

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

АО «Транстелеком»

№6/2019



1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком»;

По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Исполнительный директор по экономике и финансам Общества Каиров А.Ж.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 20) пункта 24 Устава АО «Транстелеком» и пунктом 22 Плана работы Совета директоров на 2019 год, утверждённого решением Совета директоров от 14 декабря 2018 года (протокола №13/2018) **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Транстелеком» за год, закончившийся 31 декабря 2018 год.

2. Направить в установленном порядке финансовую отчетность АО «Транстелеком» за 2018 год на окончательное утверждение Общим собранием акционеров АО «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№6/2019**

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

4. О предоставлении предложений Общему собранию акционеров АО «Транстелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2018 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»;

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Исполнительный директор по экономике и финансам Общества Каиров А.Ж.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 21) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Представить Общему собранию акционеров АО «Транстелеком» следующие предложения о порядке распределения чистого дохода

АО «Транстелеком» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»:

оставить в распоряжении АО «Транстелеком» чистый доход (прибыль за 2018 год) в размере 3 949 062 392 (три миллиарда девятьсот сорок девять миллионов шестьдесят две тысячи триста девяносто две) тенге 49 (сорок девять) тиын и направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Транстелеком»;

размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию не утверждать.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:
Решение Совета директоров:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Исполнительный директор по корпоративному развитию Общества Барменкулов К.Т.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»: «Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

2. Включить вопрос, указанный в пункте 1 данного решения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

АО «Транстелеком»

№6/2019

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
г. Нур-Султан
БЕРНА

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

6. О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса: «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком», избрании Председателя и его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Правления Общества Надыров Ж.У.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 19) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»: «Об определении количественного состава,

срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком», избрании Председателя и его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей».

2. Включить вопрос, указанный в пункте 1 данного решения, в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

8. О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса «О заключении крупной сделки с АО «КТЖ-Грузовые перевозки», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Исполнительный директор по правовым вопросам Общества Баймырзаұлы А.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»: «О заключении крупной сделки с АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
2. Данное решение вступает в силу с момента согласования сторонами проекта дополнительного соглашения к договору.
3. Включить вопрос, указанный в пункте 1 данного решения, в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№6/2019

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

9. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Правления Общества Надыров Ж.У.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 30) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать очное годовое Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня:

1) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Транстелеком», избрании Председателя и его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и

компенсации расходов членам Совета директоров АО «Транстелеком» за исполнение ими своих обязанностей;

2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Транстелеком» за 2018 год;

3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за отчетный финансовый год, принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям и не утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»;

4) Об обращениях акционеров на действия АО «Транстелеком» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) О заключении крупной сделки с АО «КТЖ-Грузовые перевозки»;

6) О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2018 год.

2. Созвать очное годовое Общее собрание акционеров 7 августа 2019 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 22 этаж конференц зал АО «Транстелеком».

Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 7 августа 2019 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан по месту проведения собрания.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 7 августа 2019 года.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663.

В случае отсутствия кворума датой повторного годового Общего собрания акционеров определить 9 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 9 августа 2019 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по времени города Нур-Султан.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров будет направлено акционерам на бумажном носителе нарочно.

3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Надырову Ж.У.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



**Бисепгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫАЙСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№6/2019**

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абденов Серик Сакбалдиевич	Председатель Совета директоров;
Алиев Нурали Рахатович	Член Совета директоров Общества;
Муханов Марлен Савитович	Член Совета директоров Общества;
Селиканов Арыстан Каирбекович	Член Совета директоров Общества;
Исекешев Ерлан Орентаевич	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи);
Досмукаматов Канат Мухаметкаримович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Хекстер Давид Ричард	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ: Решение Совета директоров:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

10. Об одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 2018 год;

По десятому вопросу повестки дня заседания выступила Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исамадиева Д.Ж..

Учитывая изложенное, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос «Об одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 2018 год».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 33) пункта 24 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить прилагаемый отчет Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 2018 год.

2. Председателю Правления (Надырову Ж.У.) принять необходимые меры по привлечению к дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц за неисполнение мероприятий, по итогам внутреннего аудита 2017-2018 гг.

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абденов Серик Сакбалдиевич	Председатель Совета директоров;
Алиев Нурали Рахатович	Член Совета директоров Общества;
Муханов Марлен Савитович	Член Совета директоров Общества;
Селиканов Арыстан Каирбекович	Член Совета директоров Общества;
Исекешев Ерлан Орентаевич	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи);
Досмукаматов Канат Мухаметкаримович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Хекстер Давид Ричард	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**
Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

11. Об одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 1 квартал 2019 года;

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исамадиева Д.Ж.

