

Календарь корпоративных событий АО «Интергаз Центральная Азия»

на 2011 год.

Корпоративное событие	Даты
Опубликование промежуточной финансовой отчетности	Июнь
Мероприятие по случаю празднования 50-летия Магистральных Газопроводов Казахстана.	Сентябрь
Смена эмитента еврооблигаций с Intergas Finance B.V. на АО «Интергаз Центральная Азия»	Сентябрь
Погашение оставшейся суммы еврооблигаций в размере 178, 9 миллионов долларов США выпущенных в 2004 с номинальной стоимостью 250 миллионов долларов США году в связи с истечением срока обращения	Ноябрь
Опубликование годовой финансовой отчетности	Декабрь



Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік 12/1, зал заседаний.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 15 часов «00» минут 8 июля 2010 года.

Председатель Совета директоров:

Назаров Болат Кунакбаевич

- Управляющий директор по газовым проектам
АО НК «КазМунайГаз»

Члены Совета директоров:

Султангалиев Серик Султангалиевич

- Генеральный директор
(Председатель Правления)
АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович

- Независимый директор

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Интергаз Центральная Азия» за 2009 год.

Совет директоров РЕШИЛ:

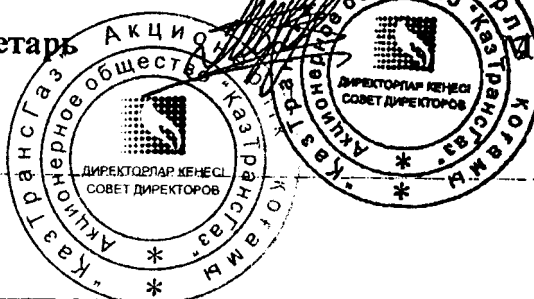
1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Интергаз Центральная Азия» за 2009 год.

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

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь

Байтуреев



Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік 12/1, зал заседаний.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз открыто: в 15 часов «00» минут 8 июля 2010 года.

Председатель Совета директоров:

Назаров Болат Кунакбаевич

- Управляющий директор по газовым проектам
АО НК «КазМунайГаз»

Члены Совета директоров:

Султангалиев Серик Султангалиевич

- Генеральный директор
(Председатель Правления)
АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович

- Независимый директор

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

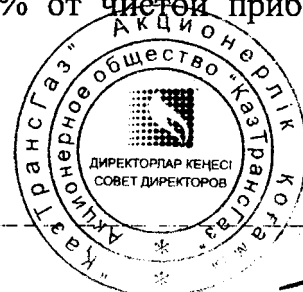
Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2008-2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия», полученного по итогам 2008 года, в размере 22 195 137 000 (двадцать два миллиарда сто девяносто пять миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге;

- на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, составляющую 45 % от чистой прибыли АО «Интергаз Центральная Азия»;



- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 12 195 137 000 (двенадцать миллиардов сто девяносто пять миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия»;

2) размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Интергаз Центральная Азия» – 3 284,07 (три тысячи двести восемьдесят четыре) тенге 07 тиын;

3) выплату дивидендов по акциям по итогам 2008 года в сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге осуществить деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия» в течение одного календарного месяца с момента принятия настоящего решения.

4) следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия», полученного по итогам 2009 года, в размере 41 023 488 000 (сорок один миллиард двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) тенге:

- на выплату дивидендов направить сумму в размере 17 200 000 000 (семнадцать миллиардов двести миллионов) тенге, что составляет 41,9% от чистой прибыли АО «Интергаз Центральная Азия»;


- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 23 823 488 000 (двадцать три миллиарда восемьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия»;

