

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Интергаз Центральная Азия».**

**Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:**  
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

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

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто:** в 17 часов «00» минут 8 августа 2014 года.

**Председатель Совета директоров:**

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Касымбек Ардак Махмудулы - Представитель Единственного акционера

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

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - 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.

**Результат голосования:**

«За» - единогласно

«Против» - нет



**«Воздержавшиеся» - нет**

**Не голосовавших нет.**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы Совет директоров АО «КазТрансГаз» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» в размере 16 156 061 052 (шестнадцать миллиардов сто пятьдесят шесть миллионов шестьдесят одна тысяча пятьдесят два) тенге, полученного по итогам 2013 финансового года:

- на выплату дивидендов по простым акциям Единственному акционеру направить сумму в размере 6 462 424 420 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи четыреста двадцать) тенге, составляющую 40% от чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия», размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Интергаз Центральная Азия» составил 2 151 (две тысячи сто пятьдесят одна) тенге 45 тиын;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 9 693 636 632 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать две) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия»;

2. Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» С. Естай в установленном принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Генеральный директор  
(Председатель Правления)**

**Корпоративный секретарь**



**С. Сұлтанғали**

**Б. Бөрібек**