



г. Нур-Султан

№ 20 вопрос 2

от «14» мая 2020г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Кунаева, 8.

В соответствии с пунктом 4.12 Положения о Правлении АО НК «КазМунайГаз» очное заседание Правления КМГ проводится через видеоконференцию (интерактивную аудиовизуальную связь) председателя и членов Правления КМГ.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об отчуждении АО НК «КазМунайГаз» 100 % пакета акций АО «КазМунайГаз – Сервис NS» в пользу АО «КазТрансГаз», размещении и приобретении простых акций АО «КазТрансГаз»

Заслушав информацию заместителя председателя Правления – финансового директора Карабаева Д.С. об отчуждении КМГ 100 % пакета акций АО «КазМунайГаз – Сервис NS» в пользу АО «КазТрансГаз», размещении и приобретении простых акций АО «КазТрансГаз», рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Одобрить отчуждение КМГ 100 % пакета акций АО «КазМунайГаз-Сервис NS» в пользу АО «КазТрансГаз» по стоимости в размере 16750283000 (шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов двести восемьдесят три тысячи) тенге, определенной независимым оценщиком ТОО «Grant Thornton Appraisal» в соответствии с отчетом № 404113/2020/1 от 27 апреля 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления Айдарбаеву А.С. в установленном порядке внести на рассмотрение Совета директоров КМГ вопрос об отчуждении КМГ 100 % пакета акций АО «КазМунайГаз-Сервис NS» в пользу АО «КазТрансГаз» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Заместителю председателя Правления – финансовому директору Карабаеву Д.С. подготовить необходимые материалы для рассмотрения Советом директоров КМГ вопроса, указанного в пункте 2 настоящего решения.

4. При условии принятия положительного решения Советом директоров КМГ по вопросу, указанному в пункте 2 настоящего решения:

1) АО «КазТрансГаз» в установленном порядке разместить 1006717 (один миллион шесть тысяч семьсот семнадцать) простых акций по цене размещения 17632 (семнадцать тысяч шестьсот тридцать две) тенге за одну простую акцию;

2) КМГ приобрести в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки 1006717 (один миллион шесть тысяч семьсот семнадцать) простых акций АО «КазТрансГаз» по цене размещения 17632 (семнадцать тысяч шестьсот тридцать две) тенге за одну простую акцию на общую сумму 17750434144 (семнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сто сорок четыре) тенге, путем оплаты 100% пакетом акций АО «КазМунайГаз-Сервис NS» в сумме 16750283000 (шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов двести восемьдесят три тысячи) тенге, а также деньгами в сумме 1000151144 (один миллиард сто пятьдесят одна тысяча сто сорок четыре) тенге;

3) генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 1) пункта 4 настоящего решения;

4) в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решения, указанные в подпунктах 1) и 3) пункта 4 настоящего решения считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



К. Джумаканова