

**Выписка из Протокола № 15**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество, АО «ДТЖ»)**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Правление Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Дата, время и место проведения заседания:** «25» декабря 2014 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 16 часов 30 минут, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Карашев Бекзат Муратович - Председатель Совета директоров.
2. Исламов Султан Мухтарович - Член Совета директоров (Участвовал на заседании посредством телефонной связи).
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров (Участвовал на заседании посредством телефонной связи).
4. Муравьев Николай Васильевич – Независимый директор (Участвовал на заседании посредством телефонной связи).
5. Амирханов Абзал Болатович – Независимый директор (Участвовал на заседании посредством телефонной связи).

**Отсутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров.

**Сведения о лицах, приглашенных на заседание:**

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления.
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич - Член Правления.
3. Курманов Аскар Каиртаевич - Член Правления.
4. Кукебаев Женис Ануарбекович - Финансовый директор.
5. Ашимханов Шокан Кайырханович - Начальник Финансового отдела.
6. Махмутова Расима Хабировна - Главный бухгалтер.
7. Шайсултан Ерлан Мырзатаевич – Начальник Юридического отдела.
8. Ерохин Алексей Сергеевич - И.о. Начальника Отдела Информационных технологий.
9. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь.

**Корпоративному секретарю АО «ДТЖ» поручено приступить к своим обязанностям.**

Секретарь заседания удостоверился в том, что:

Письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены всем членам Совета директоров АО «ДТЖ». Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего заседания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Секретарь заседания объявил:

**Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДТЖ», предусмотренный п. 1 ст. 32 Устава АО «ДТЖ» и п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» соблюден.**

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

2. Утверждение финансового плана (бюджета) АО «ДТЖ» на 2015 г.;
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
  - 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2014 г.;
  - 2) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
  - 3) Отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору №45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г.

**По итогам голосования по второму вопросу повестки дня Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить финансовый план (бюджет) АО «ДТЖ» на 2015 г.:

№	Наименование элементов	Проект бюджета на 2015 г.	В том числе по кварталам:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Доходы от реализации услуг</b>	4 375 507	988 888	1 089 868	1 186 078	1 110 673
	Реализация готовой продукции, выполненных работ и услуг (без НДС)	4 375 507	988 888	1 089 868	1 186 078	1 110 673
	в т.ч. грузовые	4 089 099	917 286	1 018 266	1 114 476	1 039 071
	пассажирские	286 408	71 602	71 602	71 602	71 602
	прочие доходы от иной деятельности	-	-	-	-	-
2.	<b>Себестоимость реализованной продукции</b>	1 221 472	353 060	352 058	261 135	255 220
	Оплата труда производственного персонала	437 426	109 356	109 356	109 356	109 358
	Социальный налог	43 305	10 826	10 826	10 826	10 826
	Расходы по обслуживанию линии, в том числе материалы, услуги и прочие расходы (без НДС)	740 741	232 877	231 875	140 953	135 035
	В том числе					
	ГСМ	87 018	26 099	18 652	18 652	23 616
	Закуп материалов	106 396	26 633	26 588	26 588	26 588
	Закуп услуг сторонних организаций	450 629	137 023	174 151	85 030	54 425
	Электроснабжение	36 032	15 314	5 517	3 716	11 485
	Услуги связи	7 500	1 875	1 875	1 875	1 875
	Аренда локомотивов и тяжелой техники для хоз. нужд	42 812	19 519	4 406	4 406	14 481
	Услуги путевой техники (очистка путей от снега)	7 607	5 729	-	-	1 878
	Резерв по отпускам	-	-	-	-	-
	Командировочные расходы	2 248	562	562	562	562
	Резерв на ЧС	500	125	125	125	125
3.	<b>Валовый доход (убыток)</b>	3 154 035	635 828	737 810	924 943	855 453
4.	<b>Общие и административные расходы</b>	667 090	165 425	161 696	165 481	174 488
	Оплата труда адм. персонала	287 923	75 032	71 533	71 530	69 828
	Социальный налог	28 504	7 428	7 082	7 081	6 913
	Прочие расходы (без НДС)	63 543	11 433	10 559	15 337	26 214
	Непредвиденные расходы	500	125	125	125	125
	<b>Налоги</b>					
	- налог на имущество	267 008	66 752	66 752	66 752	66 752
	- земельный налог	13 715	3 429	3 429	3 429	3 429
	- налог на транспорт	990	-	990	-	-
	- плата за загрязнение окружающей среды	922	231	231	231	231
	- использование радиочастот	4 150	1 037	1 037	1 037	1 037
	- пени, штрафы	100	25	25	25	25
	- сбор за проезд автотранспортных средств (спец разрешение)	234	59	59	59	59
5.	<b>Операционная прибыль (ЕБИТДА)</b>	2 486 945	470 403	576 114	759 462	680 965
6.	Амортизация ОС и нематериальных активов	1 548 281	386 265	386 899	387 334	387 782
7.	Амортизация на дисконт по облигациям	98 045	24 511	24 511	24 511	24 511
8.	Амортизация на дисконт по кредитам	485 246	121 312	121 312	121 312	121 312
9.	<b>Прочие доходы</b>	-	-	-	-	-
10.	<b>Операционная прибыль до выплаты процентов и налогов (ЕБИТ)</b>	355 373	61 685	43 392	226 305	147 361
11.	Расходы по обслуживанию долга (купонное вознаграждение)	1 539 409	384 852	384 852	384 852	384 852
12.	Расходы по обслуживанию бюджетного кредита	66 850	-	33 425	-	33 425
13.	Расходы по пени за 2014 г. за 9 купонный период	9 514	7 611	1 903	-	-
14.	<b>Прибыль до налогообложения</b>	- 1 260 400	- 454 148	- 376 788	- 158 547	- 270 917
15.	<b>Налогооблагаемая прибыль, нарастающим</b>		- 454 148	- 830 936	- 989 483	- 1 260 400
16.	Расходы по КПП	-	-	-	-	-
17.	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	- 1 260 400	- 454 148	- 376 788	- 158 547	- 270 917