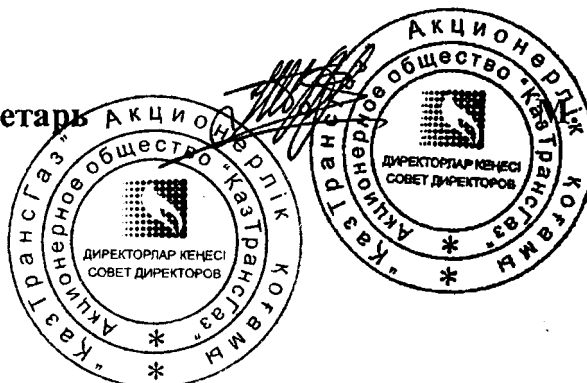
5) размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Интергаз Центральная Азия» – 5 648,6 (пять тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 60 тиын;

6) выплату дивидендов по акциям по итогам 2009 года в сумме 17 200 000 000 (семнадцать миллиардов двести миллионов) тенге осуществить деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия» в течение тридцати календарных дней с момента принятия настоящего решения.

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

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь  Байтуреев



Председательствовал

Назаров Б.К.

Об утверждении в новой редакции устава АО «Интергаз Центральная Азия».

Совет директоров РЕШИЛ:

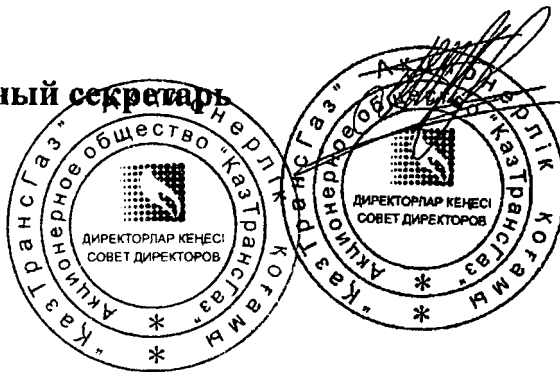
1. Утвердить устав АО «Интергаз Центральная Азия» в новой редакции.

2. Наделить Генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С. полномочиями по подписанию Устава АО «Интергаз Центральная Азия» в новой редакции, выполнению необходимых действий, связанных с регистрацией Устава в уполномоченных органах, а также принятию иных необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь

М. Байтуреев



Председательствовал

Назаров Б.К.

Утверждение ключевых условий договоров по вопросам хозяйственной деятельности АО «КазТрансГаз» и АО «Интергаз Центральная Азия».

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить договоренности (в т.ч. основные условия контрактов на транзит российского и среднеазиатского газа по территории РК) по вопросам транспортировки и реализации природного газа, зафиксированные в протоколе совещания от 14 декабря 2010 года между ОАО «Газпром» и АО НК «КазМунайГаз» по вопросам сотрудничества в газовой отрасли в 2011 г.

2. Поручить АО «Интергаз Центральная Азия» в срок до 30 декабря 2010 года с учетом пункта 1 настоящего решения подготовить к подписанию и внести на утверждение Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» согласованные с ОАО «Газпром» проекты контрактов (крупные сделки) на транзит российского и среднеазиатского газа сроком действия на один (2011) год со следующими основными условиями:

- тариф на транзит среднеазиатского газа не менее 1,7 доллара США за тыс.куб.м на 100 км;

- тариф на транзит российского газа не менее 2,0 доллара США за тыс.куб.м на 100 км;

3. Установить тарифы на транспортировку казахстанского газа на экспорт на уровне 2,0 доллара США за тыс.куб.м на 100 км.

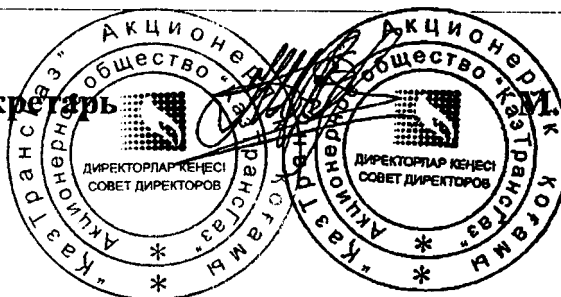
4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

5. Поручить АО «КазТрансГаз» реализовать в 2011 году АО «Интергаз Центральная Азия» газ на собственные нужды и потери в объеме до 1,1 млрд. куб.м., при этом рассмотреть возможность снижения цены газа в целях снижения себестоимости транспортировки.

