

**Выписка из Протокола № 5 заседания Совета директоров
АО «KazTransCom» от 09 сентября 2014 г.**

Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Исполнительный орган – Правление Общества

Фактическое местонахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Время заседания Совета директоров Общества:

начало – 12 часов 00 минут местного времени;

окончание – 14 часов 00 минут местного времени.

На заседании Совета директоров Общества присутствуют:

Члены Совета директоров Общества:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Председатель Совета директоров.

Павел Смалински;

Жанбеков Данияр Серикпаевич;

Майкл Сауер;

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна;

Стюарт Эверс.

Директоров – 6 членов, присутствует – 6 членов.

Приглашенные:

Далабаева Наталия Олеговна – Директор Юридического департамента Общества;

Заседание Совета директоров открыл г-н Абдрахманов М.А., который отметил, что условия о кворуме заседания Совета директоров соблюдены, после обсуждения члены Совета Директоров единогласно приняли решение избрать Секретарем заседания Далабаеву Н. О.

Абдрахманов М.А. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

1. **Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;**
2. **Об утверждении бюджета на 2014 год, для модернизации ЦОДА в г. Атырау и дополнительных капитальных вложений на проектирование;**
3. **Принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;**
4. **Принятие решения по вопросу дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom»;**
5. **Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;**
6. **О формировании Комитетов Совета директоров и установлении количественного состава Комитетов Совета директоров.**

1. Решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов голосования) –

1. По первому вопросу повестки дня:

1. Советом Директоров рассмотрен вопрос стратегии развития Общества.

2. По второму вопросу повестки дня:

1. Одобрить внесение корректировки в бюджет Общества на 2014 год, при условии подписания контракта Общества с заказчиком, для модернизации ЦОДа в г. Атырау.
2. Дополнительно одобрить внесение корректировки в бюджет Общества на 2014 год, в части увеличения суммы капитальных затрат по дополнительным капитальным вложениям Общества, для проведения работ по проектированию строительства ВОЛС на участке Жанажол-Кумколь.

3. По третьему вопросу повестки дня:

1. Принять решение о выкупе Обществом размещенных акций у ТОО «ERP-Service «KazTransCom» в следующем количестве: простые акции - KZ1C11750011 в количестве 54 015 (пятьдесят четыре тысячи пятнадцать) штук и привилегированные акции - KZ1P11750117 в количестве 7 910 (семь тысяч девятьсот десять) штук;
2. Определить цену выкупа акций согласно Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «KazTransCom», а именно по п. 3 в размере 20 (двадцати) тенге за акцию.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

1. Советом Директоров принято решение в отношении дальнейшей деятельности дочерней компании ТОО «ERP-Service «KazTransCom».

5. По пятому вопросу повестки дня:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, а именно одобрение размера оплаты ТОО «Делойт» на проведение аудита за 2014 год в размере 14 000 000 (четырнадцать миллионов) тенге, с учетом НДС.

6. По шестому вопросу повестки дня:

1. Считать утратившими силу все принятые ранее решения Совета директоров по вопросам создания Комитетов Совета директоров Общества (Протокол № 9 от 19.07.2007 г.; Протокол № 10 от 21.04.2008 г.; Протокол № 36 от 21.12.2009 г.), а также решения по вопросам определения составов Комитетов Совета директоров Общества (Протокол № 36 от 21.12.2009 г.).

2. Создать следующие Комитеты Совета директоров Общества:

- Комитет стратегического планирования и управления рисками;
- Комитет по внутреннему аудиту;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

3. Поручить менеджменту Общества разработать Положения о Комитетах Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и представить их на утверждение Совета директоров

4. Определить следующий количественный состав Комитетов Совета директоров:

Комитет стратегического планирования:

- Стюарт Эвере (независимый директор) – Председатель Комитета;
- Абдрахманов М.А. – член Комитета;
- Павел Смалински – член Комитета;
- Хан А.В. – член Комитета.

Комитет по внутреннему аудиту:

- Алтынбаева Г.С. (независимый директор) – Председатель Комитета;
- Омирсериков С.М. – член Комитета;
- Хан А.В. – член Комитета.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

- Стюарт Эвере (независимый директор) – Председатель Комитета;
- Зозулевич В.Ю. – член Комитета;
- Хан А.В. – член Комитета.

5. Поручить менеджменту Общества разработать Положения о Комитетах Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и представить их на утверждение Совета директоров.

Председатель Правления
(Генеральный директор)



Секретарь заседания



Хан А.В.



Далабаева Н. О.


