

ПРОТОКОЛ №15

**Внеочередного Общего собрания участников
(далее - «Общее собрание»)
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Исткомтранс»
(далее – «Товарищество»)**

Minutes #15

**of the Extraordinary General Meeting
(hereinafter referred to as the “General
Meeting”)
of the participants in “Eastcomtrans” Limited
Liability Partnership
(hereinafter referred to as the “Partnership”)**

город Алматы 27 марта 2013 года

Almaty

27 March 2013

Место проведения Общего собрания: город Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», 11 этаж.

Place of the General Meeting: 77/7 Al-Farabi Ave. “Esentai Tower”, 11th floor, Almaty, Kazakhstan.

Время проведения Общего собрания: начало: 17 часов 00 минут, окончание: 17 часов 30 минут.

Time of the General Meeting: beginning: 5.00 p.m., closing: 5.30 p.m.

Общее собрание было открыто Генеральным директором Товарищества Малаховым Вадимом Александровичем, который объявил Общее собрание открытым, так как все участники Товарищества (в совокупности обладающие 100% долями участия в уставном капитале Товарищества) зарегистрировались в установленном порядке и присутствуют:

The General Meeting was opened by Mr. Malakhov Vadim Aleksandrovich, the General Director of the Partnership, who has declared the General Meeting open, as all participants in the Partnership (in aggregate representing 100% participatory interests in the charter capital of the Partnership) have registered in the established order and are present:

(1) **Компания «Steinhardt Holding N.V.»**, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Нидерландов и с местом регистрации в г. Амстердам, Нидерланды, с зарегистрированным офисом, расположенным по адресу: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (Нидерланды), зарегистрированная в Голландском Реестре Компаний под номером 51823896 в лице Лавренова Василия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 23.04.2012 года; и

(1) **Steinhardt Holding N.V.**, a legal entity, registered under the law of the Netherlands and with the statutory seat in Amsterdam, the Netherlands, with its registered office at: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, the Netherlands, and registered with the Dutch Commercial Register under number 51823896, represented by Mr. Lavrenov Vassiliy Sergeyevich, acting on the basis of a power of attorney, dated 23 April 2012; and

(2) **г-н Сарсенов Марат Жакиевич**, 06.06.1967 года рождения, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности №024840116, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан от 09.02.2010 г., проживающий по адресу: Казахстан, город Алматы, микрорайон Мирас, дом 188/17., представленный Мухаметжановым Айдыном Ергазыевичем, действующим на основании доверенности от 19.03.2013 года.

(2) **Mr. Sarsenov Marat Zhakievich**, date of birth 6 June 1967, a citizen of the Republic of Kazakhstan, national ID card 024840116, issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 9 February 2010, residing at: app. 188/17, Miras micro district, Almaty, Kazakhstan, represented by Mr. Mukhametzhanov Aidyn Yergazyevich, acting on the basis of a power of attorney, dated 19 March 2013.

Общее собрание правомочно, условия кворума соблюдены.

The General Meeting is valid and quorate to adopt decisions.

Приглашенные лица:

Международная Финансовая Корпорация, международная организация, созданная в соответствии с Договором о создании между странами-членами, включая Казахстан («МФК»), в лице Данияра Турсынбекулы Мусахана, действующего на основании доверенности от 15 марта 2013 г.;

Малахов Вадим Александрович - Генеральный Директор Товарищества; и

Мартыновский Максим Васильевич – начальник юридического отдела Товарищества.

Голосование по вопросу об избрании Председателя Общего собрания и Секретаря Общего собрания определено проводить по принципу: каждый участник Общего собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Общего собрания г-н Малахов В.А. предложил выбрать Председателем Общего собрания г-на Мухаметжанова А.Е., а Секретарем Общего собрания - г-на Мартыновского М.В.

Малахов В.А. - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Мухаметжанова А.Е. – Председателем Общего собрания, а Мартыновского М.В. - Секретарем Общего собрания.