6. Председателю Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Султанғали С. и Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Султанғали С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь  М. Байтүреєв



Председательствовал

Назаров Б.К.

О внесении изменений в решение Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 8 июля (протокол № 9 п. 18).

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Резолютивную часть пункта 18 протокола № 9 заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 8 июля 2010 г. изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» (Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 РНН 600700153064, БИН 970740000392) за 2008 год, в размере 22195137000 (двадцать два миллиарда сто девяносто пять миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге:

– на выплату дивидендов направить сумму в размере 10000000000 (десять миллиардов) тенге, составляющую 45 % от чистой прибыли;

– оставшуюся сумму чистого дохода в размере 12195137000 (двенадцать миллиардов сто девяносто пять миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия»;

2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Интергаз Центральная Азия» – 3284,07 (три тысячи двести восемьдесят четыре тенге 7 тиын);

3) дату начала выплаты дивидендов – 1 октября 2010 года, дату окончания выплаты дивидендов – 31 декабря 2010 года.

2. Выплату дивидендов осуществить деньгами, путем перечисления на банковский счет Единственного акционера.

3. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» (Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 РНН 600700153064, БИН 970740000392) за 2009 год, в размере 41023488000 (сорок один миллиард двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) тенге:



– на выплату дивидендов направить сумму в размере 17200000000 (семнадцать миллиардов двести миллионов) тенге, что составляет 41,9% от чистой прибыли АО «Интергаз Центральная Азия»;

– оставшуюся сумму чистого дохода в размере 23823488000 (двадцать три миллиарда восемьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия»;

2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Интергаз Центральная Азия» – 5648,6 (пять тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 60 тиын;

3) дату начала выплаты дивидендов – 1 октября 2010 года, дату окончания выплаты дивидендов – 31 декабря 2010 года.

4. Выплату дивидендов осуществить деньгами, путем перечисления на банковский счет Единственного акционера».

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

6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь

М. Байтуреев



Председательствовал

Назаров Б.К.

О некоторых вопросах АО «Интергаз Центральная Азия».

Совет директоров РЕШИЛ:

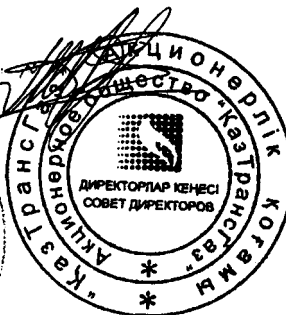
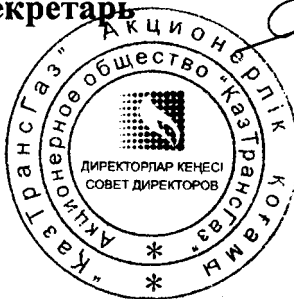
1. Принять к сведению информацию Генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» – председателя Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Сұлтанғали С. об увеличении стоимости проекта «Строительство трех перемычек между магистральными газопроводами «Казахстан-Китай» и «Бухарский Газоносный Район - Ташкент, Бишкек, Алматы» на сумму 2 988 319 286 тенге (без НДС), связанное с ускорением графика завершения работ.

2. Дополнительные расходы в сумме 2 988 319 286 тенге (без НДС), в рамках утвержденной заключением государственной экспертизы стоимости проекта «Строительство трех перемычек между магистральными газопроводами «Казахстан-Китай» и «Бухарский газоносный район – Ташкент, Бишкек, Алматы» с выполнением работ в 2010 году считать обоснованными.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь

М. Байтуреев



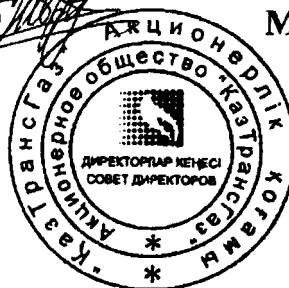
г. Астана

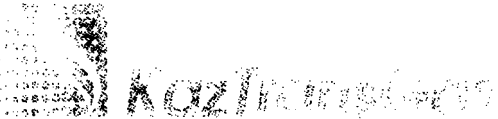
№ 6 пункт 3-2от 20 апреля 2011 г.**Председательствовал****Сұлтанғали С.**

О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» и избрании Председателя и члена Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия».

