

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - «Общество» и/или АО «ДТЖ») № 5 от «20» марта 2015 г.**

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

Дата, время и место проведения заседания:
«20» марта 2015 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 50 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, 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. Есмагамбетова Анара Ахтановна - Член Совета директоров (Участвовала посредством телефонной связи);
3. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи);
4. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи);
5. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров;
- Присутствуют 5 (пять) Членов Совета директоров АО «ДТЖ» из 6 (шести), необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДТЖ», предусмотренный пунктом 1 статьи 32 Устава АО «ДТЖ» и пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон об акционерных обществах») соблюден.

Сведения о лицах, присутствующих на заседании:

1. Кокаев Мурат Бекбергенович - Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Курманов Аскар Каиртаевич - Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Исламов Султан Мухтарович - Член Правления АО «ДТЖ»;
4. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления АО «ДТЖ»;
5. Ерохин Алексей Сергеевич – Начальник Отдела информационных технологий АО «ДТЖ»;
6. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Председатель Совета директоров АО «ДТЖ» объявил заседание Совета директоров АО «ДТЖ» открытым в 15 часов 00 минут «20» марта 2015 г. и огласил повестку дня заседания Совета директоров, предложенную к рассмотрению на данное заседание Совета директоров АО «ДТЖ».

Вопросы, выносимые на повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления АО «ДТЖ» Сембаева Т.Т.;
2. Об избрании Члена Правления АО «ДТЖ», определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
3. Определение срока полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда Внутреннего аудитора АО «ДТЖ».

1. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления АО «ДТЖ» Сембаева Т.Т.:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования:

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«5» (пять) голосов	«0» (ноль) голосов	«0» (ноль) голосов
2.	Есмагамбетова А.А.	«За»			
3.	Абдрахманов А.К.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			

5.	Муравьев Н.В.	«За»			
----	---------------	------	--	--	--

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

1. Прекратить полномочия Сембаева Талгата Тынышбаевича в качестве Члена Правления АО «ДТЖ»;
2. Расторгнуть с Сембаевым Т.Т. трудовой договор № 16-ЦА от «10» сентября 2012 г. с «20» февраля 2015 г.;
3. Отделу бухгалтерского учета АО «ДТЖ» произвести с Сембаевым Т.Т. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

2. Об избрании Члена Правления АО «ДТЖ», определении срока его полномочий и размера должностного оклада:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования:

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«5» (пять) голосов	«0» (ноль) голосов	«0» (ноль) голосов
2.	Есмагамбетова А.А.	«За»			
3.	Абдрахманов А.К.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			
5.	Муравьев Н.В.	«За»			

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

1. Избрать Членом Правления АО «ДТЖ» Искакова Асхата Айтымбетовича;
2. Определить избранному члену Правления АО «ДТЖ» Искакову А.А. ежемесячный должностной оклад и срок полномочий, согласно Приложения № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «ДТЖ» № 5 от 20.03.2015 г.

3. Определение срока полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда Внутреннего аудитора АО «ДТЖ»:

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования:

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«5» (пять) голосов	«0» (ноль) голосов	«0» (ноль) голосов
2.	Есмагамбетова А.А.	«За»			
3.	Абдрахманов А.К.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			
5.	Муравьев Н.В.	«За»			

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

1. Избрать Внутренним аудитором АО «ДТЖ» Кузьмину Алену Константиновну;
2. Определить срок полномочий Кузьминой А.К. в качестве члена Внутреннего аудита АО «ДТЖ» - с «01» апреля 2015 г. по «01» апреля 2016 г.;

3. Определить избранному Внутреннему аудитору АО «ДТЖ» Кузьминой А.К. ежемесячный должностной оклад – согласно штатного расписания АО «ДТЖ» на 2015 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.

Выписка произведена верно.

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.