Учитывая изложенное, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос «Об одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 1 квартал 2019 года».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 33) пункта 24 статьи 7 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Одобрить прилагаемый отчет Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 1 квартал 2019 года.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
Заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
БЕРНА
№6/2019

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абденов Серик Сакбалдиевич	Председатель Совета директоров;
Алиев Нурали Рахатович	Член Совета директоров Общества;
Муханов Марлен Савитович	Член Совета директоров Общества;
Селиканов Арыстан Каирбекович	Член Совета директоров Общества;
Исекешев Ерлан Орентаевич	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи);
Досмукаматов Канат Мухаметкаримович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Хекстер Давид Ричард	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**
Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

12. Об утверждении мотивационной Карты КПД руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» на 2019 год;

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исамадиева Д.Ж.

Учитывая изложенное, на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос «Об утверждении мотивационной Карты КПД руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком на 2019 год».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 3.3 Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком», утвержденных решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2017 года (протокол №10/2017), **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить мотивационную Карту КПД руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» на 2019 год.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

- 15.О досрочном прекращении полномочий, об определении количественного состава Правления, избрании, определении срока полномочий и размера должностного оклада Председателя Правления и членов Правления АО «Транстелеком»;

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Исполнительный директор по корпоративному развитию Общества Барменкулов К.Т.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 5) и 6) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления АО «Транстелеком» (далее - Общество).

2. Определить количественный состав Правления Общества – 7 (семь) человек.

3. Избрать Председателем и членами Правления Общества на срок, установленный для Правления в целом:

1) Председателя Правления Общества - Надырова Жанболата Ураковича;

2) Заместителя Председателя Правления по развитию и инновациям Общества – Аманбаева Кайсара Агалмасовича;

3) Заместителя Председателя Правления по организационному развитию Общества - Адайбекова Елнара Руслановича;

4) Заместителя Председателя Правления по развитию крупного бизнеса Общества – Манатаева Руслана Ергалиевича;

5) Заместителя Председателя Правления по эксплуатации инфраструктуры Общества – Ахметова Мурата Сайлаубековича;

6) Заместителя Председателя Правления по экономике и административным вопросам Общества - Жексембекова Данияра Тахировича;

7) Исполнительного директора по правовым вопросам Общества - Баймырзаұлы Асқара.

4. Условия оплаты труда и премирования Председателя Правления (Президента) и членов Правления Общества определяются в установленном локальными актами Общества порядке в пределах утвержденного плана по труду.

5. Определить следующие размеры должностных окладов Председателя Правления и членов Правления Общества:

1) Председателя Правления Общества - Надырова Жанболата Ураковича в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

2) Заместителя Председателя Правления по развитию и инновациям Общества – Аманбаева Кайсара Агалмасовича в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

3) Заместителя Председателя Правления по организационному развитию Общества - Адайбекова Елнара Руслановича в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

4) Заместителя Председателя Правления по развитию крупного бизнеса Общества – Манатаева Руслана Ергалиевича в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

5) Заместителя Председателя Правления по эксплуатации инфраструктуры Общества – Ахметова Мурата Сайлаубековича в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

6) Заместителя Председателя Правления по экономике и административным вопросам Общества - Жексембекова Данияра Тахировича

в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

7) Исполнительного директора по правовым вопросам Общества - Баймырзаұлы Асқара в размере (*коммерческая тайна*) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

6. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Надырову Ж.У.) обеспечить вынесение Мотивационных карт Председателя и членов Правления на 2019 год на ближайшее заседание Совета директоров АО «Транстелеком».

7. Настоящее решение вступает в силу 1 июля 2019 года.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
ВЕРНА**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№6/2019**

г. Нур-Султан

1 июля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11:00 часов по времени города Нур-Султан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

16. Об определении размеров должностных окладов Руководителя, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Транстелеком»

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания выступили Руководитель Службы внутреннего аудита Исамадиева Д.Ж. и Корпоративный секретарь Бисенгалиева М.Х.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 4) и 8) пункта 24 статьи 7 Устава АО «Транстелеком», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить должностной оклад Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» Исамадиевой Диляре Жаслановне в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

2. Определить должностной оклад главному менеджеру Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» Касымбекову Бекжану Бейсеновичу в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

3. Определить должностной оклад главному менеджеру Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» Шакирбекову Дархану Даулеткалиевичу в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

4. Определить должностной оклад Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой Майе Хуаншевне в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2019 года.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**