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Сұлтанғали Серік.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Казымбет Нурлана Полатұлы.
3. Избрать Берлибаева Данияра Амирбаевича, Генерального директора (Председателя Правления) АО «КазТрансГаз», Председателем Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров.
4. Избрать Уромбаева Ауезхана Абдыкалыковича, Управляющего директора по развитию газотранспортной системы АО «КазТрансГаз», членом Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров.
5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь**М. Байтуреев**



ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 6 пункт 5

от 20 апреля 20 11 г.

Председательствовал

Сұлтанғали С.

Об утверждении методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Интергаз Центральная Азия».

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Интергаз Центральная Азия».
2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь

М. Байтуреев





г. Астана

№ 8 пункт 17

от 20 мая 2011 г.

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Интергаз Центральная Азия» за 2010 г.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 12/1, зал заседаний.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в «15» часов «00» минут 20 мая 2011 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Назаров Болат Кунакбаевич - Управляющий директор АО НК «КазМунайГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 80 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.

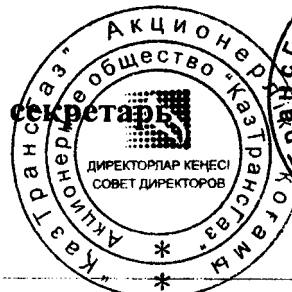
Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Интергаз Центральная Азия» за 2010 г.

2. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь



М. Байтуреев

г. Астана

№ 8 пункт 18от 20 мая 2011 г.

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2010 г. и размера дивиденда за 2010 г. в расчете на одну акцию.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 12/1, зал заседаний.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в «15» часов «00» минут 20 мая 2011 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Назаров Болат Кунакбаевич - Управляющий директор АО НК «КазМунайГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 80 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» полученного по итогам 2010 года, в размере 51 664 151 000 (пятьдесят один миллиард шестьсот шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча) тенге:

- на выплату дивидендов направить сумму в размере 25 832 075 500 (двадцать пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот) тенге, составляющую 50% от чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия»;



- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 25 832 075 500 (двадцать пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия».

2) размер дивиденда в расчете на одну акцию АО «Интергаз Центральная Азия» – 8 483,44 тенге (восемь тысяч четыреста восемьдесят три тенге 44 тиын).

2. Выплату дивидендов по акциям по итогам 2010 года в сумме 25 832 075 500 (двадцать пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот) тенге осуществить деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия» в течение тридцати календарных дней с момента принятия настоящего решения.

3. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь

М. Байтурев



Об избрании (назначении) Председателя Правления АО «Интергаз Центральная Азия».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 12/1, зал заседаний.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в «15» часов «00» минут 1 июля 2011 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 80 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать (назначить) **Естай Серика** Генеральным директором (Председателем Правления) АО «Интергаз Центральная Азия» на срок полномочий, установленный в целом для Правления.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь



Прошито и пронумеровано
кол-во 12 листов



**Председатель: Султангалиев С.С. – Генеральный директор
АО «КазТрансГаз».**

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос второй повестки дня по вопросу перевода прав и обязательств кредитора и агента по займу КТГ-Тбилиси от банка Credit Suisse к Intergas Finance B.V. путем заключения Договора об освобождении Обществом от гарантийных обязательств за КТГ-Тбилиси (ICA Release Letter) по Кредитному Соглашению от 07 февраля 2007 года.

Рассмотрев **второй вопрос** повестки дня и представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

«За» - *единогласно*

«Против» - _____

«Воздержался» - _____

«Не голосовали» - _____ (*указать причины*)

1. Обществу заключить с АО «КазТрансГаз», являющимся аффилированным лицом Общества сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- Договор об освобождении Обществом от гарантийных обязательств за КТГ-Тбилиси (ICA Release Letter) по Кредитному Соглашению от 07 февраля 2007 года.

