

**Выписка из Протокола №4 заседания Совета директоров  
АО «KazTransCom» от 15 июня 2016 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:** «15» июня 2016г., 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:

**Члены Совета Директоров Общества:**

Абдрахманов Мурат Алмасбекович;

Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);

Жанбеков Данияр Серикпасевич (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:**

Омирсериков С.М. – Финансовый Директор (Член Правления)

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный Секретарь Общества.

Заседание Совета директоров открыл г-н Омирсериков С.М., 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) и п.14.17.ст.14 Устава Общества, соблюдены.

Г-н Омирсериков С.М. предложил избрать И.О. Председателя заседания г-на Жанбекова Данияра Серикпасевича.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать И.О. Председателя заседания г-на Жанбекова Данияра Серикпасевича.

Г-н Омирсериков С.М. предложил избрать Секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

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

Г-н Омирсериков С.М. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

2. Об утверждении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
4. О внесении изменений и дополнений в Уставы: ТОО «СТС» и ТОО «СТС network» и утверждения уставов новой редакции;
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Южном филиале Общества и утверждения новой редакции;
6. Принятие решения о заключении Обществом с АО «Kcell» Договора на предоставление в аренду цифровых спутниковых каналов связи.

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

«За» - 4 из 6 голосов: Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 2 голоса: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Павел Смалински.

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Одобрить, с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 ТОО «Современные телекоммуникационные системы» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 6 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах»):

- Договор на техническое обслуживание, срок действия договора – 31.12.2016 с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 3 000 000 тг. без учета НДС (№ 33/УС-ЮФ/16 от 01.04.2016г.)

2. Договоры с АО «КСЕЛЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 7 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах»):

- Договор аренды, срок действия договора – бессрочный, ежемесячная сумма договора – 31 570 тг. без учета НДС (№ 304/5/ДРО-15 от 01.12.2015г.);

- Договор на предоставление элементов инфраструктуры в аренду, срок действия договора – 30.11.2016г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 28 000 тг. без учета НДС (№ 304/6/ДРО-15 от 01.12.2015г.);

- Договор на предоставление элементов инфраструктуры в аренду, срок действия договора – 31.12.2016г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 50 000 тг. без учета НДС (№ МФ – 035 – 01/16 от 25.01.2016г.);

- Договор на предоставление элементов инфраструктуры в аренду, срок действия договора – 31.12.2016г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 93 000 тг. без учета НДС (№ МФ – 036 – 01/16 от 25.01.2016г.)

3. Договоры с ТОО «ЮНИВЕРСАЛ ЭКСЕС» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 2 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах»):

- Договор аренды нежилых помещений, срок действия договора – до 20.12.2016г. с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 237 075 тг. с учетом НДС плюс коммунальные услуги (№ 78/х – юф/15 от 26.12.2016г.);

4. Договоры с АО «АСТЕЛ» (является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 4 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах»):

- Договор об оказании услуг связи, срок действия договора – 18 месяцев с возможностью пролонгации, ежемесячная сумма договора – 90 000 тг. без учета НДС (№ 03409/2016/135/ДРО-16 от 16.05.2016г.)

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**По четвертому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:**

Утвердить внесенные изменения и дополнения в Уставы ТОО «СТС» и ТОО «СТС network» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**По пятому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:**

Утвердить внесенные изменения и дополнения в Положение о Южном филиале Общества в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования:**

«За» - 5 из 6 голосов: Павел Смалински;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 1 голос: Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс, Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович.


**По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Заключить с АО «Kcell» в качестве сделки увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, а также с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в части положения об аффилированных лицах общества, следующую сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность (является аффилированным лицом Общества на основании подпункта 3) пункта 1-1 ст.64 Закона «Об акционерных обществах»:
  - Договор на предоставление в аренду цифровых спутниковых каналов связи, срок действия договора – 3 года, сумма договора – 1 925 168 814 тг. без учета НДС.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора по коммерции Общества Алибаеву Айсулу Адильевну на подписание от имени Общества Договора на предоставление в аренду цифровых спутниковых каналов связи с АО «Kcell».

Председатель Правления  
(Генеральный директор)

  
Хан А.В.

Секретарь заседания  
(Корпоративный секретарь)

  
Маханбетжанова А.О.



Пронумеровано, прошнуровано  
на 3 листах  
Генеральный директор  
АО «KazTransCom»  
Г-н Хан А.В.

