

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 8

«21» октября 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36 (ул. Элихан Бөкейхана 12), дом. 11, БЦ «Болашак», 7 этаж.

**Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36 (ул. Элихан Бөкейхана 12), дом 11, БЦ «Болашак», 7 этаж, 702 кабинет.

**Заседание Совета директоров открыто:** в «15» часов «00» минут «21» октября 2018 года.

**На заседании присутствуют:**

<b>Председатель Совета директоров</b>	Сердиев Ибулла Джумагулович
<b>Состав Совета директоров</b>	
<b>Генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия», Член Совета директоров</b>	Хван Валентин Борисович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Иманбердиев Канат Борасынович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович

**Протокол заседания вел:**

Ербекеев А. – секретарь

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 Устава АО «АстанаГаз КМГ», 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 «АстанаГаз КМГ» и принятия решений имеется.

Председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Сердиевым И.Д. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 26 октября 2018 года со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении Устава АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции;  
2) О размещении акций АО «АстанаГаз КМГ», в том числе количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения;

3) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

4) О применении АО «АстанаГаз КМГ» внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына»;

5) Об определении аудиторской организации АО «АстанаГаз КМГ»;

6) О принятии к сведению Процедуры рассмотрения предложений и выбора поставщиков/подрядчиков по проекту «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. – «За»

Аширбеков Н.А. – «За»

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 26 октября 2018 года со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении Устава АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции;  
2) О размещении акций АО «АстанаГаз КМГ», в том числе количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения;

3) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

4) О применении АО «АстанаГаз КМГ» внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына»;

5) Об определении аудиторской организации АО «АстанаГаз КМГ»;

6) О принятии к сведению Процедуры рассмотрения предложений и выбора поставщиков/подрядчиков по проекту «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

**По первому вопросу повестки дня:**



Выступил Генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Макашев С.А., сообщив, что во исполнение приказа Министерства энергетики Республики Казахстан от 12 марта 2018 года за №94 «О некоторых вопросах реализации строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана» для газификации г.Астаны, центральных и северных регионов страны» (далее – Проект)» разработан План мероприятий (дорожная карта) по реализации Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан.

В целях реализации Проекта осуществлено отчуждение 50% пакета акций Общества путем прямой адресной продажи в пользу АО ФНБ «Самрук – Қазына» и 50% пакета акций Общества путем прямой адресной продажи в пользу АО «Baiterek Venture Fund».

В соответствии с договором доверительного управления №854-и//368-31 от 15.10.2018 года 50% простых акций в уставном капитале Общества от 15 октября 2018 года, АО НК «КазМунайГаз» является доверительным управляющим 50% простых акций, принадлежащих АО «Самрук-Қазына».

В связи с наличием двух акционеров возникла необходимость Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 26 октября 2018 года.

На основании вышеизложенного АО «КазМунайГаз» направил письмо за №101-61/5698 от 23 октября 2018 года касательно о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АстанаГаз КМГ», а также с учетом важности соблюдения сроков строительства, Совету директоров АО «АстанаГаз КМГ» предлагается одобрить данный вопрос о Созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 26 октября 2018 года.

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил на голосование вопрос о Созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 26 октября 2018 года.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. - «За»

Аширбеков Н.А. - «За»

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 26 октября 2018 года со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении Устава АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции;
- 2) О размещении акций АО «АстанаГаз КМГ», в том числе количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения;
- 3) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, определении размера и условий выплаты вознаграждений и

компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

4) О применении АО «АстанаГаз КМГ» внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына»;

5) Об определении аудиторской организации АО «АстанаГаз КМГ»;

6) О принятии к сведению Процедуры рассмотрения предложений и выбора поставщиков/подрядчиков по проекту «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «15» часов «20» минут «24» октябрь 2018 год.

