

49

**Протокол очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»**

г.Астана

№8

«8» август 2016 года

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

Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор 6, этаж 6, кабинет 601, Зал совещаний, (Дом Правительства) Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан.

Заседание Совета директоров открыто в 10 ч. 00 мин.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-------------------|---|
| Сагинтаев Б.А. | Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Представитель интересов Единственного акционера - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»; |
| Мамин А.У. | Председатель Правления (Президент) АО «НК «ҚТЖ»; |
| Илькявичус А. | Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук – Қазына» - Представитель интересов Единственного акционера - Член Совета директоров; |
| Бейсенгалиев Б.Т. | Управляющий директор по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына» – Представитель интересов Единственного акционера – Член Совета директоров; |
| Сыздыков Т.У. | Независимый директор; |
| Святов С.А. | Независимый директор; |
| Кун К. | Независимый директор. |

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

- Жусанбаев Е.С. Вице-президент по развитию АО «НК «ҚТЖ»;
- Алпысбаев К.К. Вице-Президент по координации операционной деятельности АО «НК «ҚТЖ»;
- Имашев Э.Е. Вице-президент по корпоративному обеспечению АО «НК «ҚТЖ»;
- Урынбасаров Б.П. Главный инженер АО «НК «ҚТЖ».

**На заседание Совета директоров приглашены от АО «НК «ҚТЖ»
на время докладов по повестке:**

- Бекмагамбетов М.М. Директор Департамента стратегии, GR и корпоративного развития АО «НК «ҚТЖ»;
- Рахимбеков А.Н. Директор Департамента управления активами АО «НК «ҚТЖ»;
- Абилова Н.Х. Главный бухгалтер – Директор департамента бухгалтерского и налогового учета АО «НК «ҚТЖ».

Протокол заседания Совета директоров вела:

- Елемесова Д.С. 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 избрано восемь членов Совета директоров. Приняли участие в заседании семь членов Совета директоров.

Член Совета директоров В. Бендер в заседании участие не принимал в связи с нахождением в отпуске.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Сагинтаев Б.А. предложил включить в повестку дня дополнительный вопрос

«О назначении Корпоративного секретаря АО «НК «КТЖ»» и поставил на голосование следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «КТЖ» во 2 квартале 2016 года.
2. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 6 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении откорректированного Плана развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на 2016-2020 годы.
4. Об утверждении Плана мероприятий по исполнению ожиданий Единственного акционера АО «НК «КТЖ» на 2016-2020гг.
5. О рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «КТЖ» и об утверждении откорректированной Дорожной карты по реализации Программы трансформации бизнеса акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на 2016-2018 годы.
6. Об утверждении отчета АО «НК «КТЖ» за 2015 год.
7. Отчет о ходе исполнения Стратегии развития АО «НК «КТЖ» до 2025 года.
8. О размещении и цене размещения простых акций АО «НК «КТЖ».
9. О заключении АО «НК «КТЖ» сделки, в совершении которой у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путём подписания дополнительного соглашения №1 к Соглашению от 20 ноября 2015 года №143-АО на оказание погрузочно-разгрузочных работ и услуг по хранению грузов в будущем между ТОО «Continental Logistics», АО «KTZ Express», АО «НК «КТЖ», ДБ АО «Сбербанк России» и ТОО «Odyssey Investments Group».
10. О заключении АО «НК «КТЖ» сделки, в совершении которой у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путём подписания между ТОО «Continental Logistics Shymkent», АО «KTZ Express», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Odyssey Investments Group» соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем.
11.
12. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НК «КТЖ» (протокол от 11 февраля 2016 года №2, изменения в Перечень дочерних, зависимых организаций АО «НК «КТЖ», а также аффилированных с ними юридических лиц, подлежащих передаче в конкурентную среду, реорганизации и ликвидации).
13. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 24 апреля 2013 года (протокол № 4, изменения в Перечень юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых принадлежат АО «НК «КТЖ»).

14.

15.

16. Об утверждении Учетной политики АО «НК «ҚТЖ» и признании утратившими силу Учетной политики АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 10 декабря 2013г. №12) и решения Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по восьмому вопросу повестки дня заседания (протокол от 17 сентября 2015г. №9).

17.

18.

19.

20.

21. О рассмотрении откорректированных бюджетных параметров инвестиционного проекта «Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса».

.....

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить вышеуказанную повестку дня заседания Совета директоров.

