

г. Астана

5 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество и/или АО «Транстелеком»): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

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. Об утверждении общей численности работников и структуры центрального аппарата АО «Транстелеком».

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 59) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую структуру центрального аппарата Акционерного общества «Транстелеком».

2. Утвердить общую численность работников центрального аппарата Акционерного общества «Транстелеком» в количестве - 495 единиц.

3. Признать утратившими силу структуру и общую численность работников Центрального аппарата в количестве 460 единиц, утвержденных решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 8 ноября 2017 года (протокол № 9/2017).

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

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

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева М.Х.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
ВЕРНА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№2/2019

г. Астана

5 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество и/или АО «Транстелеком»): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

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. Об утверждении схемы должностных окладов административно – управленческого и производственного персонала центрального аппарата АО «Транстелеком» в новой редакции.

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 43) пункта 24 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Схему должностных окладов административно – управленческого и производственного персонала центрального аппарата Общества в новой редакции.

2. Признать утратившим силу решения по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 20 января 2017 (протокол №1/2017)

3. Председателю Правления Общества Надырову Ж.У. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

г. Астана

5 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество и/или АО «Транстелеком»): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

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:

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

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

7. Об одобрении Отчета Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 3 квартал 2018 года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исмадиева Д.Ж.

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

Одобрить прилагаемый Отчет Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 3 квартал 2018 года.

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

г. Астана

5 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество и/или АО «Транстелеком»): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

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.

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

8. О внесении дополнений в Руководство по организации внутреннего аудита в АО «Транстелеком».

По восьмому вопросу повестки дня выступила Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исмадиева Д.Ж.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 4) пункта 24 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести следующее дополнение в пункт 121 Руководства по организации внутреннего аудита в АО «Транстелеком», утвержденного решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 28 февраля 2018 года (протокол №2/2018):

«Перенос первоначальных сроков исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита может быть произведен при одобрении соответствующего вопроса Комитетом¹. Для вынесения данного вопроса на рассмотрение Комитетом, объектом аудита должны быть представлены соответствующие письменные объяснения и подтверждающие документы, обосновывающие

¹ Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (прим. руководителя СВА).

целесообразность переноса сроков.».

2. Внести следующее дополнение в пункт 126 Руководства по организации внутреннего аудита в АО «Транстелеком», утвержденного решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 28 февраля 2018 года (протокол №2/2018):

«Период просрочки на отчетную дату отсчитывается от установленных первоначальных сроков исполнения рекомендаций».

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№2/2019**

г. Астана

5 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество и/или АО «Транстелеком»): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

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 внесении дополнений в Правила оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита АО "Транстелеком".

По девятому вопросу повестки дня выступила Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исмадиева Д.Ж.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 4б) пункта 24 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести дополнение в пункт 4.2 Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком», утвержденных решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 12 декабря 2017 года (протокол №10/2017):

«Из суммы рассчитанного вознаграждения производится вычет всех премий, фактически выплаченных в отчетном году».

2. Внести дополнение в пункт 5.3 Правил оценки деятельности и выплаты

вознаграждения руководителю Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком», утвержденных решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 12 декабря 2017 года (протокол №10/2017):

«Предельный размер вознаграждения по итогам работы за год руководителя СВА не может превышать 3 (три) годовых должностных оклада».

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Астана

5 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество и/или АО «Транстелеком»): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

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:

14. О проведении оценки деятельности Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров АО «Транстелеком» за 2018 год.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Корпоративный секретарь Совета директоров Общества Бисенгалиева М.Х.

Рассмотрев вопрос повестки дня и предоставленные материалы, в соответствии с пунктами 107 и 110 Положения о Совете директоров АО «Транстелеком», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года №1, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Провести оценку деятельности Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров за 2018 год путем проведения анкетирования в порядке, установленном Положением о Совете директоров АО «Транстелеком», в срок с 15 марта по 15 мая 2019 года.

2. Председателю Правления АО «Транстелеком» Надырову Ж.У. и Корпоративному секретарю Бисенгалиевой М.Х. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

