

**Выписка из Протокола №6 заседания Совета директоров  
АО «KazTransCom» от «12» декабря 2017 г.**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Дата и время проведения заседания Совета Директоров Общества:** «12» декабря 2017г.,

начало – 15 часов 00 минут местного времени;

окончание – 15 часов 30 минут местного времени.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а, заседание проводится посредством телефонной связи.

На заседании Совета Директоров Общества присутствуют:

**Председатель Совета Директоров Общества:**

Абдрахманов Мурат Алмасбекович

**Члены Совета Директоров:**

Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);

Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);

Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор);

Стюарт Эверс (независимый директор)

**Состав Совета Директоров – 6 членов, присутствует – 6 членов.**

Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич – Генеральный директор (Председатель Правления);

Ералиев Болатбек Саттарович – Советник Председателя Совета Директоров;

Табакаева Лариса Николаевна – Главный Финансовый директор (Член Правления);

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный секретарь.

Заседание Совета Директоров открыл г-н Хан А.В., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета Директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета Директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон) соблюдены.

Г-н Хан А.В. предложил избрать секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

Г-н Хан А.В. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

**Повестка дня заседания Совета Директоров:**

1. Утверждение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

**Решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов голосования)**

По первому вопросу повестки дня:

**Итоги голосования по сделкам с АО «КСЕЛЛ»:**

«За» - 5 из 6 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович, Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 из 6 голосов: Павел Смалински.

**Итоги голосования по сделке с ТОО «ЮНИВЕРСАЛ ЭКСЕС» и АО «АСТЕЛ»:**

«За» - 5 из 6 голосов: Павел Смалински, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович, Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 из 6 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Одобрить, с учетом требований Закона в части положения об аффилированных лицах общества, следующие сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность оформленные на рыночных условиях (сделки с аффилированными лицами):

1. Договоры с АО «КСЕЛЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 7 п. 1 статьи 64 Закона):
  - Агентский договор, срок действия договора – 1 год, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема голосового трафика (№ 03/Х-ЮФ/17 от 13.01.2017г.);
  - Дополнительное соглашение №11 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 20 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №12 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 57 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №13 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 43 дня, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №14 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 31 день, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №15 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 81 день, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №16 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 5 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №17 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 26 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №18 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 35 дней, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;
  - Дополнительное соглашение №19 от 13.07.2017г. к Договору №153/ДРО-12 от 01.08.2012г., срок действия договора – 74 дня, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема предоставляемых каналов;





- Дополнительное соглашение №46 от 01.06.2017г. к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
  - Дополнительное соглашение №47 от 01.07.2017г. к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика;
  - Дополнительное соглашение №48 от 01.08.2017г. к Договору №169/ДРО-13 от 26.07.2013г., срок действия договора – 1 месяц, ежемесячная сумма договора – в зависимости от объема международного голосового трафика.
2. Договор с ТОО «ЮНИВЕРСАЛ ЭКСЕС» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 2 п. 1 статьи 64 Закона):
- Договор аренды нежилого помещения, срок действия договора – до 01.12.2017г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 237 075 тг. с учетом НДС плюс коммунальные услуги (№1/13/ХО-17 от 01.01.2017г.).
3. Договор с АО «АСТЕЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 4 п. 1 статьи 64 Закона):
- Дополнительное соглашение № 3-2017 от 01.07.2017г. к Договору на возмещение затрат по обслуживанию ВОЛС на участке Алматы-Хоргос № 50/8/дкс-11 от «01» апреля 2011 г., срок действия договора – 30.08.2018г., сумма договора – 5 288 716.6 с учетом НДС.

**Председатель Правления  
(Генеральный директор)**



**Хан А.В.**

**Секретарь заседания  
(Корпоративный секретарь)**

**Маханбетжанова А.О.**