

Одобрено
Решением Совета директоров
АО «КазТрансГаз»

№ 23 от «30» апреля 2015 г.



Утверждено
Единственным акционером
АО «КазТрансГаз»

№ 23 от «30» апреля 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О дивидендной политике АО «КазТрансГаз»
32-02-2015


ВНОСИТ:

Заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам
АО «КазТрансГаз»


_____ Д. Кушеров
« » _____ 2015 года

РАЗРАБОТАНО:

Директор департамента
управления активами
АО «КазТрансГаз»


_____ Г. Ордабаева
« » _____ 2015 года

Астана - 2015 год

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения АО «КазТрансГаз»

1. Общие положения

1.1. Дивидендная политика АО «КазТрансГаз» по отношению к дочерним организациям и зависимым обществам (далее – Политика) устанавливает принципы и определяет механизмы осуществления взаимодействия между АО «КазТрансГаз» (далее – Общество) и его дочерними организациями и зависимыми обществами по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций и доли участия, принадлежащие Обществу.

1.2. Политика разработана в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденным решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №1/2009 от 20 января 2009 года, действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и его внутренними документами.

1.3. Политика не распространяется на взаимоотношения между Обществом и его дочерними организациями и зависимыми обществами (далее - ДЗО), с которыми Общество имеет договорные отношения, регламентирующие вопросы определения размера и порядка выплат дивидендов.

1.4. ДЗО Общества рекомендуется на основе настоящей Политики разработать и утвердить в установленном порядке аналогичные документы, регламентирующие их взаимоотношения со своими дочерними и зависимыми организациями, за исключением некоммерческих организаций.

1.5. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Общество	- акционерное общество «КазТрансГаз»;
Единственный акционер	- акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»;
ОСА	- общее собрание акционеров;
Дочерняя организация	- юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого сформировало Общество, либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) Общество имеет возможность определять решения, принимаемые данной организацией;

Зависимая организация

- юридическое лицо, в котором Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций (долей участия), не являющееся при этом дочерней организацией (для целей настоящей Политики);

ДЗО

- дочерние и зависимые организации;

Политика

- дивидендная политика Общества по отношению к ДЗО;

Дивиденды

- доход акционера по принадлежащим ему акциям/доход участника по принадлежащей ему доле, выплачиваемый ДЗО (для целей настоящей Политики);

Дивиденды от нераспределенной прибыли

- дивиденды, выплачиваемые ДЗО из накопленного чистого дохода прошлых лет, оставленного в распоряжении ДЗО.

2. Цель и основные принципы

2.1. Целью Политики является обеспечение четкости и прозрачности определения размеров дивидендных выплат ДЗО в пользу Общества.

2.2. Основными принципами Политики являются:

- максимизация дивидендных доходов Общества для выполнения инвестиционных обязательств Общества;

- поддержание инвестиционной активности ДЗО.

2.3. Размер начисленных ДЗО дивидендов должен покрывать денежную потребность Общества для финансирования:

- выплат дивидендов Единственному акционеру;

- инвестиционных проектов, реализуемых Обществом;

- проектов, реализуемых ДЗО за счет средств Общества;

- проектов и/или иных расходов, реализуемых Обществом по поручению Единственного акционера.

- финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая капитальные вложения административного характера;

- иных непредвиденных расходов.

3. Основные условия выплаты дивидендов Обществу

3.1. ДЗО, исходя из размера полученного чистого дохода (итоговой прибыли) за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества, стремится на ряду, с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых Обществу дивидендов.

3.2. Условиями выплат ДЗО дивидендов в пользу Общества являются:

- наличие у ДЗО консолидированного и отдельного чистого дохода (итоговой прибыли) за год, согласно финансовой отчетности, подтвержденной независимыми аудиторами либо, нераспределенной прибыли;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- рекомендации Совета директоров/Наблюдательного совета ДЗО о размере дивидендов;
- решение соответствующего органа ДЗО.

4. Порядок выплаты дивидендов

4.1. ДЗО выплачивает дивиденды Обществу в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. ДЗО и их органы обеспечивают своевременную и полную выплату дивидендов Обществу.

4.3. Выплатой дивидендов считается перечисление соответствующих денежных сумм на банковский счет Общества, согласно принятому решению о сроках и порядке выплаты дивидендов.

4.4. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме.

5. Информирование о дивидендной политике ДЗО

5.1. ДЗО рекомендуется разместить, свою дивидендную политику, разработанную в соответствии с Политикой и изменения к ней на своем корпоративном веб – сайте в сети Интернет.

5.2. ДЗО обязательно публикует информацию о принятии решения о выплате дивидендов, их размере, сроках, способе и форме их выплаты, которая должна однозначно и ясно давать Обществу представление по этим вопросам.

5.3. В составе материалов, представляемых Обществу для принятия решений, должна содержаться вся необходимая информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

5.4. Порядок определения размеров дивидендов за отчетный и планируемый периоды.

