

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Интергаз Центральная Азия» за 2013 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов «00» минут 8 августа 2014 года.

Председатель Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Касымбек Ардак Махмудулы - Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 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.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет



«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы Совет директоров АО «КазТрансГаз» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Интергаз Центральная Азия» за 2013 год со следующими основными показателями:

- уставный капитал на 31.12.2013 года составляет	2 283 750 тыс.тенге,
- дополнительный оплаченный капитал	- тыс.тенге,
- нераспределенная прибыль	213 432 246 тыс.тенге,
- активы на 31.12.2013 года	350 452 869 тыс.тенге,

в том числе:

- долгосрочные активы	308 052 253 тыс.тенге,
- текущие активы	42 400 616 тыс.тенге,
- обязательства на 31.12.2013 года	134 736 873 тыс.тенге,

в том числе:

- долгосрочные обязательства составляют	107 995 284 тыс.тенге,
- краткосрочные обязательства	26 741 589 тыс.тенге,
- дивиденды по привилегированным акциям	309 тыс.тенге,

- итогом деятельности за 2013 год стала:

чистая прибыль	16 156 061 тыс.тенге.
----------------	------------------------------

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

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

**Генеральный директор
(Председатель Правления)**

Корпоративный секретарь



С. Сұлтанғали

Б. Бөрібек