

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

3. О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса: «Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

19.....

По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

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

1. Предварительно одобрить Устав АО «Транстелеком, выносимый на

рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

2. Включить вопрос «Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции» 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»
№9/2019**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

4. О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» в новой редакции», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

19.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

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»: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» в новой редакции».

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

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1. ...

5. Об утверждении скорректированного бюджета АО «Транстелеком» на 2019 год;

19....

По пятому 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 36) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить скорректированный бюджет АО «Транстелеком» на 2019 год, состоящий из:

1) Плана основных производственных показателей АО «Транстелеком» на 2019 год (*приложение 1*).

- 2) Плана по труду АО «Транстелеком» на 2019 год *(приложение 2)*.
 - 3) Плана доходов и расходов АО «Транстелеком» на 2019 год *(приложение 3)*.
 - 4) Плана капитальных вложений АО «Транстелеком» на 2019 год *(приложение 4)*.
 - 5) Прогноза движения денежных средств АО «Транстелеком» на 2019 год *(приложение 5)*.
 - б) Прогнозного баланса АО «Транстелеком» на 2019 год *(приложение 6)*.
2. Признать утратившим силу бюджет АО «Транстелеком» на 2019 год от 14 декабря 2018 года (протокол №13/2018).

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

6. Об утверждении бюджета АО «Транстелеком» на 2020 год и Плана развития АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы;

19.

По шестому 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 подпунктами 36) и 61) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить бюджет АО «Транстелеком» на 2020 год и План развития АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы, состоящий из:

1) Плана основных производственных показателей АО «Транстелеком» на 2020 год-2024 годы (*приложение 1*).

2) Плана по труду АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы (*приложение 2*).

3) Плана доходов и расходов АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы (*приложение 3*).

4) Плана капитальных вложений АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы (*приложение 4*).

5) Прогноза движения денежных средств АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы (*приложение 5*).

6) Прогнозного баланса АО «Транстелеком» на 2020-2024 годы (*приложение 6*).

2. Признать утратившим силу План развития АО «Транстелеком» на 2019-2023 годы, утвержденный решением Совета директоров от 14 декабря 2018 года (протокол №13/2018).

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

7. Об определении срока полномочий Правления АО «Транстелеком»;

19....

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

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

1. Определить срок полномочий Правления АО «Транстелеком» - 3 (три) года.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Транстелеком» от 20 января 2017 года (протокол №1/2017) по третьему вопросу повестки дня.

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

8. О внесении изменений и дополнений в Рабочую инструкцию интегрированной системы менеджмента РИ 6.2-12/03-17 «Правила оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Транстелеком»;

19....

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 46) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Рабочую инструкцию интегрированной системы менеджмента РИ 6.2-12/03-17 «Правила оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам акционерного общества «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1. ...

9. Об утверждении некоторых паспортов ключевых показателей деятельности в новой редакции, утверждении Мотивационных карт Председателя и некоторых членов Правления АО «Транстелеком» на 2019 год в новой редакции и утверждении Мотивационных карт некоторых членов Правления АО «Транстелеком» на 2019 год;

19....

По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

Рассмотрев вопрос повестки дня и предоставленные материалы, в соответствии с подпунктом 53) пункта 24 Устава Общества, пунктами 4.2, 4.7 и 4.8 РИ «Правила оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Транстелеком», утвержденной решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 25 сентября 2017 года (протокол №5/2017), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые паспорта КПД с ID 7, 10, 11 и 12 в новой редакции, с учетом замечаний членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

2. Признать утратившими силу паспорта КПД с ID 7, 10, 11, 12, утвержденные решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 8 ноября 2017 года (протокол №9/2017).

3. Утвердить в новой редакции прилагаемые Мотивационные карты на 2019 год Председателя Правления Надырова Ж.У. и следующих членов Правления АО «Транстелеком»: Заместителя Председателя Правления по экономике и административным вопросам Жексембекова Д.Т. и Заместителя Председателя Правления по организационному развитию Адайбекова Е.Р., с учетом замечаний членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

4. Признать утратившими силу Мотивационные карты Президента Надырова Ж.У., Вице-президента по экономике, финансам и обеспечению Жексембекова Д.Т., Вице-президента по развитию и правовым вопросам Адайбекова Е.Р., утвержденные решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 4 февраля 2019 года (протокол №1/2019).

5. Утвердить прилагаемые мотивационные карты на 2019 год следующих членов Правления АО «Транстелеком»: Заместителя Председателя Правления по развитию крупного бизнеса Манатаева Р.Е., Заместителя Председателя Правления по развитию и инновациям Аманбаева К.А., а также Заместителя Председателя Правления по эксплуатации инфраструктуры Ахметова М.С.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

10. Об утверждении мотивационных карт с фактическими значениями и расчета размеров вознаграждений Председателя и членов Правления АО «Транстелеком» по итогам работы за 2018 год;

19.....

По десятому вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по организационному развитию Общества Адайбеков Е.Р.

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

1. Утвердить прилагаемые мотивационные карты с фактическими значениями Председателя и членов Правления АО «Транстелеком» по итогам работы за 2018 год.