2. Генеральному директору (Председателю Правления) Общества Естай С. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

А. Сманов
Сманов



г. Астана

№ 22 Пункт 1

от "24" декабря 20010 г.

**Председатель: Сұлтанғали Серік – Генеральный директор
АО «КазТрансГаз».**

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос первый повестки дня о рассмотрении увеличения стоимости проекта «Строительство трех перемычек между МГ «Казахстан-Китай» и МГ «Бухарский Газоносный Район - Ташкент, Бишкек, Алматы» на основании заключения государственной экспертизы на сумму 2 988 319 286 тенге (без НДС) с выполнением работ в 2010 году.

Рассмотрев **вопрос** повестки дня и представленные материалы, Совет директоров
РЕШИЛ:

«За» - *единогласно*

«Против» - _____

«Воздержался» - _____

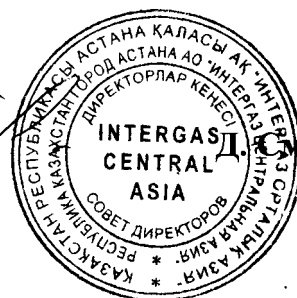
«Не голосовали» - _____ (*указать причины*)

1. Одобрить увеличение стоимости проекта «Строительство трех перемычек между МГ «Казахстан-Китай» и МГ «Бухарский Газоносный Район - Ташкент, Бишкек, Алматы» на основании заключения государственной экспертизы на сумму 2 988 319 286 тенге (без НДС) с выполнением работ в 2010 году.

2. Генеральному директору (Председателю Правления) Естай С. направить данное увеличение стоимости проекта в АО «КазТрансГаз» на рассмотрение и утверждение единственного акционера Общества.

Корпоративный секретарь

Д. Суанов



Суанов

**Председатель: Берлибаев Д. А. – Генеральный директор
АО «КазТрансГаз».**

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос второй повестки дня по осуществлению предварительных процедур по заключению крупной сделки.

Выступили:

По вопросу повестки дня выступил **Аханзарипов Н.З.** – заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества, который пояснил, что в 2004 году компанией «Intergas Finance B.V.» (далее – IFB) был осуществлен выпуск еврооблигаций на сумму 250 миллионов долларов США, а также в 2007 году были выпущены еврооблигации на сумму 600 миллионов долларов США. Денежные средства от размещения еврооблигаций были получены АО «Интергаз Центральная Азия» (далее – Общество) в виде займа. С 01 января 2009 года в связи с изменениями налогового законодательства Республики Казахстан, согласно подпункту 5) пункта 5 статьи 193 Налогового Кодекса Республики Казахстан, вознаграждение по ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, налогообложению не подлежит. Обществом был проанализирован вопрос о снижении затрат по указанным еврооблигациям, в результате чего предлагается произвести смену эмитента с IFB по обоим выпускам еврооблигаций на Общество, с одновременным листингом еврооблигаций на специальной торговой площадке Регионального финансового центра г.Алматы. Процедуру смены эмитента предполагается осуществить путем заключения крупной сделки, для чего необходимо совершение взаимосвязанных между собой сделок, в совокупности составляющих 31 % от общего размера стоимости активов Общества. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества, признается крупной сделкой.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 19) пункта 56 статьи 11 Устава Общества принятие решения о заключении крупных сделок относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив выступление, Председатель Совета директоров Общества поставил на голосование данное предложение.

Голосовали:

«За» - *единогласно*

«Против» - _____

«Воздержался» - _____

«Не голосовали» - _____ (*указать причины*)

Решили:

1. Согласиться с мнением Правления о смене эмитента «Intergas Finance B.V.» по размещенным еврооблигациям на Общество как меры по оптимизации расходов по их обслуживанию и о необходимости заключения соответствующих сделок. Вопрос о совершении крупной сделки о смене эмитента «Intergas Finance B.V.» по размещенным еврооблигациям на Общество оставить открытым.