**Председатель  
Совета директоров**


**Сердиев И.Д.**

**Члены Совета директоров**

**Хван В.Б.**

**Иманбердиев К.Б.**

**Аширбеков Н.А.**

**Секретарь**

**Ербекеев А.**



ПРОТОКОЛ № 7

заседания Комиссии по аудиту об итогах Процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Акционерного общества «АстанаГаз КМГ»

г. Астана

«08» ОКТАБРЯ 2018 г.

Место нахождения Акционерного общества «АстанаГаз КМГ» (далее – АГ КМГ): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак».

Место проведения заседания Комиссии: 010000, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ Болашак.

Заседание Комиссии открыто: в 15 часов 00 минут 08 октября 2018 года.

**Председатель:** **Иманбердиев К.Б.** Независимый директор АГ КМГ  
(Председатель Комитета по аудиту)

**Члены:** **Аширбеков Н.А.** Независимый директор АГ КМГ  
(член Комитета по аудиту)

**Макашев С.А.** Генеральный директор АГ КМГ  
(наблюдатель)

**Мельдеханов Б.Н.** Главный бухгалтер АО «КазТрансГаз»  
(наблюдатель)

В соответствии с п. 18 подраздела 4.3 раздела 4 Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16) (далее Правила), Комиссия правомочна принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Комиссии.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

**По вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор АГ КМГ Макашев С.А., 14 сентября 2018 года в соответствии с требованиями в п.21 ст. 3.3 раздела 3. Порядка по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением

Правления АО «Самрук-Казына» от 10 сентября 2013 года (протокол № 49/13) (далее Порядок) Общество поместило объявление о Процедура выбора в Республиканской газете: «Егемен Казакстан».

Для участия в процедуре поступили предложения от следующих Участников:

**1. ТОО «НАК «Центраудит-Казакстан»**

Признано соответствующим требованиям, указанным в Запросе на участие в Процедура выбора.

**2. ТОО «МАК» «Russell Bedford A+ Partners»**

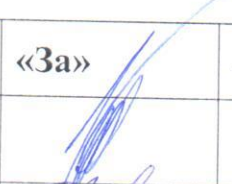

Признано соответствующим требованиям, указанным в Запросе на участие в Процедура выбора.

Согласно п.21 ст.3.3 раздела 3 Порядка, в связи с поступлением конкурсных заявок от менее чем 4-х Участников, первый этап Процедуры выбора не осуществлялся.

08 сентября 2018 года, согласно требований второго этапа Порядка, Участником было представлена устная презентация, по итогам которой члены Комиссии Общества после обсуждения заполнили оценочные листы с указанием Участника.

Согласно расчета суммарных оценок на основе количества голосов членов Комиссии Общества Участник **ТОО «НАК «Центраудит-Казакстан»** признан победителем.

Рассмотрев и обсудив вопрос повестку дня и представленные материалы, члены Комиссии проголосовали

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	Примечание
Иманбердиев К.Б.				
Аширбеков Н.А.				

**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

**Комиссия РЕШИЛА:**

1. Одобрить вопрос об утверждении итогов Процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АГ КМГ на 2017 год, полугодие 2018 года и 2018 год. Признать победителем Процедуры выбора аудиторской организации **ТОО «НАК «Центраудит-Казакстан»**, со стоимостью аудиторских услуг:

1) За 2017 год - 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тысяч) тенге, в том числе НДС;



2) За полугодие 2018 года - 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) тенге, в том числе НДС;

3) За 2018 год - 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тысяч) тенге, в том числе НДС.

2. Генеральному директору АГ КМГ Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры по дальнейшему представлению рекомендаций по определению аудиторской организации соответствующему Уполномоченному органу для принятия необходимых решений, согласно п. 30 раздела 7 Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16).

**Председатель**



**Иманбердиев К.Б.**

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 6

«25» сентября 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Элихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашак», 7 этаж

**Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. Элихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашак», 7 этаж, 702 кабинет.

