

**ВЫПИСКА №84**

**из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»  
от 30 октября 2015 года №9**

**Наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или Общество).

**Местонахождение Общества:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, конференц-зал.

**Дата и время проведения заседания:**

открыто «30» октября 2015 года в 14 часов 30 минут

закрыто «30» октября 2015 года в 15 часов 25 минут

**На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:**

**Искаков Аскар  
Кежекович**

председатель Совета директоров,  
представитель акционера ТОО  
«Мехэнергострой»

**Акмурзин Абат  
Аманович**

представитель акционера АО «Казахстанская  
компания по управлению электрическими  
сетями»

**Жандосов Ораз  
Алиевич**

независимый директор

**Шаймардан Санжар  
Ерболулы**

независимый директор

**Ибрагимов Курмангазы  
Бейсембаевич**

председатель Правления

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) членов Совета директоров.

**Приглашенные:**

**Жакутов А.А.** – заместитель председателя Правления по производству;  
**Сарсенов Е.** – директор Финансово-экономического департамента;  
**Тойжанова А.У.** – старший аудитор Службы внутреннего аудита.

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь Общества.

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О внесении дополнений и изменений во внутренние нормативные документы АО «Батыс транзит», регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита.
2. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» на 2016 год.
3. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
4. Утверждение корректировки бюджета АО «Батыс транзит» на 2015 год.
5. Утверждение бюджета АО «Батыс транзит» на 2016 год.
6. Рассмотрение и утверждение положений о комитетах Совета директоров АО «Батыс транзит».
7. Касательно вознаграждений членам Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит».
8. Об индексации заработной платы работников АО «Батыс транзит».
9. О внесении изменений в структуру должностных окладов председателя и членов Правления АО «Батыс транзит».

**По третьему вопросу** повестки дня «Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 19) статьи 15.4 главы 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность согласно Приложения 3 к настоящему протоколу.

2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова

**Перечень сделок, в совершении которых  
АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность**

1. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, а также обеспечение круглосуточной охраны ПС «Ульке» с АО «KEGOC» (Филиал «Актюбинские МЭС»);
2. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, связанных с электроснабжением ГПП-2 АЗФ АО «ТНК Казхром» с АО «KEGOC» (Филиал «Актюбинские МЭС»);
3. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, а также обеспечение круглосуточной охраны ПС ПС «Житикара» с АО «KEGOC» (Филиал «Сарбайские МЭС»).

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова