

**Выписка из Протокола № 5
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество, АО «ДТЖ»)**

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

Дата, время и место проведения заседания: «16» июня 2014 года, начало в 14 часов 40 минут, окончание в 15 часов 20 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, дом 8, блок «Б», 31 этаж.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров.
2. Исламов Султан Мухтарович – член Совета директоров.
3. Абдрахманов Алексей Канапьевич – член Совета директоров.
4. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор (посредством телефонной связи).
5. Амирханов Абзал Болатович – независимый директор (посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Бейсембаев Саян Болтабаевич – член Совета директоров.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления.
2. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
3. Балмагамбетов Суюндык Топтепбергенович – Финансовый директор.
4. Мухадиев Берик Советханович - Исполняющий обязанности главного бухгалтера.
5. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь.

Секретарь заседания объявил:

Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, предусмотренный п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» соблюден.

Вопросы выносимые на повестку дня:

1. Заслушивание информации о ходе решения проблемных вопросов возникших в ходе реализации концессионного проекта, в том числе, по пересмотру и утверждению тарифов на услуги, предоставляемые АО «ДТЖ», налогообложению концессионера и применению инвестиционных преференций.
2. Заслушивание информации по планируемой реструктуризации облигационного займа НИИ KZ2C0Y23B676.
3. Заслушивание информации о ходе строительства и освоения денежных средств на строительство железнодорожной линии «Шар – Усть-Каменогорск».
4. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г.
5. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
 - 1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г.;
 - 2) об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
 - 3) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 4) о рассмотрении вопроса выплаты вознаграждений независимым директорам АО «ДТЖ» по итогам 2013 г.;
6. Рассмотрение вопроса продления срока полномочия членов Правления АО «ДТЖ».
7. Вопрос касательно утверждения общих административных расходов АО «ДТЖ» за период март – июнь 2014 г. (утверждение факта за март, апрель и май 2014 г. и утверждение плана за июнь 2014 г.)
8. Определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита и избрание руководителя Службы внутреннего аудита АО «ДТЖ».
9. Рассмотрение изменений вносимых в Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ».
10. О рассмотрении итогов проверки Счетным комитетом по контролю за исполнением Республиканского бюджета деятельности АО «ДТЖ».
11. Статус исполнения решений принятых Советом директоров АО «ДТЖ» за период с 01.01.2012 г. по настоящее время.



Однако, в процессе подготовки к заседанию Совета директоров было выявлено следующее (по этому вопросу 13.06.2014 г. корпоративным секретарем Русин В.Б. была подготовлена служебная записка и направлена в адрес членов Совета директоров и Правления АО «ДТЖ»), а именно:

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава АО «ДТЖ» и пунктом 14 Положения о Правлении АО «ДТЖ» утвержденного решением Совета директоров АО «ДТЖ» (протокол № 05 от 08.05.2008 г.) (далее по тексту – Положение о Правлении) заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Правлению Общества;
2. В связи с тем, что «06» апреля 2014 г. срок полномочий членов Правления АО «ДТЖ»: Курманова Аскара Каиртаевича, Сембаева Талгата Тынышбаевича, Мендыбаева Сержана Хайруллаевича истек, на сегодняшний день, кворум для принятия каких-либо решений у Правления АО «ДТЖ» отсутствует. В соответствии с пунктом 19 Положения о Правлении кворум для заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа членов Правления. В случае если общее количество членов Правления Общества недостаточно для достижения кворума, то Правление обязано созвать заседание Совета директоров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Правления вправе принимать решение только о созыве такого заседания Совета директоров Общества.

В соответствии со всем вышеизложенным, руководствуясь пунктом 19 Положения о Правлении, из вынесенных на сегодняшнюю повестку дня заседания Совета директоров вопросов, рассматриваться будет только один вопрос, а именно:

1. Рассмотрение вопроса продления срока полномочий членов Правления АО «ДТЖ».

По итогам голосования Советом директоров АО «ДТЖ» по вопросу повестки дня было принято следующее РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок полномочий членов Правления АО «ДТЖ» Курманова Аскара Каиртаевича, Сембаева Талгата Тынышбаевича, Мендыбаева Сержана Хайруллаевича на один год, с «16» июня 2014 г. по «15» июня 2015 г.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

В связи с чем, Председательствующий заседания объявил о закрытии заседания, так как вопросы повестки дня рассмотрены и решения по ним приняты.

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.