**Заседание Совета директоров открыто:** в «15» часов «00» минут «25» сентября 2018 года.

**На заседании присутствуют:**

<b>Председатель Совета директоров</b>	Сердиев Ибулла Джумагулович
<b>Состав Совета директоров</b>	
<b>Генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия», Член Совета директоров</b>	Хван Валентин Борисович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Иманбердиев Канат Борасынович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович

**Протокол заседания вел:**

Ербекеев А. – секретарь

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 Устава АО «АстанаГаз КМГ», 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 «АстанаГаз КМГ» и принятия решений имеется.

Председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Сердиевым И.Д. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:



1. Внести корректировки в Бизнес – план на 2019-2023 гг. Общества путем исключения расходов на закуп «Работ по прокладке магистральных трубопроводов».

Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. – «За»

Аширбеков Н.А. – «За»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Внести корректировки в Бизнес – план на 2019-2023 гг. Общества путем исключения расходов на закуп «Работ по прокладке магистральных трубопроводов».

**По вопросу повестки дня:**

Выступил Генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Макашев С.А., сообщив, что финансирование проекта планируется осуществить в три транша:

- 1) Уставной капитал в размере 80,3 млрд. тенге;
- 2) Заемные средства от ЕНПФ в размере 85 млрд. тенге;
- 3) Заемные средства от БРК и ЕАБР в размере 102 млрд. тенге.

Уставной капитал АО «АстанаГаз КМГ» будет сформирован путем прямой капитализации со стороны АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «Baiterek Venture Fund» равными долями по 40,15 млрд. тенге. При этом для пополнения уставного капитала со стороны АО «Baiterek Venture Fund», АО «ФНБ «Самрук-Казына» должен приобрести облигации АО «Baiterek Venture Fund» на сумму 40,15 млрд. тенге.

Решение по приобретению вышеуказанных облигаций АО «Baiterek Venture Fund» за счет повторного использования антикризисных средств Национального Фонда Республики Казахстан должно быть закреплено Постановлением Правительства Республики Казахстан (далее - ППРК). Однако на сегодняшний день ППРК отсутствует.

Принимая во внимание изложенное, возникает риск неисполнения АО «АстанаГаз КМГ» контрактных обязательств по закупке работ по строительству магистрального газопровода «САРЫ-АРКА».

24.09.2018г. состоялось очередное совещание Группы управления Проектом «Строительство магистрального газопровода «САРЫ-АРКА» (далее – ГУП) на котором приняв во внимание сложившуюся ситуацию членами ГУП было решено внести соответствующие корректировки в Бизнес – план на 2019-2023 гг. путем исключения расходов на закуп «Работ по прокладке магистральных трубопроводов» и вынести данный вопрос на Совет директоров Общества.

На основании вышеизложенного, с учетом важности соблюдения сроков строительства, Совету директоров предлагается принять решение о внесении

корректировки в Бизнес – план на 2019-2023 гг. Общества путем исключения расходов на закуп «Работ по прокладке магистральных трубопроводов».

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил на голосование вопрос внесении корректировки в Бизнес – план на 2019-2023 гг. Общества путем исключения расходов на закуп «Работ по прокладке магистральных трубопроводов».

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. - «За»

Аширбеков Н.А. - «За»

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести корректировки в Бизнес – план на 2019-2023 гг. Общества путем исключения расходов на закуп «Работ по прокладке магистральных трубопроводов».

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «17» часов «00» минут «25» сентября 2018 год.

**Председатель  
Совета директоров**

**Члены Совета директоров**

**Секретарь**

The image shows four horizontal lines representing signature lines. The first line has a large, stylized signature in blue ink. The second line has a signature in blue ink. The third line has a signature in blue ink. The fourth line has a signature in blue ink.

