

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «KazTransCom»

город Алматы

№ 11

«23» 10 2013 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:

Даниель Мота;

Жанбеков Данияр Серикпаевич ;

Майкл Сауер (посредством телефонной связи);

Тасбулатов Ерлан Темирханович (посредством телефонной связи);

Стьюарт Эверс (посредством телефонной связи).

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. Об изменениях в составе Правления Общества

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

Председатель Совета Директоров:

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Абдрахманов Мурат Алмасбекович | «за» |
| 2. Даниель Мота | «за» |
| 3. Жанбеков Данияр Серикнаевич | «за» |
| 4. Майкл Сауер | «за» |
| 5. Тасбулатов Ерлан Темирханович | «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 вопрос об избрании или досрочном прекращении членов Правления относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров также сообщил, что решением Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 19.07.2013 года) был избран следующий состав Правления Общества:

1. Хан Андрей Васильевич;
2. Омирсериков Саби Муратович;
3. Жанысбаев Галым Туганбаевич.

Срок полномочий Правления Общества был установлен до 05.01.2014 года. Размер должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов Правления определены Протоколами: № 4 от 19.07.2013 года - Хан А.В., № 3 от 03.06.2013 года - Омирсериков С.М., приложением № 1 к Протоколу Совета Директоров от 05.01.2009 года - Жанысбаев Г.Т.

В связи с заявлением об уходе по собственному желанию члена Правления Жанысбаева Г.Т., Совету Директоров предлагается избрать в состав Правления Общества Алибаеву Айсулу Адильевну, и исключить из состава Правления Жанысбаева Г.Т. и определить следующий состав Правления Общества:

1. Хан Андрей Васильевич;
2. Омирсериков Саби Муратович;
3. Алибаева Айсулу Адильевна.

Определить срок полномочий Правления до 05.01.2014 года. При этом размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Правления Хан А.В., Омирсерикова С.М., утвержденные ранее Советом Директоров (Протоколы СД № 4 от 19.07.2013 года и № 3 от 03.06.2013 года) оставить прежними.

Размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования г-жи Алибаевой

Айсулу Адильевны определить согласно приложения № 1 к настоящему Протоколу.

При этом Совет Директоров принимает во внимание п.15.7. Устава Общества и решения Правления будут приниматься с соблюдением этой нормы.

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

Председатель Совета Директоров:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович	«за»
Стюар Эверс	«за»
Жаибеков Данияр Серикпаевич	«за»
Тасбулатов Ерлан Темирханович	«за»
Даниель Мота	«за»
Майкл Сауер	«за»

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШЕНИЯ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Избрать с «23» октября 2013 года в состав Правления Общества г-жу Алибаеву А.А., занимающую должность Заместителя Генерального директора по коммерции Общества и исключить из состава Правления Жаньисбаева Г.Т., и определить следующий состав Правления Общества:

1. Хан Андрей Васильевич;
2. Омирсериков Саби Муратович;
3. Алибаева Айсулу Адильевна.

2. При этом размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Правления Хан А.В., Омирсерикова С.М., утвержденные ранее Советом Директоров (Протоколы СД № 4 от 19.07.2013 года и № 3 от 03.06.2013 года) оставить прежними.

Размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования г-жи Алибаевой А.А. определить согласно приложения № 1 к настоящему Протоколу.

3. Определить срок полномочий Правления до 05.01.2014 года.

4. При этом Совет Директоров принимает во внимание п.15.7. Устава Общества и решения Правления будут приниматься с соблюдением этой нормы.

Председатель Совета Директоров:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович



Члены Совета Директоров:

Стивэр Эверс



Жанбеков Данияр Серикпаевич



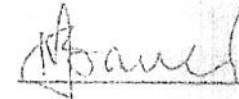
Раебулганов Ерлан Темирханович



Давиель Мота


Daniel Mota

Майкл Сауер



Секретарь:

Далабаева Ингална Олеговна



MINUTES
of the Meeting of the Board of Directors
of KazTransCom JSC

Almaty city

No. 11 10 23, 2013

KazTransCom Joint-Stock Company (hereinafter referred to as – “the Company”).
Legal address of the Company: 69/204a, Radostovets/Dzhambul Str., Almaty city, Republic of Kazakhstan.

Location of the executive body of the Company: 69/204a, Radostovets/Dzhambul Str., Almaty city, Republic of Kazakhstan.

Actual location of the Company: 69/204a, Radostovets/Dzhambul Str., Almaty city, Republic of Kazakhstan.

Location of the meeting: 69/204a, Radostovets/Dzhambul Str., Almaty city, Republic of Kazakhstan.

Duration of the Meeting of the Board of Directors of the Company:
beginning – 10:00 a.m. of local time;
ending – 12:00 a.m. of local time.
In attendance were:

Chairman of the Board of Directors of the Company:

Mr. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich.

Members of the Board of Directors:

Mr. Daniel Mota;

Mr. Zhanbekov Daniyar Serikpayevich;

Mr. Michael Sauer (by telephone);

Mr. Tasbulatov Yerlan Temirkhanovich (by telephone);

Mr. Stuart Evers (by telephone).

Composition of the Board of Directors – 6 members, in attendance were: 6 members.

Non-members:

Mrs. Dalabayeva Nataliya Olegovna – Director of Legal Department of the Company.

The meeting of the Board of Directors had been opened by Mr. M. A. Abdrakhmanov who has noticed that conditions on quorum of the meeting of the Board of Directors are observed, after discussion the members of the Board of Directors have decided unanimously to elect Mrs. N. O. Dalabayeva as a Secretary of the meeting.

