

**Выписка из протокола очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»**

г.Астана

№7

«19» октября 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ»): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 6.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (далее – Совет директоров): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 6, Дом Правительства, 6 этаж (зал совещаний).

Заседание Совета директоров открыто в 09 ч. 00 мин.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

Мамин А.У.	Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»;
Илькявичюс А.	Управляющий директор по трансформации и оптимизации активов АО «Самрук-Қазына» – Представитель интересов Единственного акционера – Член Совета директоров;
Алпысбаев К.К.	Председатель Правления (Президент) АО «НК «ҚТЖ» - Член Совета директоров;
Сыздықов Т.У.	Независимый директор;
Святов С.А.	Независимый директор;
Кун К.	Независимый директор;
Бендер В.	Независимый директор.

На заседание Совета директоров приглашены от АО «НК «ҚТЖ»:

Мадиев Ж.Х.	Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ»;
Имашев Э.Е.	Вице-президент по корпоративному обеспечению АО «НК «ҚТЖ»;
Жапарқұл Н.Б.	И.о. Вице-президента по персоналу АО «НК «ҚТЖ»;
Канлыбаев Б.П.	Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ».

Протокол заседания Совета директоров вел:

Орынбаев М.Б.	Корпоративный секретарь АО «НК «ҚТЖ».
---------------	---------------------------------------

Согласно пункту 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 102 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания приняли участие семь членов Совета директоров.

Управляющий директор по оптимизации активов АО «Самрук – Қазына» Бейсенгалиев Б.Т. в заседании участие не принимал в связи с нахождением в долгосрочном учебном отпуске в США.

Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1.
2.
3. О некоторых вопросах рефинансирования еврооблигаций, погашаемых в 2020 году, на сумму до 700 миллионов долларов США.

.....

Выступили: Мамин А.У., Алпысбаев К.К.

.....

С учетом предложения Алпысбаева К.К. Совет директоров **РЕШИЛ** утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1.
2.
-
4. О некоторых вопросах рефинансирования еврооблигаций, погашаемых в 2020 году, на сумму до 700 миллионов долларов США.

.....

Голосовали:

Мамин А.У. – ЗА;
 Алпысбаев К.К. – ЗА;
 Ильявичюс А. – ЗА;
 Сыздыков Т.У. – ЗА;
 Святков С.А. – ЗА;
 Кун К. – ЗА;
 Бендер В. – ЗА.

Решение принято единогласно

.....

По четвертому вопросу повестки дня выступил Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ» Мадиев Ж.Х., который представил вниманию

членов Совета директоров некоторые вопросы рефинансирования еврооблигаций, погашаемых в 2020 году, на сумму до 700 миллионов долларов США.

Выступили: Мамин А.У., Мадиев Ж.Х., Кун К., Илькявичюс А.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктами 4), 7), 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 3), 18), 30) пункта 80 статьи 12, подпунктом 2) пункта 136-1 статьи 16-1 Устава АО «НК «ҚТЖ», подпунктом 2) пункта 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», пунктом 11 Плана мероприятий по оптимизации долговой нагрузки и достижении запланированных показателей финансовой устойчивости АО «НК «ҚТЖ», одобренного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 октября 2016 года №10), принятого к сведению Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 26 октября 2016 года №39/16), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Выпустить еврооблигации на внешнем и внутреннем рынках на сумму до 780 миллионов долларов США.

2. Определить условия выпуска еврооблигаций согласно приложению к настоящему решению.

3. Выкупить еврооблигации, погашаемые в 2020 году, на сумму до 700 миллионов долларов США по цене до 115% от номинальной стоимости.

4. Заключить крупную сделку, связанную с выкупом еврооблигаций, указанных в пункте 3 настоящего решения.

5. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаеву К.К.:

- обеспечить накопление финансовых средств и досрочное погашение валютных обязательств АО «НК «ҚТЖ» (не включая планового погашения) в размере не менее 180 миллионов долларов США в период до 2022 года;

- принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

За данное решение члены Совета директоров голосовали:

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – 3А.

Решение принято единогласно

.....

Заседание Совета директоров закрыто в 10 ч. 15 мин.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

А. Мамин

Выписка верна:

**Корпоративный секретарь
АО «НК «ҚТЖ»**



М. Орынбаев

Пронумеровано
и прошнуровано
на 4 листах
Корпоративный секретарь
АО «НК «КТЖ»
М. Орынбаев