Решение принято единогласно

По первому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по координации операционной деятельности АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаев К.К., который представил Совету директоров отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «ҚТЖ» во 2 квартале 2016 года.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Алпысбаев К.К., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Святов С.А. – ЗА;
Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению и одобрить отчет АО «НК «ҚТЖ» о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «ҚТЖ» во 2 квартале 2016 года (приложение №1 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня выступил Главный инженер АО «НК «ҚТЖ» Урынбасаров Б.П., который представил на рассмотрение Совета директоров отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 6 месяцев 2016 года.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Урынбасаров Б.П., Алпысбаев К.К., Мамин А.У., Бейсенгалиев Б.Т.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Илькявичус А. – ЗА;
Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Святов С.А. – ЗА;
Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 6 месяцев 2016 года (приложение №2 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос о корректировке Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Жусанбаев Е.С., Бейсенгалиев Б.Т., К. Кун, Мамин А.У., Алпысбаев К.К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Илькявичус А. – ЗА;
Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Святов С.А. – ЗА;
Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на 2016-2020 годы, откорректированного в части параметров 2016 года (приложение №3 к настоящему протоколу).

2. Правлению АО «НК «КТЖ» представить в АО «Самрук-Қазына» План мероприятий по недопущению нарушений коэффициентов финансовой устойчивости АО «НК «КТЖ» в срок до 30 сентября 2016 года;

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по развитию АО «НК «КТЖ» Жусанбаев Е.С., который представил на рассмотрение Совета директоров План мероприятий по исполнению ожиданий Единственного акционера АО «НК «КТЖ» на 2016-2020гг.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Жусанбаев Е.С., Кун К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Илькявичус А. – ЗА;
Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Святов С.А. – ЗА;
Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы (приложение №4 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» обеспечить реализацию Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы в установленные сроки.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который представил Совету директоров вопрос о рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» и об утверждении откорректированной Дорожной карты по реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2018 годы.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Жусанбаев Е.С., Илькявичус А., Имашев Э.Е.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 10), 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» (приложение №5 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» продолжить реализацию Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ».

3. Внести в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 21 апреля 2016 года № 5) следующее изменение:

пункт 2 решения по второму вопросу повестки дня заседания признать утратившим силу.

4. Утвердить Дорожную карту по реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2018 годы (приложение №6 к настоящему протоколу).

5. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента стратегии, GR и корпоративного развития АО «НК «ҚТЖ» Бекмагамбетов М.М., который представил на рассмотрение Совета директоров отчет АО «НК «ҚТЖ» за 2015 год.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Бекмагамбетов М.М.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 20) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить отчет АО «НК «ҚТЖ» за 2015 год (приложение №7 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который представил Совету директоров отчет о ходе реализации Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Жусанбаев Е.С., Кун К., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;
 Мамин А.У. – ЗА;
 Илькявичус А. – ЗА;
 Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
 Сыздыков Т.У. – ЗА;
 Святков С.А. – ЗА;
 Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года (приложение №8 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» продолжить реализацию Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года.

Решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента управления активами АО «НК «ҚТЖ» Рахимбеков А.Н., который представил на рассмотрение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» вопрос о размещении и цене размещения простых акций АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Сагинтаев Б.А., Рахимбеков А.Н.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;
 Мамин А.У. – ЗА;
 Илькявичус А. – ЗА;
 Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
 Сыздыков Т.У. – ЗА;
 Святков С.А. – ЗА;
 Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. В установленном порядке разместить в пределах количества объявленных акций, путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером 73 400 (семьдесят три тысячи четыреста)

простых акций АО «НК «КТЖ» по цене размещения (Коммерческая тайна) тенге за каждую акцию.

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по координации операционной деятельности АО «НК «КТЖ» Алпысбаев К.К., который представил Совету директоров вопрос о заключении АО «НК «КТЖ» сделки, в совершении которой у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путём подписания дополнительного соглашения №1 к Соглашению от 20 ноября 2015 года №143-АО на оказание погрузочно-разгрузочных работ и услуг по хранению грузов в будущем между ТОО «Continental Logistics», АО «KTZ Express», АО «НК «КТЖ», ДБ АО «Сбербанк России» и ТОО «Odyssey Investments Group».

Выступили: Сагинтаев Б.А., Алпысбаев К.К., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в совершении которой у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 20 ноября 2015 года №143-АО на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между ТОО «Continental Logistics», АО «KTZ Express», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Odyssey Investments Group».