Председатель: «Как Вам известно, из письменных извещений о проведении Общего собрания, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Принятие Международной Финансовой Корпорации (МФК) в состав участников Товарищества;
2. Увеличение уставного капитала Товарищества;
3. Перераспределение долей участников Товарищества;
4. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

Persons invited:

International Finance Corporation, an international organization established by the Articles of Agreement among its member countries, including Kazakhstan (“IFC”), represented by Mr. Daniyar Tursynbekuly Mussakhan, acting on the basis of a power of attorney, dated 15 March 2013;

Mr. Malakhov Vadim Aleksandrovich, the General Director of the Partnership; and

Mr. Martynovskiy Maksim Vassilyevich, the Head of Legal Department of the Partnership.

The election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting is defined by the principle: each participant of the General Meeting has one vote. On all other items of the agenda voting is defined by a principle: the number of votes of the participant corresponds to its participant interest in the Charter Capital.

For conducting of the General Meeting Mr. Malakhov V.A. has suggested to elect Mr. Mukhametzhonov A.Y. as the Chairman of the General Meeting and Mr. Martynovskiy M.V. as the Secretary of the General Meeting.

Mr. Malakhov V.A.: “I ask to vote for the approval of the offered nominees.”

Voting results:

For - unanimously. Against / Abstained – none.

IT WAS RESOLVED:

To elect Mr. Mukhametzhonov A.Y. as the Chairman of the General Meeting and Mr. Martynovskiy M.V. as the Secretary of the General Meeting.

The Chairman: “As you are aware from the written notifications on this General Meeting, the following items are included in the agenda:

1. Acceptance of International Finance Corporation (IFC) to participants in the Partnership;
2. Increase of the charter capital of the Partnership;
3. Re-allotment of the participation interests in the Partnership;
4. Adoption of a new version of the Charter of the Partnership;

5. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавренова В.С.;	5. Termination of authority of the member of the Supervisory Board of the Partnership Mr. Lavrenov V.S.;
6. Избрание независимого члена Наблюдательного совета Товарищества;	6. Election of an independent member of the Supervisory Board of the Partnership;
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Товарищества в новой редакции;	7. Adoption of a new version of the Regulation of the Supervisory Board of the Partnership;
8. Избрание Генерального директора Товарищества;	8. Election of the General Director of the Partnership;
9. Наделение Генерального директора Товарищества полномочиями для выполнения регистрационных процедур, связанных с принятием в состав Товарищества нового участника и утверждением Устава Товарищества в новой редакции» (далее - «Повестка дня»).	9. Authorisation of the General Director of the Partnership for registration procedures, relating to the admission of a new participant in the Partnership and approval of the new version of the Charter of the Partnership” (hereinafter - the “Agenda”).
Председатель: «Прошу голосовать за утверждение Повестки дня Общего собрания».	The Chairman: “I ask the participants to vote for approval of the Agenda.”
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.	Voting results: For – unanimously. Against / Abstained – none.
РЕШИЛИ: Одобрить Повестку дня Общего собрания.	RESOLVED: To approve the Agenda of the General Meeting.
По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель, который сообщил о намерении Международной Финансовой Корпорации (IFC) вступить в состав участников Товарищества путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал Товарищества и предложил одобрить вступление Международной Финансовой Корпорации (IFC) в состав участников Товарищества путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал Товарищества в размере, эквивалентном 20 000 000,00 (двадцати миллионам) долларов США, что составляет 3 005 400 000,00 (три миллиарда пять миллионов четыреста тысяч) тенге, с долей участия в уставном капитале Товарищества 6,67 (шесть целых шестьдесят семь сотых) процента.	The Chairman addressed the General Meeting on the first item of the Agenda and informed on intention of International Finance Corporation (IFC) to enter into the Partnership via additional contribution to the charter capital of the Partnership and proposed to approve the entrance of International Finance Corporation (IFC) into the Partnership via additional contribution into the charter capital of the Partnership in the amount equivalent to 20,000,000.00 (twenty million) USD that is 3,005,400,000.00 (three billion five million four hundred thousand) KZT with participation interest in the charter capital of the Partnership of 6.67 (six point sixty seven) percent.
Председатель: «Прошу участников до принятия решения по данному первому вопросу Повестки дня констатировать наличие кворума».	The Chairman: “I ask the participants to confirm the quorum of the General Meeting prior to making decision on this first item.”
Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.	The General Meeting represented by all participants anonymously voted for and confirmed the quorum.
Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».	The Chairman: “I ask the participants to vote for the adoption of the resolution.”

