

**Выписка из протокола № 6
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: «30» июня 2014 года, начало в 11 часов 15 минут, окончание в 11 часов 50 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, дом 8, блок «Б», 31 этаж.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич – член Совета директоров.
2. Бейсембаев Саян Болтабаевич – член Совета директоров.
3. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор (посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров.
2. Исламов Султан Мухтарович – член Совета директоров.
3. Амирханов Абзал Болатович – независимый директор.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Боканов Кайргельды Исакович - Председатель Правления (посредством телефонной связи).
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления Общества.
3. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества (посредством телефонной связи).
4. Балмагамбетов Суяндик Толепбергенович – Финансовый директор (посредством телефонной связи).
5. Ашимханов Шокан Кайырханович – Начальник финансового отдела (посредством телефонной связи).
6. Мухадиев Берик Советханович - Исполняющий обязанности главного бухгалтера (посредством телефонной связи).
7. Шайсултан Ерлан Мырзатаевич – Начальник юридического отдела (посредством телефонной связи).
8. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров – Карашева Б.М., в соответствии с п. 3 ст. 30 Устава АО «ДТЖ» и п. 3 ст. 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предложено избрать Председательствующим на заседании Совета директоров от «30» июня 2014 г. члена Совета директоров – Бейсембаева С.Б.

По итогам голосования Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседание Совета директоров от «30» июня 2014 г. – члена Совета директоров Бейсембаева С.Б.

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:

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. Вопрос касательно утверждения общих административных расходов АО «ДТЖ» за период март – июль 2014 г. (утверждение факта за март, апрель и май 2014 г. и утверждение плана за июнь, июль 2014 г.)

7. Определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита и избрание руководителя Службы внутреннего аудита АО «ДТЖ».

8. Рассмотрение изменений вносимых в Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ».

9. О рассмотрении итогов проверки Счетным комитетом по контролю за исполнением Республиканского бюджета деятельности АО «ДТЖ».

10. Статус исполнения решений принятых Советом директоров АО «ДТЖ» за период с 01.01.2012 г. по настоящее время.

Председатель заседания Бейсембаев С.Б. в связи с отсутствием половины состава Совета директоров АО «ДТЖ» предложил голосовать за утверждение повестки дня по двум вопросам:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г.;

2. 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.

По итогам голосования Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г.;

2. 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.

По первому вопросу повестки дня выступил Мухадиев Б.С., который сообщил, что в мае 2014 г., компанией ТОО «Делойт» был проведен аудит финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г. Основными показателями деятельности АО «ДТЖ» за 2013 г. являются:

1. Доходы по оказанным услугам, которые составили сумму – 2 959 244 000 тенге;

2. Себестоимость оказанных услуг, которая составила сумму – 2 651 011 000 тенге;

3. Валовой доход, который составил сумму – 308 233 000 тенге;

4. Административные расходы, которые составили сумму – 755 312 000 тенге;

5. Финансовые доходы, которые составили сумму – 289 252 000 тенге. Финансовые доходы были направлены на выкуп облигаций. На сегодняшний день АО «ДТЖ» выкупило 8 208 020 штук облигаций;

6. Финансовые затраты, которые составили сумму – 2 098 676 000 тенге, в том числе, вознаграждение по облигациям, в сумме – 1 367 957 000 тенге, вознаграждение по займам, в сумме – 66 885 000 тенге;

7. Амортизация дисконта, которая составила сумму – 663 834 000 тенге;

8. Прочие доходы, в сумме 6 223 000 тенге;

9. Прочие расходы, в сумме – 24 509 000 тенге.

В 2013 г. по рекомендации компании «Делойт» был создан резерв по неликвидным материалам на сумму - 18 562 000 тенге.

Убыток до налогообложения за 2013 г. составил – 2 274 789 000 тенге.

Кроме того, Счетным комитетом начислен корпоративный подоходный налог, пеня, штрафы за период с 2010 по 2012 г.г. на сумму 1 442 498 000 тенге.

Совокупный убыток за 2013 год составил 3 717 287 000 тенге.

Непокрытый убыток по состоянию на «31» декабря 2013 г. составил сумму - 18 872 962 000 тенге.

Убыток на одну акцию по состоянию на «31» декабря 2013 г. составил сумму - 313 404 тенге.

Так же, Мухадиев Б.С. отметил, что по рекомендации аудиторской компании ТОО «Делойт» был составлен план мероприятий по устранению нарушений, указанных в годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г., по следующим вопросам:

1. Отсутствие эффективных контролей по подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
2. Отсутствие регламента по закрытию отчетного периода;
3. Отсутствие списка операций со связанными сторонами;
4. Отсутствие разделения обязанностей;
5. Отсутствие службы внутреннего аудита;
6. Проверка наличия признаков обесценения активов.

По окончании заслушивания Мухадиева Б.С., председателем заседания Бейсембаевым С.Б. было предложено вынести на голосование следующее предложение.

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

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2013 г.;
2. Поручить Правлению АО «ДТЖ» вынести на заседание Совета директоров информацию по устранению замечаний компании ТОО «Делойт», указанных в годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г.

По второму вопросу повестки дня выступил Русин В.Б., который руководствуясь ст. 11 и 27 Устава АО «ДТЖ» и п. 2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложил созвать годовое общее собрание акционеров 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.

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

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «12» августа 2014 г. в 11 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «26» августа 2014 г. в 11 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «12» августа 2014 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 10-30 часов до 10-50 часов «12» августа 2014 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 годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 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.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

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

Председатель Правления



Боканов К.И.