



г. Нур-Султан

№ 13 вопрос 15

от « 6 » апреля 20 20 г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Кунаева, 8.

В соответствии с пунктом 4.12 Положения о Правлении АО НК «КазМунайГаз» очное заседание Правления КМГ проводится через видеоконференцию (интерактивную аудиовизуальную связь) председателя и членов Правления КМГ.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

**15. Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностей АО «КазТрансГаз» за 2019 год, годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2019 год, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» и принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2019 году**

Заслушав информацию заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» Жанузак Т.Ж. о годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностях АО «КазТрансГаз» за 2019 год, годовом отчете Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2019 год, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» и принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2019 году, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить:
  - 1) годовую отдельную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению;
  - 2) годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению;
  - 3) годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2019 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.



2. Не распределять чистый доход АО «КазТрансГаз» за 2019 год в размере 334334849000 (триста тридцать четыре миллиарда триста тридцать четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч) тенге.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2019 году.

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



*[Handwritten signature]*

К. Джумаканова