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

Voting results:
For – unanimously.
Against / Abstained – none.

РЕШИЛИ:

Принять Международную Финансовую Корпорацию (IFC) в состав участников Товарищества путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал Товарищества в размере, эквивалентном 20 000 000,00 (двадцати миллионам) долларов США, что составляет 3 005 400 000,00 (три миллиарда пять миллионов четыреста тысяч) тенге, с долей участия в уставном капитале Товарищества 6,67 (шесть целых шестьдесят семь сотых) процента.

IT WAS RESOLVED:

To approve the entrance of International Finance Corporation (IFC) into the Partnership via additional contribution into the charter capital of the Partnership in the amount equivalent to 20,000,000.00 (twenty million) USD, that is 3,005,400,000.00 (three billion five million four hundred thousand) KZT with participation interest in the Charter capital of the Partnership of 6.67 (six point sixty seven) percent.

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил увеличить уставный капитал Товарищества до 3 845 400 000,00 (трёх миллиардов восемьсот сорока пяти миллионов четырехсот тысяч) тенге в связи с внесением дополнительного вклада Международной Финансовой Корпорацией (IFC).

The Chairman addressed the General Meeting on the second item of the Agenda and proposed to increase the charter capital of the Partnership to 3,845,400,000.00 (three billion eight hundred forty five million four hundred thousand) KZT in connection with the additional contribution from IFC.

Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

The Chairman: “I ask the participants to confirm the quorum of the General Meeting.”

Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

The General Meeting represented by all participants anonymously voted “For” and confirmed the quorum.

Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».

The Chairman: “I ask the participants to vote for the adoption of the resolution.”

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

Voting results:
For – unanimously
Against / Abstained – none.

РЕШИЛИ:

Увеличить уставный капитал Товарищества до 3 845 400 000,00 (трёх миллиардов восемьсот сорока пяти миллионов четырехсот тысяч) тенге в связи с внесением дополнительного вклада Международной Финансовой Корпорацией (IFC).

IT WAS RESOLVED:

To increase the Charter capital of the Partnership to 3,845,400,000.00 (three billion eight hundred forty five million four hundred thousand) KZT in connection with the additional contribution from International Finance Corporation (IFC).

По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил перераспределить доли участия в уставном капитале Товарищества в следующем порядке:

The Chairman addressed the extraordinary general Meeting on the third item of the Agenda and proposed to re-allot the participation interests of the participants in the charter capital of the Partnership as follows:

Участник	Доля (%)	Номинальная стоимость (тенг)	Participant	Participant's interest (%)	Nominal value (KZT)
Сарсенов М.Ж.	55.998	504 000 000.00	Sarsenov M.Zh.	55.998	504,000,000.00
Steinhardt Holding N.V.	37.332	336 000 000.00	Steinhardt Holding N.V.	37.332	336,000,000.00
Международная финансовая корпорация (IFC)	6.67	3 005 400 000.00	International Finance Corporation (IFC)	6.67	3,005,400,000.00

Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Перераспределить доли участия в уставном капитале Товарищества в следующем порядке:

Участник	Доля (%)	Номинальная стоимость (тенге)
Сарсенов М.Ж.	55.998	504 000 000,00
Steinhardt Holding N.V.	37.332	336 000 000,00
Международная финансовая корпорация (IFC)	6.67	3 005 400 000,00

По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель, который предложил утвердить Устав Товарищества в новой редакции по форме, направленной участникам Товарищества заранее со всеми материалами для обсуждения вопросов Повестки дня и прилагаемой к настоящему протоколу в качестве Приложения № 1.