The Chairman of the Board of Directors has proposed to the members of the Board of Directors to approve the following agenda:

1. About changes in a composition of the Management Board of the Company

Chairman of the Board of Directors: “Please vote for the proposed agenda”.

Chairman of the Board of Directors:

- | | |
|---|-------|
| 1. Mr. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich | "yes" |
| 2. Mr. Daniel Mota | "yes" |
| 3. Mr. Zhanbekov Daniyar Serikpayevich | "yes" |
| 4. Mr. Michael Sauer | "yes" |
| 5. Mr. Tasbulatov Yerlan Temirkhanovich | "yes" |
| 6. Mr. Stuart Evers | "yes" |

Final vote results:

"Yes" - unanimously;

"No" - nobody;

"Abstain" - nobody.

RESOLVED UNANIMOUSLY: to accept the proposed agenda

Regarding the agenda, Mr. M. A. Abdrakhmanov, the Chairman of the Board of Directors, has informed that the question on election or early termination of the powers of the members of the Management Board pertains to the competence of the Company's Board of Directors of the Company.

The Chairman of the Board of Directors has also informed that in accordance with the decision of the Board of Directors (the Minutes No. 4 dated 19.07.2013) the following composition of the Management Board of the Company had been elected:

1. Mr. Khan Andrey Vassilyevich;
2. Mr. Omirserikov Sabi Muratovich;
3. Mr. Zhanysbayev Galym Tuganbayevich.

The term of powers of the Management Board of the Company has been established till January 05, 2014. The rate of position salaries, conditions of remuneration of labor and bonus payment to the members of the Management Board are specified by the Minutes: No. 4 dated 19.07.2013 – Mr. A.V. Khan, No. 3 dated 03.06.2013 – Mr. S. M. Omirserikov, and the Appendix No. 1 to the Minutes of the Board of Directors dated 05.01.2009 – Mr. G. T. Zhanysbayev.

In connection with voluntary withdrawal of Mr. G. T. Zhanysbayev, the member of the Management Board, it is offered to the Board of Directors to elect Mrs. Alibayeva Aisulu Adilyevna as a member of the Management Board of the Company, and to exclude Mr. G. T. Zhanysbayev from the composition of the Management Board and to appoint the following composition of the Management Board of the Company:

1. Mr. Khan Andrey Vassilyevich;
2. Mr. Omirserikov Sabi Muratovich;
3. Mrs. Alibayeva Aisulu Adilyevna.

To define the term of powers of the Management Board till January 05, 2014. Thereby the rate of position salaries, conditions of remuneration of labor and bonus payment to the members of the Management Board Mr. A.V. Khan and Mrs. S. M. Omirserikova, approved earlier by the Board of Directors (Minutes CJД No. 4 dated 19.07.2013 and No. 3 dated 03.06.2013), shall remain the same.

The rate of a position salary, conditions of remuneration of labor and bonus payment to Mrs.

Alibayeva Aisulu Adilyevna shall be defined in accordance with the Appendix No. 1 to this Minutes.

Thus the Board of Directors takes into consideration the item 15.7. of the Company's Charter and the decisions of the Management Board will be made with observance of this regulation.

Chairman of the Board of Directors: "Please vote for the proposed agenda".

Chairman of the Board of Directors:

Mr. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich	"yes"
Mr. Stuart Evers	"yes"
Mr. Zhanbekov Daniyar Serikpayevich	"yes"
Mr. Tasbulatov Yerlan Temirkhanovich	"yes"
Mr. Daniel Mota	"yes"
Mr. Michael Sauer	"yes"

Final vote results:

"Yes" - unanimously;

"No" - nobody;

"Abstain" - nobody.

RESOLVED UNANIMOUSLY:

1. To elect Mrs. A. A. Alibayeva as a member of the Management Board of the Company since October 23, 2013, who is holding a position of the Director General Deputy on Commerce of the Company, and to exclude from the composition of the Management Board Mr. G. T. Zhanysbayev and to appoint the following composition of the Management Board of the Company:

1. Mr. Khan Andrey Vassilyevich;
2. Mr. Omirserikov Sabi Muratovich;
3. Mrs. Alibayeva Aisulu Adilyevna.

2. Thereby the rate of position salaries, conditions of remuneration of labor and bonus payment to the members of the Management Board Mr. A.V. Khan and Mrs. S. M. Omirserikova, approved earlier by the Board of Directors (Minutes CД No. 4 dated 19.07.2013 and No. 3 dated 03.06.2013), shall remain the same.

The rate of a position salary, conditions of remuneration of labor and bonus payment to Mrs. A. A. Alibayeva shall be defined in accordance with the Appendix No. 1 to this Minutes.

3. To define the term of powers of the Management Board till January 05, 2014.

4. Thus the Board of Directors takes into consideration the item 15.7. of the Company's Charter and the decisions of the Management Board will be made with observance of this regulation.

Chairman of the Board of Directors:

Mr. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich



Members of the Board of Directors:

Mr. Stuart Evers



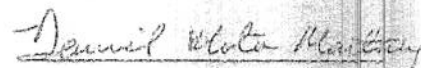
Mr. Zhanbekov Daniyar Serikpayevich



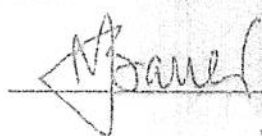
Mr. Tasbulatov Yerlan Temirkhanovich



Mr. Daniel Mota



Mr. Michael Sauer



Secretary:

Mrs. Dalabayeva Nataliya Olegovna