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

По десятому вопросу повестки дня выступил Вице-Президент по координации операционной деятельности АО «НК «КТЖ» Алпысбаев К.К., который представил Совету директоров вопрос о заключении АО «НК «КТЖ» сделки, в совершении которой у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путём подписания между ТОО «Continental Logistics Shymkent», АО «KTZ Express», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Odyssey Investments Group» соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем.

Выступили: Сагинтаев Б.А., Алпысбаев К.К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в совершении которой у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания между товариществом с ограниченной ответственностью «Continental Logistics Shymkent», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «КТЖ» и товариществом с ограниченной ответственностью «Odyssey Investments Group» соглашения об оказании погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем.

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

.....

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента управления активами АО «НК «КТЖ» Рахимбеков А.Н., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в решение Совета директоров (протокол от 11 февраля 2016 года №2, изменения в Перечень дочерних, зависимых организаций

АО «НК «ҚТЖ», а также аффилированных с ними юридических лиц, подлежащих передаче в конкурентную среду, реорганизации и ликвидации).

Выступили: Сагинтаев Б.А., Рахимбеков А.Н., Бейсенгалиев Б.Т., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Ильявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 24) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 11 февраля 2016 года №2) по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» следующие изменения:

в Перечне дочерних, зависимых организаций АО «НК «ҚТЖ», а также аффилированных с ними юридических лиц, подлежащих передаче в конкурентную среду, реорганизации и ликвидации, утвержденном указанным решением:

в строке, порядковый номер 3, слово «Реализация» заменить словом «Ликвидация»;

строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:

17	Товарищество с ограниченной ответственностью «KTS-Khorgos» .	100%	Ликвидация
----	--	------	------------

в строке, порядковый номер 29, слово «Ликвидация» заменить словом «Реализация».

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента управления активами АО «НК «ҚТЖ» Рахимбеков А.Н., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в решение Совета директоров от 24 апреля 2013 года (протокол

№ 4, изменения в Перечень юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых принадлежат АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Сагинтаев Б.А., Рахимбеков А.Н., Бейсенгалиев Б.Т.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Илькявичус А. – ЗА;
Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Святов С.А. – ЗА;
Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующие изменения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 апреля 2013 года (протокол №4) по второму вопросу повестки дня заседания:

в Перечне юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставных капиталах) которых принадлежат АО «НК «ҚТЖ», решения по следующим вопросам деятельности которых, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников), принимает Совет директоров АО «НК «ҚТЖ»: внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава акционерного общества в новой редакции; определение количественного состава, срока полномочий совета директоров акционерного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров акционерного общества за исполнение ими своих обязанностей; избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, утвержденном указанным решением:

в графе «Наименование юридического лица»:

строки, порядковый номер 1, слова «АО «Қазтеміртранс»» заменить словами «АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки»»;

строки, порядковые номера 2 и 3, исключить.

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

.....

.....

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер – Директор департамента бухгалтерского и налогового учета АО «НК «КТЖ» Абилова Н.Х., которая представила на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении Учетной политики АО «НК «КТЖ» и признании утратившими силу Учетной политики АО «НК «КТЖ», утвержденной решением Совета директоров (протокол от 10 декабря 2013г. №12) и решения Совета директоров по восьмому вопросу повестки дня заседания (протокол от 17 сентября 2015г. №9).

Выступили: Сагинтаев Б.А., Абилова Н.Х., Илькявичус А., Кун К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичус А. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Учетную политику АО «НК «КТЖ» (приложение №12 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившими силу Учетную политику АО «НК «КТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» (протокол от 10 декабря 2013 года №12), и решение Совета директоров АО «НК «КТЖ» по восьмому вопросу повестки дня заседания (протокол от 17 сентября 2015 года №9).

3. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

.....

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Б.А. Сагинтаев поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Сагинтаев Б.А. – 3А;
Мамин А.У. – 3А;
Илькявичус А. – 3А;
Бейсенгалиев Б.Т. – 3А;
Сыздыков Т.У. – 3А;
Святов С.А. – 3А;
Кун К. – 3А.

Принять к сведению откорректированные бюджетные параметры инвестиционного проекта «Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса» (приложение №15 к настоящему протоколу).

Заседание Совета директоров закрыто в 11 ч. 45 мин.

Б.Сагинтаев

 Д.Е.Еремесова