**Сердиев И.Д.**

**Хван В.Б.**

**Иманбердиев К.Б.**

**Аширбеков Н.А.**

**Ербекеев А.**



**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 5«14» сентября 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом. 11, БЦ «Болашак», 14 этаж

**Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак», 14 этаж, 1401 кабинет.

**Заседание Совета директоров открыто:** в «15» часов «03» минут «14» сентября 2018 года.

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров	Сердиев Ибулла Джумагулович
<b>Состав Совета директоров</b>	
Генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия», Член Совета директоров	Хван Валентин Борисович
Независимый директор, член Совета директоров	Иманбердиев Канат Борасынович
Независимый директор, член Совета директоров	Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович

**Протокол заседания вел:** Ербекеев А. – секретарь

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 Устава АО «АстанаГаз КМГ», 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 «АстанаГаз КМГ» и принятия решений имеется.

Председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Сердиевым И.Д. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. О заключении сделки, в совершении которой у АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность, путем подписания прилагаемого Договора оказания финансовой помощи между АО «КазТрансГаз» и АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге.

Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. – «За»

Аширбеков Н.А. – «За»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О заключении сделки, в совершении которой у АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность, путем подписания прилагаемого Договора оказания финансовой помощи между АО «КазТрансГаз» и АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге (далее – Договор оказания финансовой помощи).

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил И.о. Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ» Макашев С.А., сообщив, что во исполнение Поручения Главы государства по реализации пяти социальных инициатив, озвученном в Обращении народу Казахстана 5 марта 2018 года, а также Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 12 марта 2018 года № 94 о создании Межведомственной рабочей группой для проработки вопросов по реализации Проекта, АстанаГаз необходимо заключить договора на оказание консультационных, брокерских и аудиторских услуг для выпуска проспекта облигаций и определения международного кредитного рейтинга, а также увеличить оборотные средства.

На основании вышеизложенного, с учетом важности соблюдения сроков строительства, Совету директоров АО «АстанаГаз КМГ» предлагается одобрить данный вопрос о заключении Договора оказания финансовой помощи на сумму 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге.

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил на голосование вопрос о заключении сделки, путем подписания Договора оказания финансовой помощи на сумму 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге.

**По пункту 1 и 3 решения проголосовали:**

- «За»: 4 голоса

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



**По пункту 2 решения проголосовали:**

- «За»: 2 голоса - Иманбердиев К.Б., Аширбеков Н.А. (независимые директора, незаинтересованные члены Совета директоров)

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

**Не голосовали и не участвовали в обсуждении:** 2 голоса - Сердиев И.Д., Хван В.Б., как имеющие заинтересованность по вопросу.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой у АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность, путем подписания прилагаемого Договора оказания финансовой помощи между АО «КазТрансГаз» и АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге.

2. АО «АстанаГаз КМГ» заключить сделку, в совершении которой у АО «КазТрансГаз» имеется заинтересованность, путем подписания прилагаемого Договора оказания финансовой помощи между АО «КазТрансГаз» и АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге.

3. И.о. Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «15» часов «30» минут «14» ~~сентября~~ 2018 год.

**Председатель  
Совета директоров**


**Сердиев И.Д.**

**Члены Совета директоров**

**Хван В.Б.**

**Иманбердиев К.Б.**

**Аширбеков Н.А.**

**Секретарь**

**Ербекеев А.**

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 4/2018

«28» августа 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак», 14 этаж, 1401 кабинет.

**Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак», 14 этаж, 1401 кабинет.

**Заседание Совета директоров открыто:** в «11» часов «00» минут «28» августа 2018 года.

**На заседании присутствуют:**

<b>Председатель Совета директоров</b>	Сердиев Ибулла Джумагулович
<b>Состав Совета директоров</b>	
<b>Член Совета директоров</b>	Хван Валентин Борисович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Иманбердиев Канат Борасынович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович

**Протокол заседания вел:**

Ербекеев А. – секретарь

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 Устава АО «АстанаГаз КМГ», 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 «АстанаГаз КМГ» и принятия решений имеется.

Председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Сердиевым И.Д. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. Об утверждении бюджета АО «АстанаГаз КМГ» на 2018 год и проект бизнес-плана АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 гг.

Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. - «За»

Аширбеков Н.А. - «За»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении бюджета АО «АстанаГаз КМГ» на 2018 год и проект бизнес-плана АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 гг.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил И.о. Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ» Макашев С.А., сообщив, что бюджет АО «АстанаГаз КМГ» на 2018 год и проект бизнес-плана АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 годы сформирован на основании следующих документов:

Поручения Главы государства по реализации пяти социальных инициатив, озвученном в Обращении народу Казахстана 5 марта 2018 г.;

Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 12 марта 2018 г. № 94 о создании Межведомственной рабочей группой для проработки вопросов по реализации проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана» для газификации города Астаны, центральных и северных регионов страны.

А также предварительно одобрен Комитетом по планированию АО «КазТрансГаз» Протокол № 1-30-5 от 29 августа 2018 года.

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил на голосование вопрос об утверждении бюджета АО «АстанаГаз КМГ» на 2018 год и проект бизнес-плана АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 гг.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. - «За»

Аширбеков Н.А. - «За»



Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет АО «АстанаГаз КМГ» на 2018 год и проект бизнес-план АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 гг. со следующими основными показателями.

Таблица 1. Одобренные показатели бюджета доходов и расходов Астана Газ на 2018 г. и проекта БП на 2019-2023 гг. тыс. тенге

Наименование показателей	Бюджет		Бизнес план			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ</b>			2 524 896	44 116 214	42 178 285	40 251 582
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ</b>			6 270 427	12 475 650	12 345 243	12 214 835
Износ и амортизация			4 346 917	8 693 833	8 693 833	8 693 833
Налог на имущество			1 923 511	3 781 817	3 651 410	3 521 002
<b>РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>	<b>96 249</b>	<b>808 885</b>	<b>18 975 175</b>	<b>21 746 987</b>	<b>19 925 948</b>	<b>18 104 908</b>
Расходы по вознаграждениям	9 939		18 714 300	21 686 112	19 865 073	18 044 033
Прочие расходы на финансирование	86 309	808 885	260 875	60 875	60 875	60 875
<b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>102 437</b>	<b>369 728</b>	<b>340 511</b>	<b>377 011</b>	<b>390 530</b>	<b>415 273</b>
Имиджевая продукция	2 237	2 349	2 432	2 517	2 605	2 696
Обслуживание и содержание ОС и НМА	2 997	8 992	9 621	10 295	11 016	11 787
Обслуживание и содержание прочих ОС и НМА	2 997	8 992	9 621	10 295	11 016	11 787
<i>Техническое обслуживание оргтехники и поддержка пользователей</i>		1 053				
<i>Техническое сопровождение информационных систем</i>		7 939				
Расходы на содержание и обслуживание зданий (вкл. коммун. расходы)		2 609	2 701	2 795	2 893	2 994
Расходы по аренде основных средств и НМА	15 126	47 650	49 317	51 043	52 830	54 679
Консультационные, аудиторские и информационные услуги	16 154	42 999	3 122	27 398	28 236	39 824
Аудиторские услуги	7 000	7 350	2 765	2 861	2 962	3 065
Прочие консультационные услуги	9 154	35 649	357	24 537	25 274	36 758
Банковские услуги	251	263	273	282	292	302
Судебные и нотариальные издержки	350	368	380	394	407	422
Расходы на страхование	61	64	66	69	71	73
Услуги связи	700	3 225	2 247	2 404	2 573	2 753
Транспортные услуги (не включая авиауслуги)	2 708	30 355	31 417	32 517	33 655	34 833
Расходы на авиауслуги		40 000	41 400	42 849	44 349	45 901
Канцелярские и типографские расходы	1 221	2 136	2 211	2 288	2 368	2 451
Прочие услуги сторонних организаций	2 932	3 079	3 187	3 298	3 414	3 533
Расходы по оплате труда АУП в составе ОАР	42 867	144 027	149 068	154 285	159 685	165 274
Фонд заработной платы	28 985	93 183	96 444	99 820	103 313	106 929
Премияльный фонд (включая налоги и отчисления НПФ)	9 681	35 729	36 980	38 274	39 614	41 000
Премия по итогам работы за месяц/квартал	8 401	30 230	31 288	32 383	33 516	34 689
Премии к праздникам	1 280	5 500	5 692	5 891	6 098	6 311
Соцвыплаты, учитываемые в составе ФОТ (вкл. налоги и отчисления НПФ)	4 201	15 115	15 644	16 191	16 758	17 345
Материальная помощь к отпуску	4 201	15 115	15 644	16 191	16 758	17 345
Соцвыплаты, не входящие в ФОТ (вкл. налоги и отчисления НПФ)	741	4 037	4 178	4 324	4 476	4 632
Медицинское страхование работников	741	3 317	3 433	3 553	3 677	3 806
Прочие выплаты		720	745	771	798	826
Расходы на содержание совета директоров (Наблюдательного совета)	988	1 037	1 073	1 111	1 150	1 190
Командировочные расходы		7 201	7 453	7 714	7 984	8 264
Представительские расходы	1 000	4 000	4 140	4 285	4 435	4 590



Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	8 205	19 925	20 622	21 344	22 091	22 864
Социальный налог	3 695	15 190	15 721	16 271	16 841	17 430
Прочие платежи и сборы, в том числе:	4 510	4 736	4 901	5 073	5 250	5 434
Иные платежи и сборы в бюджет (без учета таможенных платежей)	4 510	4 736	4 901	5 073	5 250	5 434
Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д.	318	334	346	358	370	383
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	622	653	676	700	724	750
Обязательные пенсионные взносы работодателя с 2018 года	2 143	2 251	2 329	2 411	2 495	2 583
Отчисления в обязательный фонд социального медицинского страхования	280	294	304	315	326	337
Прочие расходы ОАР	535	1 881	1 946	2 014	2 085	2 158
ДОХОД(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-193 634	-1 178 613	-23 061 217	9 516 565	9 516 565	9 516 565
ЧИСТЫЙ ДОХОД(УБЫТОК)	-193 634	-1 178 613	-23 061 217	9 516 565	9 516 565	9 516 565


Таблица 2. Одобрены показатели проекта плана капитальных вложений Астана Газ на 2018 г. и проекта БП на 2019-2023 гг. тыс. тенге

Наименование показателей	Бюджет без НДС	
	2018 г.	2019 г.
КВЛ всего	15 248 439	243 989 256
Инвестиционный проект Строительство МГ "Сарыарка"	13 375 021	225 248 689
1 этап	13 375 021	225 248 689
КВЛ Административного характера	12 794	26 267
Капитализация вознаграждения по выпущенным облигациям	1 416 000	18 714 300
Выкуп частных земельных участков (компенсация убытков землепользователей)	444 623	

2. И.о. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «17» часов «30» минут «23» августа 2018

Председатель  
Совета директоров



Сердиев И.Д.

Члены Совета директоров

Хван В.Б.

Иманбердиев К.Б.

Аширбеков Н.А.

Секретарь

Ербекеев А.

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 3«12» июля 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом. 11, БЦ «Болашак», 14 этаж

**Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак», 14 этаж, 1401 кабинет.

**Заседание Совета директоров открыто:** в «15» часов «00» минут «12» июля 2018 года.

**На заседании присутствуют:**

<b>Председатель Совета директоров</b>	Сердиев Ибулла Джумагулович
<b>Состав Совета директоров</b>	
<b>Генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия», Член Совета директоров</b>	Хван Валентин Борисович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Иманбердиев Канат Борасынович
<b>Независимый директор, член Совета директоров</b>	Аширбеков Нурлыхан Абдисалимович

**Протокол заседания вел:**

Ербекеев А. – секретарь

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 13 Устава АО «АстанаГаз КМГ», 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 «АстанаГаз КМГ» и принятия решений имеется.



Председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Сердиевым И.Д. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. Об определении АО «КазТрансГаз» организатором закупок и заключении сделки, в совершении которой у АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о взаимодействии при организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг с АО «КазТрансГаз».

Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Голосовали:**

Сердиев И.Д. - «За»

Хван В.Б. - «За»

Иманбердиев К.Б. – «За»

Аширбеков Н.А. – «За»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении АО «КазТрансГаз» организатором закупок и заключении сделки, в совершении которой у АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о взаимодействии при организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг с АО «КазТрансГаз».

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил Генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Шанбатыров М.У., сообщив, что в соответствии с п.20 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 28.01.2016 года №128 (далее – Правила закупок), организация, входящая в Холдинг, вправе выступить организатором закупок для организации/организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ей на праве собственности или доверительного управления по согласованию с ними.

В этой связи, Обществу предлагается принять решение об определении АО «КазТрансГаз» организатором закупок для Общества и заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность путем подписания Соглашения о взаимодействии при организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг с АО «КазТрансГаз».

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Сердиев И.Д. поставил на голосование вопрос об определении АО «КазТрансГаз» организатором закупок для Общества и заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность путем подписания Соглашения о взаимодействии при

организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг с АО «КазТрансГаз».

**По пункту 1 и 3 решения проголосовали:**

- «За»: 4 голоса

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

**По пункту 2 решения проголосовали:**

- «За»: 2 голоса - Иманбердиев К.Б., Аширбеков Н.А. (независимые директора, незаинтересованные члены Совета директоров)

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

**Не голосовали и не участвовали в обсуждении:** 2 голоса - Сердиев И.Д., Хван В.Б., как имеющие заинтересованность по вопросу.

Совет директоров **РЕШИЛ:**


1. Определить АО «КазТрансГаз» организатором закупок для АО «АстанаГаз КМГ».

2. АО «АстанаГаз КМГ» заключить сделку, в совершении которой у АО «АстанаГаз КМГ» имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о взаимодействии при организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг с АО «КазТрансГаз» на условиях прилагаемого проекта Соглашения.

3. И.о. Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ» Шанбатырову М.У. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «15» часов «30» минут «12» июня 2018 год.


**Председатель  
Совета директоров**




---




---



---



---



**Сердиев И.Д.**

**Члены Совета директоров**

**Хван В.Б.**

**Иманбердиев К.Б.**

**Аширбеков Н.А.**

**Секретарь**

**Ербекеев А.**



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**подведения итогов, повторные процедуры выбора аудиторской  
организации для проведения аудита финансовой отчётности,  
осуществляемой Комиссией Акционерного общества «АстанаГаз КМГ» на  
2017 год и 2018 год**

г. Астана

«06» марта 2018 г.

**Место нахождения Акционерного общества «АстанаГаз КМГ» (далее – АГ КМГ):** 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак».

**Место проведения заседания Комиссии:** 010000, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ Болашак.

**Заседание Комиссии открыто:** в 16 часов 00 минут 06 марта 2018 года.

**Председатель: Иманбердиев К.Б.** Независимый директор АГ КМГ  
(Председатель Комитета по аудиту)

**Члены: Аширбеков Н.А.** Независимый директор АГ КМГ  
(член Комитета по аудиту)

**Шанбатыров М.У.** И.о. Генерального директора АГ КМГ  
(наблюдатель)

**Мельдеханов Б.Н.** Главный бухгалтер АО «КазТрансГаз»  
(наблюдатель)

В соответствии с п. 18 подраздела 4.3 раздела 4 Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16) (далее Правила), Комиссия правомочна принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Комиссии.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

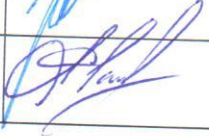
**По вопросу повестки дня** выступил И.о. Генерального директора АГ КМГ Шанбатыров М.У., для участия в повторной Процедуру выбора поступило предложение от одного Участника:

1. ТОО «ГАЛ Аудит»

Согласно п.11 Правил «в случае, если повторная процедура выбора признана несостоявшейся, Единая комиссия осуществляет дальнейшую процедуру выбора с участием поступивших предложений от Участника.