Председатель: «Прошу участников до голосования по вопросу Повестки дня констатировать наличие кворума».

The Chairman: "I ask participants to confirm the quorum of the General Meeting."

The General Meeting represented by all participants anonymously voted "For" and confirmed the quorum.

The Chairman: "I ask the participants to vote for the adoption of the resolution."

Voting results: For – unanimously
Against / Abstained – none.

IT WAS RESOLVED:

To re-allot the participation interests of the participants in the charter capital of the Partnership as follows:

Participants	Participant's interest (%)	Nominal value (KZT)
Sarsenov M.Zh.	55.998	504,000,000.00
Steinhardt Holding N.V.	37.332	336,000,000.00
International Finance Corporation (IFC)	6.67	3,005,400,000.00

The Chairman addressed the General Meeting on the forth item of the Agenda and proposed to adopt a new version of the Charter of the Partnership in the form earlier submitted to the participants of the Partnership together with all materials for discussion of the Agenda and attached hereto as Attachment No. 1.

The Chairman: "I ask the participants to confirm the quorum of the General Meeting before voting on this item of the Agenda."

Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Товарищества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По пятому вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Товарищества - Лавренова В.С. с 27 марта 2013 года.

Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Товарищества Лавренова В.С. с 27 марта 2013 года.

По шестому вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил избрать независимым членом Наблюдательного совета Товарищества Лавриненко Юрия Ивановича с 27 марта 2013 года на срок до 31 декабря 2013 года.

Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

The General Meeting represented by all participants anonymously voted “For” and confirmed the quorum.

The Chairman: “I ask participants to vote for the adoption of the resolution.”

Voting results: For – unanimously.
Against / Abstained – none.

IT WAS RESOLVED:

To adopt a new version of the Charter of the Partnership according to Attachment No. 1 hereto.

The Chairman addressed the General Meeting on the fifth item of the Agenda and proposed to terminate the authority of the member of the Supervisory Board of the Partnership Mr. Lavrenov V.S. as of 27 March 2013.

The Chairman: “I ask participants to confirm the quorum of the General Meeting.”

The General Meeting represented by all participants anonymously voted “For” and confirmed the quorum.

The Chairman: “I ask the participants to vote for the adoption of the resolution.”

Voting results: For – unanimously
Against / Abstained – none.

IT WAS RESOLVED:

To terminate the authority of the member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrenov V.S. as of 27 March 2013.

The Chairman addressed the General Meeting on the sixth item of the Agenda and proposed to elect the independent member of the Supervisory Board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich for the period from from 27 March 2013 to 31 December 2013.

The Chairman: “I ask the participants to confirm the quorum of the General Meeting.”

Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать независимым членом Наблюдательного совета Товарищества Лавриненко Юрия Ивановича с 27 марта 2013 года на срок до 31 декабря 2013 года.

По седьмому вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил утвердить Положение о Наблюдательном совете Товарищества в новой редакции в соответствии с проектом, направленным участникам Товарищества заранее со всеми материалами для обсуждения вопросов Повестки дня и прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения № 2.

Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Товарищества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По восьмому вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. избрать Генеральным директором Товарищества на новый срок с 27 марта 2013 года до 1 марта 2018 года, без перезаключения с ним Трудового договора.

The General Meeting represented by all participants anonymously voted “For” and confirmed the quorum.

The Chairman: “I ask participants to vote for the adoption of the resolution.”

Voting results: For – unanimously
Against / Abstained – none.

IT WAS RESOLVED:

To elect the independent member of the Supervisory Board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich for the period from 27 March 2013 to 31 December 2013.

The Chairman addressed the General Meeting on the seventh item of the Agenda and proposed to adopt the Regulation of the Supervisory Board of the Partnership in a new version in accordance with the draft earlier submitted to the participants of the Partnership together with all materials for discussion of Agenda and attached hereto as Attachment No. 2.

