



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№3/2019

г. Нур-Султан

29 апреля 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 15:00 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;
Досмукаматов Канат Мухаметкаримович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Хекстер Давид Ричард	Независимый директор, член Совета директоров Общества (посредством конференц-связи).

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.
2. О заключении крупной сделки с Евразийским банком развития путем подписания кредитного договора, договоров о залоге имущества (дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества) и увеличении обязательств, на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала.

По второму вопросу повестки дня заседания выступил Вице-президент по экономике, финансам и обеспечению Общества Жексембеков Д.Т.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 16) и 19) пункта 2 статьи 53, подпунктом 1) пункта 1 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 68, пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 26) и 35) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Отменить решение Совета директоров АО «Транстелеком» по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 4 февраля 2019 года (протокол №1/2019).

2. АО «Транстелеком» заключить крупную сделку с Евразийским банком развития, на согласованных между сторонами условиях, путем подписания:

- кредитного договора о предоставлении Евразийским банком развития кредита АО «Транстелеком» в сумме не более 7 700 000 000 (семь миллиардов семьсот миллионов) тенге сроком по 20 марта 2026 года со ставкой вознаграждения 11,4% годовых в целях финансирования проекта «Приобретение 6 единиц мобильных диагностических комплексов с проведением плановых нормативных ремонтов и организации системы хранения данных» (далее – «Кредитный договор»);

- договор залога или дополнительное соглашение к Договору об ипотеке №114 от 24 июля 2018 года между АО «Транстелеком» и Евразийским банком развития (далее – «Договор об ипотеке»), согласно которому имущество, являющееся предметом залога по Договору об ипотеке, будет обеспечивать надлежащее исполнение всех обязательств АО «Транстелеком» перед Евразийским банком развития по Кредитному договору и Кредитному договору №112 от 24 июля 2018 года между АО «Транстелеком» и Евразийским банком развития;

- договора залога для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств АО «Транстелеком» по Кредитному договору, посредством предоставления Евразийскому банку развития в залог права требования денежных средств в объеме 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих АО «Транстелеком» по Договору №707-ЦЖС о долгосрочных закупках услуг по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру (услуг по диагностике инфраструктуры магистральных сетей) от 16 мая 2018 года, заключенному между АО «Транстелеком» и Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а также денежные средства на банковском счете АО «Транстелеком» с неснижаемым лимитом в сумме 10 000 000 (десять миллионов) тенге;

- договора залога для обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств АО «Транстелеком» по Кредитному договору, посредством предоставления Евразийскому банку развития в залог мобильных диагностических комплексов в количестве 3 штук, указанных в Договоре №83/01 о закупках товарно-материальных ценностей от 07 августа 2018 года, заключенному между АО «Транстелеком» и Акционерным обществом «Фирма ТВЕМА».

3. Предоставить согласие Евразийскому банку развития на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог в обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Транстелеком» по Кредитному договору, а также на изъятие денег со всех счетов АО «Транстелеком» (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Транстелеком» своих обязательств перед Евразийским банком развития, в том числе по Кредитному договору.

4. Увеличить обязательства АО «Транстелеком» на величину, составляющую более 10 (десяти) процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением с Евразийским банком развития Кредитного договора о предоставлении кредита в сумме не более 7 700 000 000 (семь миллиардов семьсот миллионов) тенге сроком по 20 марта 2026 года, со ставкой вознаграждения 11,4% годовых, на условиях, согласованных с Евразийским банком развития.

5. АО «Транстелеком» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении сделок, указанных в пункте 2 настоящего решения, опубликовать сообщение о крупной сделке в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Наделить Председателя Правления АО «Транстелеком» (Надырова Ж.У.), или лица, уполномоченного 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, 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.

Заседание Совета директоров закрыто в 16:30 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**