

Выписка

**ИЗ ПРОТОКОЛА № 63
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «КСЕЛЛ»**

г. Алматы

18 декабря 2014 г.

Полное наименование организации: Акционерное общество «Кселл» (далее – АО «Кселл» или «Компания»).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Кселл»: Главный исполнительный директор АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100.

Место издания протокола: АО «Кселл», Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Тимирязева 2Г.

Дата проведения: 18 декабря 2014 г.

Время проведения (Западноевропейское время): Открыто: 11-00

Закрывается: 11-30

Место проведения: г. Стамбул, Турция.

Настоящее заседание Совета директоров было созвано по инициативе члена Совета директоров, независимого директора АО «Кселл» г-на Иана Эрика Рудберга.

Следующие члены Совета директоров приняли участие в заседании Совета директоров:

1. Рудберг Иан – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Эйлуорд Уильям Х.Р. – член Совета директоров, независимый директор;
3. Карлберг Кеннет - член Совета директоров;
4. Смирнов Владимир – член Совета директоров, независимый директор;
5. Холлберг Эрик – член Совета директоров;
6. Стенмарк Ингрид – член Совета директоров.

Член Совета директоров АО «Кселл» г-н Иан Эрик Рудберг открыл заседание Совета директоров, поприветствовал участников и объявил, что на заседании присутствуют все члены Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Секретарь Совета директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении голосования и материалов по вопросам повестки дня в установленный законодательством Республики Казахстан срок.

Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в полученных материалах, не поступило.

The extract

**FROM MINUTES No. 63
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
KCELL JSC**

Almaty city

December 18, 2014

Full name of the company: Kcell Joint Stock Company (hereinafter referred to as Kcell JSC or Company).

Full corporate name and place of the executive body of Kcell JSC: Chief Executive Officer of Kcell JSC, Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg 100.

Place of issue of the Minutes: Kcell JSC, Republic of Kazakhstan, 050013, Almaty city, 2G Timiryazyeva street.

Date of the meeting: December 18, 2014.

Timing of the meeting (West-European time): Commenced at 11-00. Closed at 11-30.

Venue of the meeting: Istanbul, Turkey.

This Meeting of the Board of Directors was called by the member of the Board of Directors, Independent Director of Kcell JSC Mr. Jan Erik Rudberg.

The following members of the Board of Directors attended the meeting of the Board of Directors:

1. Rudberg Jan – Chairman of the Board of Directors, independent director;
2. Aylward William H.R. - member of the Board of Directors, independent director;
3. Karlberg Kenneth – member of the Board of Directors;
4. Smirnov Vladimir- member of the Board of Directors, independent director;
5. Hallberg Erik - member of the Board of Directors;
6. Stenmark Ingrid - member of the Board of Directors.

The member of the Board of Directors of Kcell JSC Mr. Jan Erik Rudberg opened the meeting of the Board of Directors and welcomed its attendees and announced that all members of the Board of Directors were present, the quorum required for holding the meeting has been achieved and the Board of Directors was legally qualified to take decisions. Each member of the Board of Directors has one vote. Decisions of the Board of Directors are taken by a majority of votes of the members of the Board of Directors present at the meeting.

Secretary of the Board of Directors has affirmed the receipt of written notices convening the voting and materials relating to the agenda issues at the time prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

No objections or comments regarding the information contained in the materials were received.

Повестка дня заседания:

1. Избрание исполнительного органа АО “Кселл” - Главного исполнительного директора, а также определение срока его полномочий.

I. Избрание исполнительного органа АО “Кселл” - главного исполнительного директора, а также определение срока его полномочий.

Вопрос об избрании и прекращении полномочий исполнительного органа – главного исполнительного директора Компании согласно пп. 8 п.2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является исключительной компетенцией Совета директоров.

Г-н Эрик Холлберг предложил избрать г-на Арти Отса на должность Главного исполнительного директора АО «Кселл».

Члены заседания Совета директоров приняли участие в обсуждении.

Предложение поставлено на голосование.

Голосование

Итоги голосования:

«За» - 6 из 6 голосов: Иан Рудберг, Уильям Х.Р. Эйлуорд, Владимир Смирнов, Кеннет Карлберг, Эрик Холлберг, Ингрид Стенмарк.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

По результатам проведенного голосования

РЕШИЛИ:

- 1.1. Назначить г-на Арти Отса в качестве Главного исполнительного директора после получения соответствующего разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Трудовые отношения с г-ном Арти Отсом в качестве Главного исполнительного директора должны быть оформлены с момента получения всей необходимой документации, предусмотренной трудовым законодательством Республики Казахстан.
- 1.2. Определить срок полномочий главного исполнительного директора – до момента принятия советом директоров АО “Кселл” решения об избрании нового главного исполнительного директора.

Корпоративный секретарь АО “Кселл”
Corporate Secretary of Kcell JSC

Алла Калинина



Agenda of the meeting:

1. Election of executive body of Kcell JSC - Chief Executive Officer, and determination his term of office.

I. Election of executive body of Kcell JSC - Chief Executive Officer, and determination his term of office.

Appointment and termination of the Executive body in a Joint Stock Company is within the exclusive competence of the Board of Directors according to Article 53.2.8. of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies”.

Mr. Erik Hallberg proposed to elect Mr. Arti Ots as the Chief Executive Officer of Kcell JSC.

Attendees of the Meeting of the Board of Directors took part in the discussion.

The proposal was put on to vote.

Voting

Voting results:

Voted For – 6 of 6 votes: Jan Rudberg, William H.R. Aylward, Vladimir Smirnov, Kenneth Karlberg, Erik Hallberg, Ingrid Stenmark.

Voted Against – 0.

Abstained – 0.

Based on the absentee voting results

RESOLVED:

- 1.1. To appoint Mr. Arti Ots as the Chief Executive Officer subject to receipt of relevant authorization (work permit). Employment relations with Mr. Arti Ots as the Chief Executive Officer shall be arranged from the date when all documentation which is required for the execution of employment relations in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan is obtained.
- 1.2. To determine the term of office of the Chief Executive Officer– until making a decision by the Board of Directors of Kcell JSC on election of a new Chief Executive Officer.