The Chairman: “I ask participants to confirm the quorum of the General Meeting.”

The General Meeting represented by all participants anonymously voted “For” and confirmed the quorum.

The Chairman: “I ask the participants to vote for the adoption of the resolution.”

Voting results: For – unanimously
Against / Abstained – none.

IT WAS RESOLVED:

To adopt the Regulation of the Supervisory board of the Partnership in a new version as attached in Attachment No. 2 hereto.

The Chairman addressed the General Meeting on the eighth item of the Agenda and proposed to appoint Mr. Malakhov V.A. as the General Director of the Partnership for a new term from 27 March 2013 until 1 March 2018, without re-execution a new employment agreement with Mr. Malakhov.

Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума». Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума. Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения». Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет. РЕШИЛИ: Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. назначить на должность Генерального директора Товарищества на новый срок с 27 марта 2013 года до 1 марта 2018 года, без перезаключения с ним Трудового договора. По девятому вопросу Повестки дня выступил Председатель и предложил наделить Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. полномочиями на подписание любых документов, необходимых для регистрации Устава Товарищества в новой редакции в государственных органах и совершение иных действий, необходимых для принятия Международной Финансовой Корпорации (IFC) в состав участников Товарищества, с правом передоверия таких полномочий третьим лицам. Председатель: «Прошу участников констатировать наличие кворума». Общее собрание в лице всех его участников, единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума. Председатель: «Прошу голосовать за принятие решения». Итоги голосования: «За» - единогласно (100% голосов), «Против» и «Воздержался» - нет. РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. полномочиями на подписание	The Chairman: "I ask the participants to confirm the quorum of the General Meeting." The General Meeting represented by all participants anonymously voted for and confirmed the quorum. The Chairman: "I ask the participants to vote for the adoption of the resolution." Voting results: For – unanimously Against / Abstained – none. IT WAS RESOLVED: To appoint Mr. Malakhov V.A. the General Director of the Partnership for a new term from 27 March 2013 until 1 March 2018, without a re-execution a new Employment agreement with him. The Chairman addressed the General Meeting on the ninth item of the Agenda and proposed to authorise the General Director of the Partnership Mr. Malakhov V.A. to execute any documents, required for the registration of a new version of the Charter of the Partnership with the state registration authorities, and to undertake any other actions required for admission of International Financial Corporation (IFC) as the participant of the Partnership, with the right of substitution this authority to third parties. The Chairman: "I ask the participants to confirm the quorum of the General Meeting." The General Meeting represented by all participants anonymously voted "For" and confirmed the quorum. The Chairman: "I ask participants to vote for the adoption of the resolution." Voting results: For – unanimously Against / Abstained – none. IT WAS RESOLVED: To authorise the General Director of the Partnership Mr. Malakhov V.A. to execute any documents,
--	---

любых документов, необходимых для регистрации Устава Товарищества в новой редакции в государственных органах Республики Казахстан и совершение иных действий, необходимых для принятия Международной Финансовой Корпорации (IFC) в состав участников Товарищества, с правом передоверия таких полномочий третьим лицам.

required for registration of the new version of the Charter of the Partnership with the state registration authorities, and to undertake any other actions required for admission of International Financial Corporation (IFC) as the participant of the Partnership, with the right of delegation of this authority to third parties.

В связи с тем, что все вопросы Повестки дня Внеочередного Общего собрания участников Товарищества были рассмотрены и решены, Председатель объявил Общее собрание закрытым.

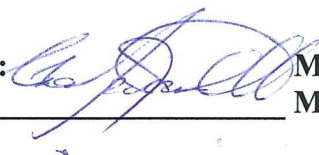
Since all items of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of the participants of the Partnership were considered and resolved upon, the Chairman declared the General Meeting closed.