2. Генеральному директору (Председателю Правления) Общества Естай С. в пределах своих полномочий принять меры по закупке услуг юридических и финансовых консультантов по вопросу о смене эмитента «Intergas Finance B.V.» по размещенным еврооблигациям на Общество, после разработки соответствующих документов, вопрос о заключении крупной сделки повторно вынести на утверждение Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь

Д. Сманов

Сманов



**Председатель: Берлибаев Д. А. – Генеральный директор
АО «КазТрансГаз».**

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос четвертый повестки дня по предварительному одобрению решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, предварительному одобрению порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год, предварительному одобрению размера дивиденда на одну простую акцию Общества.

Выступили:

По вопросу повестки дня выступил **Аханзарипов Н.З.** – заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества, который пояснил, что средства в размере, составляющем 48,15 % от чистого дохода, необходимо направить согласно утвержденному бюджету на 2011 год на выплату дивидендов, оставшуюся часть чистого дохода оставить в распоряжении Общества.

Принимая во внимание то, что основания для выплаты дивидендов Единственному акционеру - АО «КазТрансГаз» по результатам 2010 года имеются, Аханзарипов Н.З. предложил одобрить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2010 год:

- на выплату дивидендов направить, согласно утвержденному бюджету на 2011 год, 48,16 % от чистого дохода;
- оставшуюся часть 51,84 % от чистого дохода, оставить в распоряжении Общества.

Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 8 170,58 тенге.

Согласно Проспекту эмиссий по выпуску еврооблигаций, у Общества существует ограничение на выплату дивидендов. В соответствии со статей 5С Проспектов, Общество осуществляет выплату дивидендов, не превышающую 50 % от чистого годового дохода, при условии отсутствия дефолта по еврооблигациям.

Выступивший по данному вопросу повестки дня член Совета Директоров **Кушеров Д.А.** в связи с требованием акционера АО «НК «КазМунайГаз» предложил одобрить иной порядок распределения чистого дохода Общества за 2010 год:

- на выплату дивидендов направить, согласно утвержденному бюджету на 2011 год, 50 % от чистого дохода;
- оставшуюся часть 50 % от чистого дохода, оставить в распоряжении Общества.

Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 8 483,44 тенге.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 51 статьи 10 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям, а также утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Совет директоров Общества согласно подпункту 2) пункта 56 статьи 11 Устава Общества одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Единственного акционера.

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Общества поставил на голосование данное предложение.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - _____

«Воздержался» - _____

«Не голосовали» - _____ (указать причины)

Решили:

1. Предварительно одобрить решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

Одобрить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 РНН 600700153064, БИН 970740000392) за 2010 год и размер дивиденда на одну простую акцию:

- средства в размере, составляющем 50 % от чистого дохода, направить согласно утвержденному бюджету на 2011 год на выплату дивидендов;

- оставшуюся часть чистого дохода оставить в распоряжении Общества;

- размер дивиденда на одну простую акцию определить в сумме 8 483.44 тенге;

- дата начала выплаты дивидендов – в течение 10 дней со дня принятия решения Единственным акционером,

- дата окончания выплаты дивидендов – 60 дней;

- выплату дивидендов осуществить путем перечисления денег на банковский счет Единственного акционера.

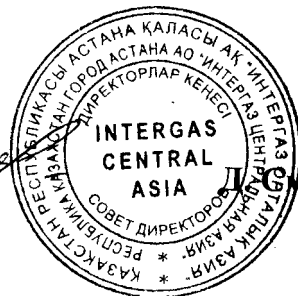
2. Вынести данное решение на утверждение Единственному акционеру.

3. Генеральному директору (Председателю Правления) Общества Естай С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Члену Совета директоров Общества Кушерову Д.А. выйти на единственного акционера Общества с предложением по уменьшению размера выплачиваемых дивидендов на сумму, направляемых Обществом средств на социальные проекты по поручению акционера.

Корпоративный секретарь

Д. Сегіз



Манов

Прошито и пронумеровано
кол-во 6 листов

