

Выписка из Решения
заочного заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
4/2019

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
ВЕРНА

Место и дата проведения заседания Совета директоров АО «Транстелеком»: город Нур-Султан, **3 июня 2019 года**.

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кунаева, 10.

На дату рассылки материалов и подписания настоящего решения избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

Досмукаматов Канат Мухаметкаримович Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Исекешев Ерлан Орентаевич Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созвано Правлением Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов членов Совета директоров, принявших участие посредством Информационной системы.

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от 27 мая 2019 года №ТТС/26/2.1. направлено членам Совета директоров Общества 27 мая 2019 года.

Дата окончания заполнения бюллетеней для голосования назначена на 12 часов 00 минут 3 июня 2019 года.

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич

Председатель Совета директоров
Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович

Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович

Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович

Член Совета директоров Общества;

**Досмукаматов Канат
Мухаметкаримович**

Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Исекешев Ерлан Оринтаевич

Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард

Независимый директор, член Совета
директоров Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

1. Об одобрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 16) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», утверждённого решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года №1, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый Отчет о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2018 год.

2. Включить вопрос «О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2018 год» в повестку дня годового общего собрания акционеров.

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

Корпоративный секретарь



М. Бисенгалиева

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

**Выписка из Решения
заочного заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
4/2019**

Место и дата проведения заседания Совета директоров АО «Транстелеком»: город Нур-Султан, 3 июня 2019 года.

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кунаева, 10.

На дату рассылки материалов и подписания настоящего решения избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

Досмукаматов Канат Мухаметкаримович Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Исекешев Ерлан Орентаевич Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созвано Правлением Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов членов Совета директоров, принявших участие посредством Информационной системы.

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от 27 мая 2019 года №ТТС/26/2.1. направлено членам Совета директоров Общества 27 мая 2019 года.

Дата окончания заполнения бюллетеней для голосования назначена на 12 часов 00 минут 3 июня 2019 года.

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров
Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

**Досмукаматов Канат
Мухаметкаримович** Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Исекешев Ерлан Оринтаевич Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета
директоров Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

2. Об утверждении рабочей инструкции интегрированной системы менеджмента «Правила реализации имущества акционерного общества «Транстелеком» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня, рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 44) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить рабочую инструкцию интегрированной системы менеджмента «Правила реализации имущества акционерного общества «Транстелеком» в новой редакции.

2. Рабочую инструкцию интегрированной системы менеджмента «Правила реализации имущества акционерного общества «Транстелеком», утвержденную решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 14 октября 2016 года (протокол №7/2016) признать утратившей силу.

3. Председателю Правления Надырову Ж.У. принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

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

**Выписка из Решения
заочного заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
4/2019**

Место и дата проведения заседания Совета директоров АО «Транстелеком»: город Нур-Султан, **3 июня 2019 года**.

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кунаева, 10.

На дату рассылки материалов и подписания настоящего решения избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

Досмукаматов Канат Мухаметкаримович Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Исекешев Ерлан Орентаевич Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созвано Правлением Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов членов Совета директоров, принявших участие посредством Информационной системы.

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от 27 мая 2019 года №ТТС/26/2.1. направлено членам Совета директоров Общества 27 мая 2019 года.

Дата окончания заполнения бюллетеней для голосования назначена на 12 часов 00 минут 3 июня 2019 года.

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров
Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

**Досмукаматов Канат
Мухаметкаримович** Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Исекешев Ерлан Орентаевич Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета
директоров Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Транстелеком».

По четвёртому вопросу повестки дня, рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 11 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 11) пункта 24 статьи 7 Устава АО «Транстелеком», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Транстелеком» на 2019-2021 годы в сумме 86 180 000 тенге без учета НДС.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

Место и дата проведения заседания Совета директоров АО «Транстелеком»: город Нур-Султан, **3 июня 2019 года.**

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кунаева, 10.

На дату рассылки материалов и подписания настоящего решения избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

**Досмукаматов Канат
Мухаметкаримович** Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Исекешев Ерлан Оринтаевич Независимый директор, член Совета директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созвано Правлением Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов членов Совета директоров, принявших участие посредством Информационной системы.

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от 27 мая 2019 года №ТТС/26/2.1. направлено членам Совета директоров Общества 27 мая 2019 года.

Дата окончания заполнения бюллетеней для голосования назначена на 12 часов 00 минут 3 июня 2019 года.

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

Абденов Серик Сакбалдиевич Председатель Совета директоров
Общества

Члены Совета директоров:

Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества;

Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества;

Селиканов Арыстан Каирханович Член Совета директоров Общества;

**Досмукаматов Канат
Мухаметкаримович** Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Исекешев Ерлан Орентаевич Независимый директор, член Совета
директоров Общества;

Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета
директоров Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

6. Об увеличении обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением договора залога с АО «Банк Развития Казахстана».

По шестому вопросу повестки дня, рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 35) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «Транстелеком» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) договора залога, по которому АО «Транстелеком» предоставит Банку в залог деньги, поступающие в будущем/право требования по договору государственно-частного партнерства по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи» по Лоту 2 от 12 октября 2018 года №1, заключенному между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики

Казахстан и консорциумом в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom» (далее – Договор), в сумме не более 15 545 153 691,1 (пятнадцать миллиардов пятьсот сорок пять миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто один) тенге 10 тиын, сроком по 31 декабря 2031 года, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «SilkNetCom» перед Банком по заключаемому между ними соглашению об открытии кредитной линии/договорам банковского займа.

2. Предоставить Банку право на безакцептное изъятие денег (с любых счетов АО «Транстелеком») в сумме не более 15 545 153 691,1 (пятнадцать миллиардов пятьсот сорок пять миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто один) тенге 10 тиын, поступающих в будущем по договору, указанному в пункте 1 настоящего решения, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «SilkNetCom» обязательств перед Банком.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты предоставления Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан письменного разрешения на передачу в залог Банку прав частного партнера на получение денег, поступающим в будущем по Договору.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**