5.4.1. Общество осуществляет дифференцированный подход при определении размера дивидендов по отношению к отдельным ДЗО в зависимости от характера (рентабельности) бизнеса, осуществляемого данным ДЗО, его капиталоемкости, степени необходимости в данном среднесрочном периоде осуществлять инвестиционную деятельность с привлечением собственных средств;

5.4.2. Фактический размер дивидендов при наличии прибыли у ДЗО должен составлять не менее 50% и может достигать 100% от чистого дохода, если это не противоречит обязательствам ДЗО;

5.4.3. Комитет по бизнес-планированию Общества представляет предложения по фактическому размеру дивидендных выплат ДЗО за отчетный период для внесения на рассмотрение Правления Общества. При недостаточности средств у Общества для финансирования расходов, указанных в п.2.3. дивиденды могут быть начислены с нераспределенной прибыли. В этом случае Комитет по бизнес – планированию Общества предоставляет соответствующие предложения для внесения на рассмотрение Правления Общества;

5.4.4. Окончательное решение о размере дивидендов с нераспределенной прибыли устанавливается решением соответствующего уполномоченного органа ДЗО;

5.4.5. Фактический размер дивидендов определяется с учетом годовых финансовых результатов ДЗО и их потребности в собственных средствах с учетом:

- потребности ДЗО в собственных средствах на финансирование капитальных вложений, направленных на повышение производительности существующих производственных активов, генерирующих постоянные ежегодные доходы;
- необходимости ДЗО в финансировании инвестиционных проектов в той части, в которой требуются собственные средства в соответствии с согласованной в установленном порядке структурой финансирования проекта;
- погашения долговых обязательств ДЗО;
- иных обстоятельств.

5.4.6 Окончательное решение о размере дивидендов по итогам отчетного года устанавливается решением соответствующего уполномоченного органа ДЗО (Единственного акционера, общего собрания акционеров).

5.5. Ответственность за невыплату дивидендов.

5.5.1. Ответственность за неполную и несвоевременную выплату дивидендов определяется действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества и ДЗО.

6. Документы и записи по качеству

6.1. Настоящее Положение не требует наличия документов и/или записей по качеству.

7. Отмена действия

7.1. Отмена действия настоящего Положения осуществляется решением Совета директоров Общества, после согласования с Правлением Общества и по представлению Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

8. Рассылка

8.1. Настоящее Положение направляется в соответствии с таблицей:

№ п/п	Наименование подразделения	№ экземпляра (копии)
1	Члены Совета директоров Общества:	
	Представитель Единственного акционера;	1
	Председатель Правления;	2
	Представитель Единственного акционера;	3
	Независимый директор;	4
	Независимый директор.	5
2	Члены Правления Общества:	
	Первый заместитель Генерального директора;	6
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;	7
	Заместитель Генерального директора по развитию;	8
	Заместитель Генерального директора по управлению ГТС	9
	Управляющий директор по маркетингу газа;	10
	Директор юридического департамента;	11
Заместитель Генерального директора по управлению ГТС.		
3	Корпоративный секретарь Общества	12
4	АО «Интергаз Центральная Азия»	13
5	АО «КазТрансГаз Аймак»	14
6	АО «КазТрансГаз - Алматы»	15



7	АО «Актаугазсервис»	16
8	ТОО «Азиатский Газопровод»	17
9	ТОО «Газопровод «Бейнеу - Шымкент»	18
10	ТОО «Амангельды газ»	19
11	ТОО «КазТрансГаз - Өнімдері»	20
12	ЧУ Корпоративный университет «Самрук - Казына»	21
13	ООО «КазТрансГаз - Тбилиси»	22
14	ОсОО «КырКазГаз»	23
15	KazTransGas AG	24
16	Intergas Finance B.V.	25

8.2 Ознакомление работников Общества с требованиями настоящего Положения проводится через размещение Департаментом управления активами в автоматизированной Базе данных ИСМ Общества.



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

БАСҚАРМА МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Астана

№ 23 пункт 5

от «30» апреля 2015г.

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 пятому вопросу повестки дня:

5. О внесении изменения в Устав АО «КазТрансГаз», утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансГаз», Положения о дивидендной политике АО «КазТрансГаз»

Заслушав информацию заместителя генерального директора АО «КазТрансГаз» по экономике и финансам Кушера Д.А. о необходимости внесения изменения в Устав АО «КазТрансГаз» и утверждения Положения о Совете директоров АО «КазТрансГаз» и Положения о дивидендной политике АО «КазТрансГаз», рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Одобрить внесение в Устав АО «КазТрансГаз», утвержденный решением Единственного акционера от 15 апреля 2013 года (протокол №6/2013), следующего изменения:

пункт 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«7. Место нахождения КТГ (его Правления): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.».

2. Утвердить прилагаемые:

- 1) Положение о Совете директоров АО «КазТрансГаз»;
- 2) Положение о дивидендной политике АО «КазТрансГаз».

3. Признать утратившими силу:

1) Положение о Совете директоров АО «КазТрансГаз», утвержденное решением Совета директоров КМГ от 20 января 2009 года (протокол №1/2009);

2) Положение о дивидендной политике АО «КазТрансГаз», утвержденное решением Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 01 июля 2011 года (протокол №9).

004109

4. Председателю Правления Мынбаеву С.М. в установленном порядке внести на рассмотрение Совета директоров КМГ вопрос о внесении изменения в Устав АО «КазТрансГаз» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

5. Заместителю председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа Шарипбаеву К.К. подготовить необходимые материалы для рассмотрения на заседании Совета директоров КМГ вопроса, указанного в пункте 4 настоящего решения.

6. Решения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего решения, считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



К. Джумаканова