2. Утвердить прилагаемые расчеты размеров вознаграждений за 2018 год Председателю и членам Правления АО «Транстелеком», определенные с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Транстелеком».

3. Выплатить вознаграждения по итогам работы за 2018 год Председателю и членам Правления АО «Транстелеком» в соответствии с утвержденными расчетами вознаграждений лицам, определенным в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Транстелеком».

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

Заседание Совета директоров закрыто в 16:20 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1. ...

11. Об одобрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 2 квартал 2019 года;

19.....

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступила **Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Исамадиева 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 2 квартал 2019 года, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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. О продлении срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком»;

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

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

1. Продлить срок полномочий Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком», определив его как 3 года.

2. Продлить срок полномочий руководителя и сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» Исамадиевой Диляры Жаслановны, Шакирбекова Дархана Даулеткалиевича и Касымбекова Бекжана Бейсеновича до дня истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО

«Транстелеком» в целом, определенного настоящим решением.

3. Дата вступления в силу настоящего решения – 1 февраля 2020 года.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

14. Об утверждении мотивационной карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями и расчета размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» по итогам работы за 2018 год»;

19.....

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

Рассмотрев предоставленные материалы, в соответствии с подпунктом 54) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», а также пунктами 3.8 и 5.3 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) с дополнениями, внесенными решением Совета директоров Общества от 5 марта 2019 года (протокол №2/2019), **Совет директоров АО «Транстелеком»**

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую мотивационную карту ключевых показателей деятельности с фактическими значениями Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» по итогам работы за 2018 год.

2. Утвердить прилагаемый расчет размера вознаграждения Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» за 2018 год, определенный с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Транстелеком».

3. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2018 год в соответствии с утвержденным расчетом вознаграждения Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком».

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

Заседание Совета директоров закрыто в 16:20 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
ВЕРНА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019

г. Нур-Султан

6 декабря 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 10:00 часов по времени города Нур-Султан.

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.

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

16. О внесении изменений в кредитный договор от 28 октября 2016 года № 117 между Евразийским банком развития и АО «Транстелеком».

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

В соответствии с подпунктами 16) и 19) пункта 2 статьи 53, подпунктом 1) пункта 1 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 26) и 35) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить внесение изменений в Кредитный договор от 28 октября 2016 года № 117, заключенный между Евразийским банком развития и АО «Транстелеком», в том числе: увеличение лимита кредитной линии до 8 000 000 000 тенге (восемь миллиардов тенге), установление срока кредитной линии – не менее 48 (сорок восемь) месяцев с даты вступления в силу кредитного договора, установление фиксированной процентной ставки по вновь выдаваемым траншам с 29 октября 2019 года в размере 13 % (тринадцать процентов) годовых, изменение периода доступности, порядка и периодичности погашения основного долга, а также дат выплаты процентов и

иных условий финансирования на согласованных между Евразийским банком развития и АО «Транстелеком» условиях.

2. Наделить Председателя Правления АО «Транстелеком» (Надырова Ж.У.), Вице-президента по экономике, финансам и обеспечению (Жексембекова Д.Т.) или иное лицо, уполномоченное Председателем Правления АО «Транстелеком», без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, согласованием и определением любых условий Кредитного договора, договоров залога имущества АО «Транстелеком», на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение по Кредитному договору, других договоров, предусмотренных Кредитным договором или необходимых для исполнения его условий, с участием АО «Транстелеком», Евразийского банка развития и, при необходимости, банка второго уровня.

Корпоративный секретарь



М. Бисенгалиева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

17. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением Договора об оказании андеррайтинговых услуг;

19.....

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

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 35) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением договора о закупках андеррайтинговых услуг.

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

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1. ...

18. О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса «О заключении АО «Транстелеком» крупной сделки путем подписания договора о закупках комплексных работ в сфере ИТ «под ключ»;

19...

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Заместитель Председателя Правления по развитию крупного бизнеса Общества Манатаев Р.Е.

Рассмотрев вопрос повестки дня и предоставленные материалы, в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 19), 35) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»: «О заключении АО «Транстелеком» крупной

сделки путем подписания договора о закупках комплексных работ в сфере ИТ «под ключ».

2. Увеличить обязательства АО «Транстелеком» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением договора о закупках комплексных работ в сфере ИТ «под ключ».

3. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу после принятия решения Общим собранием акционеров АО «Транстелеком» решения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

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

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№9/2019

г. Нур-Султан

6 декабря 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 13:30 часов по времени города Нур-Султан.

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:

1.

19. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Корпоративный секретарь Общества Бисенгалиева М.Х.

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 Общества РЕШИЛ:**

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

1) Об утверждении Устава АО «Транстелеком» в новой редакции;

2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» в новой редакции;

3) О заключении АО «Транстелеком» крупной сделки путем подписания договора о закупках комплексных работ в сфере ИТ «под ключ».

2. Созвать очное внеочередное Общее собрание акционеров 17 января 2020 года в 11:00 часов по времени города Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, 10, 27 этаж конференц-зал АО «Транстелеком».

Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 17 января 2020 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 во внеочередном Общем собрании акционеров – 17 января 2020 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 внеочередного Общего собрания акционеров определить 20 января 2020 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 20 января 2020 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



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**