

Выписка
из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество) № 1 от «18» января 2014 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, Желтоқсан, дом 118.

Дата, время и место проведения заседания: «18» января 2014 года, начало в 11 часов 00 минут, окончание в 13 часов 30 минут, Республика Казахстан, город Алматы, улица Зенкова, дом 80.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Аренов Арман Дюсенбаевич – член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи).
2. Карашев Бекзат Муратович – член Совета директоров.
3. Абдрахманов Алексей Канапьевич – член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи).
4. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор.

Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кенжебеков Ерлан Кенжебекович – Председатель Совета директоров.
2. Амирханов Абзал Болатович – независимый директор.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления (участвовал посредством телефонной связи).
2. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
3. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления Общества.
4. Баумаганбетов Суюндик Тулепбергенович – Финансовый директор.
5. Ашимханов Шокан Кайырханович – Начальник финансового отдела.
6. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – Начальник юридического отдела.

Секретарь заседания объявил:

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

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение бюджета Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» на 2014 г.

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

1. Утвердить, следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности ДТЖ на 2014 г.:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ	2014 ГОД (СД, КОРРЕКТИРОВКА)
1	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:	3 457 210,6
	Реализация готовой продукции, выполненных работ и услуг (без НДС)	3 457 210,6
	<i>в т.ч. грузовые</i>	3 287 382,0
	<i>пассажирские</i>	169 828,6
2	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ:	1 385 407,6
	Оплата труда произв.персонала	398 820,4
	Социальный налог	44 552,2
	Расходы по обслуживанию линии, в том числе материалы	942 034,9
3	ВАЛОВЫЙ ДОХОД (УБЫТОК):	2 071 803,0
4	ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ:	450 924,9
	Оплата труда адм.персонала	291 540,3

	Социальный налог	31 337,3
	Прочие расходы (без НДС)	103 507,0
	- налог на имущество	23,3
	- земельный налог	18 497,8
	- налог на транспорт	685,3
	- плата за загрязнение окружающей среды	1 089,2
	- исп-ние радиочастот	3 624,7
	- пени, штрафы	100,0
	- сбор за проезд автотранспортных средств (спецразрешение)	520,0
5	ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (ЕВИТДА):	1 620 878,2
	Амортизация ОС и нематериальных активов	1 544 910,8
	Амортизация на дисконт по облигациям	424 820,0
	Амортизация на дисконт по кредитам	447 303,4
6	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:	0,0
7	ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И НАЛОГОВ (ЕВИТ):	-796 156,0
	Расходы по обслуживанию долга (купонное вознаграждение)	1 322 836,9
	Расходы по обслуживанию бюджетного кредита	66 850,0
	Расходы по пени за 2013 год за 8 купонный период	8 992,2
8	ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:	-2 194 835,1
	Налогооблагаемая прибыль, нарастающим	0,0
9	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК):	-2 194 835,1

2. На ежемесячной основе выносить на рассмотрение Совета директоров, вопросы касательно утверждения Общих административных расходов Общества (далее - ОАР) запланированных на 2014 год.:
3. Правлению Общества в срок до 15 февраля 2014 года вынести на Совет директоров следующие вопросы:

№	ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДТЖ:	УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПЕРИОД ОАР ДТЖ
1	До 31 января 2014 г.	ОАР за февраль 2014 г.
2	До 28 февраля 2014 г.	ОАР за март 2014 г.
3	До 31 марта 2014 г.	ОАР за апрель 2014 г.
4	До 30 апреля 2014 г.	ОАР за май 2014 г.
5	До 31 мая 2014 г.	ОАР за июнь 2014 г.
6	До 30 июня 2014 г.	ОАР за июль 2014 г.
7	До 31 июля 2014 г.	ОАР за август 2014 г.
8	До 31 августа 2014 г.	ОАР за сентябрь 2014 г.
9	До 31 сентября 2014 г.	ОАР за октябрь 2014 г.
10	До 31 октября 2014г.	ОАР за ноябрь 2014 г.
11	До 31 ноября 2014 г.	ОАР за декабрь 2014 г.

3.1. Текущий статус освоения лимитов выделенных на строительство железнодорожной линии г. Шар – г. Усть-Каменогорск (Облигационный заем, Уставной капитал, Бюджетный заем АО «ФНБ «Самрук Казына»);

3.2. Отчет о статусе осуществляемых мероприятий, в рамках урегулирования вопросов связанных с бюджетными выплатами ДТЖ.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председательствующий заседания объявил о закрытии заседания, так как вопросы Повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Корпоративный секретарь

Русин В.Б.



Русин В.Б.