The Chairman of the General Meeting:
Председатель Общего Собрания:



Mukhametzhanov Aidyn Yergazyevich
Мухаметжанов Айдын Ергазыевич

The Secretary of the General Meeting:
Секретарь Общего Собрания:



Martynovskiy Maksim Vassilyevich
Мартыновский Максим Васильевич

Participants:
Участники:

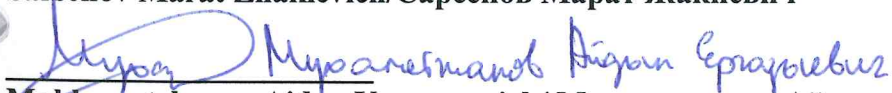
1. For and on behalf /За и от имени
«Steinhardt Holding N.V



Лавренов Василий Сергеевич / Lavrenov Vassiliy Sergeevich

Поверенный по доверенности от 23.04.2012 г./Attorney under a power of attorney, dated 23.04.2012

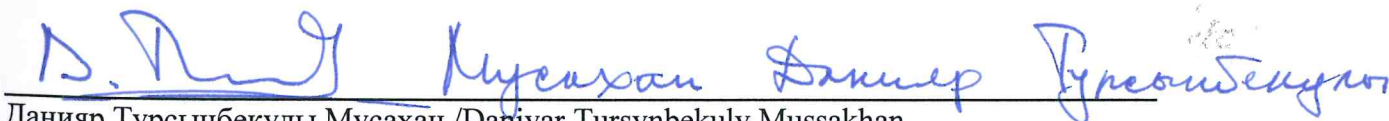
2. For and on behalf /За и от имени
Sarsenov Marat Zhakievich/Сарсенов Марат Жакиевич



Mukhametzhanov Aidyn Yergazyevich/ Мухаметжанов Айдын Ергазыевич

Поверенный по доверенности от 19.03.2013 г./Attorney under a power of attorney, dated 19.03.2013

3. For and on behalf /За и от имени
Международной Финансовой Корпорации (International Finance Corporation):



Данияр Турсынбекулы Мусахан /Daniyar Tursynbekuly Mussakhan

Поверенный, по доверенности от 15 марта 2013 г. / Attorney under a power of attorney, dated 15 March 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/ATTACHMENT No.1
Устав Товарищества в новой редакции
New version of the Charter of the Partnership

**«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом №15
Внеочередного Общего
Собрания Участников
от 27 марта 2013 года**

**УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исткомтранс»**

г. Алматы, 2013

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав был разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года и другими законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими создание и деятельность юридических лиц.
- 1.2. **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТКОМТРАНС»**, упоминаемое в дальнейшем как «ТОО/Товарищество», является юридическим лицом согласно действующему законодательству Республики Казахстан и объектом крупного предпринимательства с общегодовой стоимостью активов более 325,000 месячных расчетных показателей.
- 1.3. Реестр участников Товарищества ведет АО «Единый регистратор ценных бумаг».
- 1.4. Наименование ТОО:
 - на государственном языке – полное наименование – **«Исткомтранс» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік**, сокращенное наименование – **«Исткомтранс» ЖШС**;
 - на русском языке – полное наименование – **Товарищество с ограниченной ответственностью «Исткомтранс»**, сокращенное наименование – **ТОО «Исткомтранс»**;
 - на английском языке – полное наименование – **“Eastcomtrans” Limited Liability Partnership**; сокращенное наименование – **“Eastcomtrans” LLP**.
- 1.5. Местонахождение ТОО: Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Пр. Достык, 250, офис 11. Местонахождение и адрес ТОО совпадают.
- 1.6. Период деятельности ТОО не ограничен.
- 1.7. ТОО становится юридическим лицом согласно законодательству Республики Казахстан с момента государственной регистрации.
- 1.8. Деятельность ТОО регулируется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 1.9. ТОО имеет право заключать сделки от своего имени, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязательства, выступать в качестве истца, ответчика и третьей стороны в суде и арбитражном суде.
- 1.10. ТОО владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. ТОО имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и действует на основании полной независимости, хозрасчета и самоокупаемости, в том числе в валюте.
- 1.11. ТОО отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники ТОО не отвечают по обязательствам ТОО и несут риск убытков, связанных с деятельностью ТОО, в размере осуществленных ими вкладов. ТОО не отвечает по обязательствам участников ТОО. Участники ТОО, не внесшие вклад в Уставный капитал в полном размере, несут совместную ответственность по своим обязательствам в размере невыплаченной части вклада каждого из Участников.

