484 тыс.тенге.,
Текущие активы	30 809 289 тыс.тенге,
Обязательства Общества на 31.12.2012 года	38 411 804 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные обязательства составляют	5 775 404 тыс.тенге,
Краткосрочные обязательства	32 636 400 тыс.тенге,
Итогом деятельности Общества за 2012 год стала:	
Чистая прибыль	4 556 651 тыс.тенге.

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке:

- 1) вынести на утверждение Единственного акционера Общества годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год;
- 2) после утверждения годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год обеспечить его опубликование в установленном порядке.

Корпоративный секретарь


Пусурманов А.В.





ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, 23 мая 2013г.
№ 5 пункт 1-3)

ДИРЕКТОРЛАР КЕНЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. мамыр 23.
№ 5 тармақ 1-3)

О предварительном утверждении/одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

3) о внесении предложений Единственному акционеру АО «КазТрансГаз Аймақ» о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 11 » часов « 00 » минут 23 мая 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Представить Единственному акционеру АО «КазТрансГаз Аймак» предложение об оставлении чистого дохода в размере 4 556 651 000 (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) тенге, полученного по итогам деятельности за 2012 год в распоряжении АО «КазТрансГаз Аймак».
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке вынести на утверждение Единственного акционера предложение о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2012 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Пусурманов А.В.



100

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «23» мамыр 2013 г.
№ 5 пункт 1-4)

ДИРЕКТОРЛАР КЕНЕСІ МӘЖІЛІСІНІН
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. мамыр «23»
№ 5 тармақ 1-4)

О предварительном утверждении/одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

4) об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» о проделанной работе за 2012 год.

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 23 мая 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2012 год и вынести его на утверждение Единственному акционеру Общества.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.



109

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «23» май 2013 г.
№ 5 пункт 1-5)

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. май «23»
№ 5 тармақ 1-5)

О предварительном утверждении/одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «ҚазТрансГаз Аймақ»:

5) об обращениях Единственного акционера на действия АО «ҚазТрансГаз Аймақ» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения в 2012 году.

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19.

Заседания Совета директоров АО «ҚазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 23 мая 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 «КазТрансГаз Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц в 2012 году.
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке внести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об отсутствии обращений на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц в 2012 году.

Корпоративный секретарь



Пусурманов А.В.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «23» мая 2013 г.

№ 5 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. мамыр «23»

№ 5 тармақ 2

Об утверждении штата (общей численности) работников АО «КазТрансГаз Аймақ» и организационной структуры Костанайского производственного филиала Общества.

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»: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут 23 мая 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить штатную численность АО «КазТрансГаз Аймак» на 689 единиц и утвердить ее в количестве 5 688 штатных единиц.
2. Утвердить прилагаемую организационную структуру Костанайского производственного филиала.
3. Решение, указанное в пунктах 1 и 2 вступает в силу и вводится в действие со 2 мая 2013 года.
4. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

 Дусурманов А.В.