Бюджет движения денежных средств на 2015 г.

Наименование элементов	2015 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Денежные средства на начало периода	1 551 488				
Денежные потоки от операционной деятельности	2 358 995	578 307	518 458	649 992	612 238
Поступление ДС	4 931 953	1 256 527	1 225 142	1 225 142	1 225 142
Реализация готовой продукции, выполненных работ и услуг	4 492 187	816 761	1 225 142	1 225 142	1 225 142
Прочие поступления	439 766	439 766	-	-	-
Расходование ДС	2 572 958	678 220	706 684	575 150	612 904
Производственные расходы	1 310 031	380 922	379 800	277 967	271 342
Общие и административные расходы	383 897	94 500	89 671	94 385	105 340
Налоги и сборы	812 180	202 797	203 787	202 797	202 797
Выплата вознаграждений по кредиту	66 850	-	33 425	-	33 425
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-
Поступление ДС	-	-	-	-	-
Расходование ДС	-	-	-	-	-
Капитальные затраты (СМР)	-	-	-	-	-
Доп. кап. вложения (закуп техники, оборудования)	-	-	-	-	-

Закуп оборудования за счет целевых средств	-	-	-	-	-
Закуп оборудования за счет собственных средств	-	-	-	-	-
Закуп техники	- 3 169 786	- 415 137	- 1 215 240	- 1 385 468	- 153 941
Денежные потоки от финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Поступление ДС	-	-	-	-	-
Привлечение доп. займа	-	-	-	-	-
Капитализация (доп. УК)	3 169 786	415 137	1 215 240	1 385 468	153 941
Расходование ДС	-	-	-	-	-
Выплата купонного вознаграждения за счет собственных средств за 9 купонный период	691 895	415 137	276 758	-	-
Выплата купонного вознаграждения за счет собственных средств за 10-й купонный период	1 539 409	-	-	1 385 468	153 941
Выплата пени по купонному вознаграждению за 9-ой периоды	28 541	-	28 541	-	-
Частичный выкуп облигаций за счет собственных средств	-	-	909 941	-	-
Частичный выкуп облигаций за счет целевых средств	909 941	-	-	-	-
ИТОГО чистый денежный поток	- 810 791	163 170	- 696 782	- 735 476	458 297
Денежные средства на конец периода	740 697	1 714 658	1 017 876	282 401	740 697

2. В случае отклонения от утвержденного финансового плана (бюджета) АО «ДТЖ» на 2015 г. от данных, указанных выше в пункте 1 Решения по второму вопросу повестки дня, Председатель и Члены Правления АО «ДТЖ» будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

**По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «29» января 2015 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «10» февраля 2015 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» - Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «23» января 2015 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «29» января 2015 г. по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
- 3) Отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору № 45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г.

Председатель Совета директоров объявил об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня заседания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на заседании.

**Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.**

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.