

г. Астана

№ 47 пункт 6

от « 1 » июня 2013г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра,19.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

**6. Об утверждении годовой отдельной и консолидированной финансовых отчетностей, годового отчета и годового отчета Совета директоров о проделанной работе, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» за 2012 год, об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2013-2015 годы и размера оплаты ее услуг**

Заслушав информацию заместителя председателя Правления по транспортной инфраструктуре Шманова Н.Н. об утверждении годовой отдельной и консолидированной финансовых отчетностей, годового отчета и годового отчета Совета директоров о проделанной работе, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» за 2012 год, об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2013-2015 годы и размера оплаты ее услуг, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить:

1) прилагаемые годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности АО «КазТрансГаз» за 2012 год;

2) прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2012 год;

3) прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2012 год;

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2012 год, оставив чистый доход АО «КазТрансГаз» в размере 28288395000 (двадцать восемь миллиардов двести восемьдесят восемь миллионов триста девяносто пять тысяч) тенге в распоряжении АО «КазТрансГаз» для реализации инвестиционной программы АО «КазТрансГаз» на 2013 год.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «КазТрансГаз» на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2012 году.

4. Определить:

1) ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2013-2015 годы;

002842

2) размер оплаты услуг ТОО «Эрнст энд Янг» в сумме 55252488 (пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят восемь) тенге, без НДС.

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сұлтанғали С.С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

**Секретарь Правления**



**К. Джумаканова**