- 1.12. ТОО имеет право самостоятельно совершать внешнеэкономические операции, в том числе право совершать экспортно-импортные сделки, необходимые для его деятельности.
- 1.13. ТОО вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами без дальнейшего уведомления об этом регистрационных органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.
- 1.14. ТОО имеет право строить, приобретать, брать или сдавать в аренду помещения, которые необходимы для его деятельности, а также недвижимое и движимое имущество любого вида.
- 1.15. ТОО открывает расчетные, валютные и другие счета в банках. Оно имеет свой штамп, печать, фирменное наименование, фирменные бланки, торговые знаки и знаки обслуживания.

2. Статья 2. УЧАСТНИК ТОО, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 2.1. Участники ТОО являются лицами, владеющими долями участия в уставном капитале ТОО, которые обладают правами и несут обязательства в соответствии с его Уставом.

2.2. Участники ТОО вправе:

- 2.2.1. участвовать в управлении делами ТОО в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2.2.2. получать часть дохода от деятельности ТОО пропорционально его/ее доле участия в уставном капитале на момента распределения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, учредительными документами ТОО и решениями Общего Собрания Участников;
- 2.2.3. получать полную информацию о деятельности ТОО и ознакомляться с его бухгалтерскими записями, отчетностью и другой документацией в соответствии с настоящим Уставом;
- 2.2.4. выходить из состава участников ТОО путем отчуждения его/ее доли участия в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 2.2.5. в случае ликвидации ТОО получать стоимость части имущества, оставшегося после урегулирования счетов с кредиторами, или, по соглашению со всеми участниками ТОО, часть такого имущества в натуре;
- 2.2.6. оспаривать в судебном порядке решения органов ТОО, нарушающие их права.

2.3. Участник ТОО обязан:

- 2.3.1. соблюдать требования учредительных документов;
- 2.3.2. вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размере и сроки, предусмотренные учредительными документами ТОО;
- 2.3.3. не разглашать информацию, которая объявлена ТОО коммерческой тайной, а также выполнять все обязательства, принятые в отношении ТОО;
- 2.3.4. в письменной форме уведомлять Генерального Директора об изменениях следующих сведений: наименование, местонахождение, адрес, банковские реквизиты (в случае если участник является юридическим лицом) или имя, местонахождение и данные документа, удостоверяющего личность, (в случае если

участник является физическим лицом), в течение 30 календарных дней с даты изменений указанных выше сведений.

Статья 3. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

- 3.1. Основная цель деятельности ТОО – осуществление предпринимательской деятельности для извлечения дохода.
- 3.2. Для достижения указанной выше цели ТОО осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан:
 - 3.2.1. услуги по транспортировке, оказываемые частным лицам, организациям, включая республиканские, транзитные и международные перевозки, всеми видами транспорта;
 - 3.2.2. транспортно-экспедиторские услуги;
 - 3.2.3. услуги машинистов;
 - 3.2.4. аренда и предоставление в пользование подвижных составов;
 - 3.2.5. внешнеэкономическая деятельность;
 - 3.2.6. производство, приобретение, хранение, обработка и реализация продукции производственно-технического назначения;
 - 3.2.7. оказание услуг вагонного депо;
 - 3.2.8. выполнение строительных, ремонтных, монтажных, мелиоративных, пуско-наладочных и отделочных работ;
 - 3.2.9. консультационные услуги;
 - 3.2.10. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Правоспособность ТОО в сфере деятельности, для осуществления которой требуется получить лицензию, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается с момента ее аннулирования, истечения срока деятельности или признания ее недействительной в порядке, установленном законодательными актами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОО

