

Решение №4
заочного заседания Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
от 29 июня 2017 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникайшнс Казахстан»

Сокращенное наименование акционерного общества: АО «АлмаТел Казахстан» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

дата подведения итогов голосования: 29 июня 2017 года

Решение принято путем заочного голосования

Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании:

Участвовали: **Пархоменко Александр Владимирович** – Председатель Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
Гадалов Александр Авенирович - Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
Гусман Михаил Соломонович - Член Совета Директоров - Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»

Кворум в соответствии с пунктом 10.17 Устава имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об утверждении Бюджета АО «АлмаТел Казахстан» на 2017 год».
2. «Об утверждении Организационной структуры Центрального управления и штатной численности АО «АлмаТел Казахстан».
3. «О Службе внутреннего аудита АО «АлмаТел Казахстан».
4. «О заключении с Компанией «ElecCard Devices, LLC» контракта на поставку, установку, интеграцию оборудования транс кодирования и мультиплексирования видеопотоков цифрового телевидения».

Вопрос №1 «Об утверждении Бюджета АО «АлмаТел Казахстан» на 2017 год»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Бюджет АО «АлмаТел Казахстан» на 2017 финансовый год в соответствии с Приложениями №1 - 9 к настоящему Решению.
2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Отчет об исполнении Бюджета по итогам 9 месяцев.
3. Утвердить лимит в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге по принятию решения о заключении сделок, заключаемых с одним контрагентом (группой связанных контрагентов) в течение финансового года, не заложенных в бюджет финансового года.

Вопрос №2 «Об утверждении Организационной структуры Центрального управления и штатной численности АО «АлмаТел Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить с 01.05.2017г. Организационную структуру Центрального управления АО «АлмаТел Казахстан» согласно Приложению №10 к настоящему Решению.

2. Утвердить штатную численность АО «АлмаТел Казахстан» в количестве 1787 (одна тысяча семьсот восемьдесят семь) штатных единиц.

3. Генеральному директору АО «АлмаТел Казахстан» в месячный срок с даты принятия настоящего Решения принять в установленном порядке меры к утверждению структуры и штатной численности по каждому филиалу АО «АлмаТел Казахстан», о чем уведомить Совет директоров.

Вопрос №3 «О Службе внутреннего аудита АО «АлмаТел Казахстан»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Подтвердить образование в АО «АлмаТел Казахстан» Службы внутреннего аудита путем трансформации и преемственности прав и обязанностей от Службы внутреннего аудита ТОО «АЛМА-ТВ», включая количественный и персональный состав, с даты реорганизации ТОО «АЛМА-ТВ» в форме преобразования в АО «АлмаТел Казахстан».

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Службы внутреннего аудита АО «АлмаТел Казахстан»:

1) Исмагилова Акима Акылтаевича в должности Заместителя Руководителя Службы внутреннего аудита с 1 июля 2017 года;

2) Сакеновой Гайнисы Кабиденовны в должности Старшего эксперта по аудиту Службы внутреннего аудита с 1 июля 2017 года.

3. Выплатить Сакеновой Гайнисе Кабиденовне 4 (четыре) должностных оклада, что составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет.

4. Определить новый состав Службы внутреннего аудита АО «АлмаТел Казахстан» в количестве 4 (четыре) человек в следующем составе:

1) Руководитель Службы – 1 единица;

2) Старший эксперт по аудиту - 1 единица;

3) Эксперт по аудиту– 2 единицы;

5. Назначить на должности членов Службы внутреннего аудита АО «АлмаТел Казахстан» следующих лиц:

1) Катипова Асхата Жаскайратовича на должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «АлмаТел Казахстан» с 1 июля 2017 года сроком на 3 года с установлением должностного оклада в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) Исмагилова Акима Акылтаевича на должность Старшего эксперта по аудиту АО «АлмаТел Казахстан» с 1 июля 2017 года сроком на 3 года с установлением должностного оклада в размере 400 000 (четыреста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет;

6. Определить для должности «Эксперт по аудиту» должностной оклад в размере 400 000 (четыреста тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет.

7. Уполномочить Главного директора по управлению человеческими ресурсами Ковалеву Ю.Ю. на подписание в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 настоящего решения необходимых документов согласно требованиям трудового законодательства Республики Казахстан.

8. Руководителю Службы внутреннего аудита Катипову А.Ж. разработать и утвердить внутренние нормативные документы, необходимые для организации работы Службы внутреннего аудита.

Вопрос №4 «О заключении с Компанией «ElecCard Devices, LLC» контракта на поставку, инсталляцию, интеграцию оборудования транс кодирования и мультиплексирования видеопотоков цифрового телевидения»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-
3. Гусман Михаил Соломонович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение с Компанией «ElecCard Devices, LLC» Контракта №40/17 от 23.06.2017г. на следующих основных условиях:

1) предмет Контракта - поставка, пуско-наладка оборудования транскодирования согласно Приложению к Контракту;

2) общая сумма Контракта - не более 458 613 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот тринадцать) долларов США;

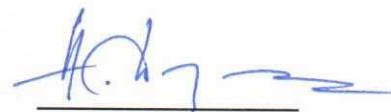
3) срок поставки оборудования – 66 календарных дней после получения предоплаты;

4) условия оплаты – предоплата в размере 63% от суммы Контракта или 288 926,19 долларов США после подписания Контракта и пост оплата 37% от общей суммы Контракта в размере 169 687,81 долларов США на основании предоставленного Продавцом инвойса к оплате за Товар равными долями ежемесячно в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания акта ввода в коммерческую эксплуатацию;

5) условия поставки – СІР аэропорт Алматы;

6) срок действия договоров - до 23.12.2018г.

Председатель Совета директоров Пархоменко А.В.



Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А.

