

г. Астана

№ 26 пункт 4

от « 26 » мая 20 15 г.

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.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**4. Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2014 год, порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годового отчета и отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2014 год, об информации по обращениям Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2014 год**

Заслушав информацию заместителя председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа, генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» Шарипбаева К.К. о годовой отдельной и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2014 год, порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», годовом отчете и отчете Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2014 год и об информации по обращениям Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2014 год, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

**Р Е Ш И Л О:**

1. Утвердить прилагаемые годовую отдельную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» и годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2014 год со следующими основными показателями:

- |                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| - уставный капитал на 31.12.2014 года составляет | 163 039 875 тыс.тенге, |
| - дополнительный оплаченный капитал              | 222 830 632 тыс.тенге, |
| - нераспределенная прибыль                       | 178 026 553 тыс.тенге, |
| - активы на 31.12.2014 года                      | 945 797 132 тыс.тенге, |

в том числе:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - долгосрочные активы              | 780 449 286 тыс.тенге, |
| - текущие активы                   | 165 347 846 тыс.тенге, |
| - обязательства на 31.12.2014 года | 381 353 923 тыс.тенге, |

в том числе:

- долгосрочные обязательства составляют	203 720 262 тыс.тенге,
- краткосрочные обязательства	177 633 661 тыс.тенге,
- итогом деятельности за 2014 год стала:	
Итого совокупный убыток	(19 666 424) тыс.тенге.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз» по итогам 2014 года.

3. Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2014 год.

4. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2014 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2014 год.

6. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

Секретарь Правления



К. Джумаканова