

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров**  
**АО «KazTransCom»**

город Алматы

№ 1

«05» 01 2015 года

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

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

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а

**Фактическое местонахождение Общества:** 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 – 10 часов 00 минут местного времени;

окончание – 12 часов 00 минут местного времени.

На заседании Совета Директоров Общества присутствуют:

**Председатель Совета Директоров Общества:**

Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

**Члены 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.

Председатель Совета Директоров предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

1. **Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителей и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов исполнительного органа.**

**Председатель Совета директоров:** «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».

**Председатель Совета Директоров:**

- |                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 1. Абдрахманов Мурат Алмасбекович  | «за» |
| 2. Павел Смалински                 | «за» |
| 3. Жанбеков Данияр Серикпаевич     | «за» |
| 4. Майкл Сауер                     | «за» |
| 5. Алтынбаева Гульжан Сулеймановна | «за» |
| 6. Стюарт Эверс                    | «за» |

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:** принять предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня председатель Совета Директоров г-н Абдрахманов М. А. сообщил, что в соответствии с п.п. 8) п.2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.п. 8) п. 14.3. статьи 14 Устава вопрос определения количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров также сообщил, что решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 03.01.2014 года) был избран следующий состав Правления Общества:

1. Хан Андрей Васильевич – Председатель Правления Общества (Генеральный директор);
2. Омирсериков Саби Муратович – Главный финансовый директор;
3. Алибаева Айсулу Адильевна- Заместитель Генерального директора по коммерции.

Срок полномочий Правления Общества был установлен до 05.01.2015 года.

В связи с истечением срока полномочий членов Правления Общества, Совету директоров Общества предлагается определить срок полномочий для Правления Общества в составе: Хан Андрей Васильевич – Председатель Правления Общества (Генеральный директор); Омирсериков Саби Муратович; Алибаева Айсулу Адильевна с 05.01.2015 года до 05.01.2016 года.

Совету директоров также предлагается размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Правления Общества, утвержденные ранее Советом директоров (Протоколы: № 4 от 19.07.2013 г., № 3 от 03.06.2013 г., № 11 от 23.10.2013 г.) оставить прежними.

**Председатель Совета директоров:** «Прошу проголосовать по вопросу повестки дня».

**Председатель Совета Директоров:**

- |                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Абдрахманов Мурат Алмасбекович  | «за» |
| Стюарт Эверс                    | «за» |
| Жанбеков Данияр Серикпаевич     | «за» |
| Алтынбаева Гульжан Сулеймановна | «за» |

Павел Смалински  
Майкл Сауер

«за»

«за»

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:**

1. Определить срок полномочий для Правления Общества в составе: Хан Андрей Васильевич – Председатель Правления Общества (Генеральный директор); Омирсериков Саби Муратович – Главный финансовый директор; Алибаева Айсулу Адильевна – Заместитель Генерального директора по коммерции с 05.01.2015 года до 05.01.2016 года.

2. При этом размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Правления Общества, утвержденные ранее Советом директоров (Протоколы: № 4 от 19.07.2013 г., № 3 от 03.06.2013 г., № 11 от 23.10.2013 г.) оставить прежними.

**Председатель Совета Директоров:**  
Абдрахманов Мурат Алмасбекович



---

**Члены Совета Директоров:**  
Стьюар Эверс



---

Жапбеков Данияр Серикпаевич



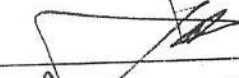
---

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна



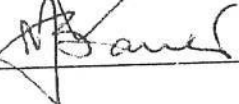
---

Павел Смалински



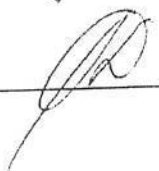
---

Майкл Сауер



---

**Секретарь:**  
Далабаева Наталья Олеговна



---