Предложения Участника ТОО «ГАЛ Аудит» признан соответствующим требованиям, указанным в Запросе на участие в повторной Процедуры выбора.

Рассмотрев и обсудив вопрос повестку дня и представленные материалы, члены Комиссии проголосовали

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	Примечание
Иманбердиев К.Б.				
Аширбеков Н.А.				

**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

**Комиссия РЕШИЛА:**

1. Одобрить вопрос об утверждении итогов Процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АГ КМГ за 2017 год и 2018 год. Признать Победителем ТОО «ГАЛ Аудит» со стоимостью аудиторских услуг:  
-2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге за 2017 год без учета НДС;  
-2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге за 2018 год без учета НДС;
2. И.о. Генерального директора АГ КМГ Шанбатырову М.У. в установленном порядке принять необходимые меры по дальнейшему представлению рекомендаций по определению аудиторской организации соответствующему Уполномоченному органу для принятия необходимых решений, согласно п. 30 раздела 7 Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16)

**Председатель**

  
**Иманбердиев К.Б.**



ПРОТОКОЛ № 1

подведения итогов, процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности, осуществляемой Комиссией Акционерного общества «АстанаГаз КМГ» на 2017 год и 2018 год

г. Астана

«22» февраля 2018 г.

Место нахождения Акционерного общества «АстанаГаз КМГ» (далее – АГ КМГ): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак».

Место проведения заседания Комиссии: 010000, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ Болашак.

Заседание Комиссии открыто: в 16 часов 00 минут 21 февраля 2018 года.

**Председатель:** Иманбердиев К.Б. Независимый директор АГ КМГ  
(Председатель Комитета по аудиту)

**Члены:** Аширбеков Н.А. Независимый директор АГ КМГ  
(член Комитета по аудиту)

Шанбатыров М.У. И.о. Генерального директора АГ КМГ  
(наблюдатель)

Мельдеханов Б.Н. Главный бухгалтер АО «КазТрансГаз»  
(наблюдатель)

В соответствии с п. 18 подраздела 4.3 раздела 4 Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16) (далее Правила), Комиссия правомочна принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Комиссии.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

По вопросу повестки дня выступил И.о. Генерального директора АГ КМГ Шанбатыров М.У., для участия в процедуре выбора поступили предложения от следующих двух Участников:

1. ТОО «ГАЛ Аудит»
2. ТОО «МинТаксАудит»

Согласно п.п.4ж) п.20 подраздела 4.4 раздела 4 Правил «в случае, если официальное конкурсное предложение поступают от 2-х или 3-х Участников,


первый этап Процедуры не осуществляется, Комиссия проводит второй этап Процедуры выбора.

Предложение Участника ТОО «МинТаксАудит» было отклонено как несоответствующим требованиям, указанным в Запросе на участие в процедуре выбора.

Предложения Участника ТОО «ГАЛ Аудит» признан соответствующим требованиям, указанным в Запросе на участие в процедуре выбора.

Согласно п.п.2 п.21 подраздела 4.4 раздела 4 Правил «Первый этап процедуры выбора признается комиссией несостоявшимся в случае: если после отклонения Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 27 Правил, осталось менее двух предложений Участников».

Рассмотрев и обсудив вопрос повестку дня и представленные материалы, члены Комиссии проголосовали

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	Примечание
Иманбердиев К.Б.				
Аширбеков Н.А.				

**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

**Комиссия РЕШИЛА:**

1. Одобрить вопрос об утверждении итогов Процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АГ КМГ за 2017 год и 2018 год.
2. Признать Процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АГ КМГ за 2017 год и 2018 год не состоявшимся.
3. Согласно п.п.1 п.22, Принять решение о повторном проведении процедуры выбора:
4. И.о. Генерального директора АГ КМГ Шанбатырову М.У. в установленном порядке принять необходимые меры по дальнейшему проведению Процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АГ КМГ за 2017 год и 2018 год.

**Председатель**

**Иманбердиев К.Б.**