- 4.1. Уставный капитал ТОО составляет 3 845 400 000 тенге (три миллиарда восемьсот сорок пять миллионов четыреста тысяч) Тенге.
- 4.2. Участники вправе вносить вклады в Уставный капитал ТОО в виде денег или в натуре (здания, строения, оборудование, другое имущество или в форме права собственности и пользования). Оценка стоимости и принятие любого имущества в натуре, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал Товарищества, осуществляются по соглашению всех Участников или по решению Общего Собрания Участников, если стоимость такого вклада не превышает сумму, равную 20 000 месячным расчетным показателям. Если сумма указанной выше оценки превышает эту сумму, она подтверждается независимым экспертом.
- 4.3. Каждый Участник ТОО имеет право самостоятельно распоряжаться его/ее долей участия в капитале ТОО. Он/ она может также отчуждать его/ее доли участия, при

этом все другие Участники ТОО имеют преимущественное право покупки в отношении доли участия другого Участника.

- 4.4. Уставный капитал ТОО может быть сокращен по решению Общего Собрания Участников, но не менее чем до минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан.
- 4.5. Уставный капитал ТОО может быть увеличен по решению Общего Собрания Участников только после полной его оплаты.
- 4.6. Дополнительные вклады в Уставный капитал ТОО осуществляются по единогласному решению Общего Собрания Участников. Дополнительные вклады Участников в имущество ТОО не изменяют размер его Уставного капитала и долей участия Участников.
- 4.7. Товарищество имеет право сформировать резервный капитал в размере 25% (двадцати пяти процентов) от общего размера Уставного капитала, вносимого Участниками пропорционально их долям участия в Уставном капитале. Резервный капитал формируется в порядке, одобренном решением Общего Собрания Участников.
- 4.8. Имущество ТОО формируется за счет первоначальных вкладов Участников в Уставный капитал, дополнительных вкладов Участников, продукции, произведенной ТОО в результате хозяйственной деятельности, доходов, полученных ТОО в результате его хозяйственной и коммерческой деятельности, другого имущества, приобретенного или полученного им на других основаниях, допустимых законодательством Республики Казахстан.
- 4.9. Имущество ТОО фиксируется на его балансе.

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОО

- 5.1. Органы управления ТОО:
 - 5.1.1. Общее Собрание Участников – высший орган, состоящий из Участников или их представителей;
 - 5.1.2. Наблюдательный Совет – орган стратегического руководства и контроля;
 - 5.1.3. Генеральный Директор – единоличный исполнительный орган.

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

- 6.1. Общие Собрания Участников созываются как очередные или внеочередные собрания.
- 6.2. Каждый Участник участвует в Общем Собрании Участников лично или через своего уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности. Члены Наблюдательного Совета и Генеральный Директор не могут участвовать в общих собраниях в качестве представителей участников ТОО, кроме случаев, когда доверителем является Генеральный Директор или член Наблюдательного Совета.
- 6.3. Очередное Общее Собрание Участников созывается не менее чем один раз в год, а собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, проводится не позднее, чем в течение трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

- 6.4. Исключительная компетенция Общего Собрания Участников включает:
- 6.4.1. внесение поправок в Устав ТОО, включая изменение его Уставного капитала, местонахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;
 - 6.4.2. создание и преждевременное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО – Генерального Директора, передача ТОО или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
 - 6.4.3. избрание и преждевременное прекращение полномочий Наблюдательного Совета;
 - 6.4.4. утверждение годовой финансовой отчетности, определение порядка распределения дохода и возмещения убытков, кроме решений, перечисленных в Статьях 6.4.17 и 6.4.18 настоящего Устава;
 - 6.4.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО, кроме документов, утверждение которых отнесено Уставом ТОО к компетенции других органов ТОО;
 - 6.4.6. решение об участии ТОО в других хозяйственных товариществах и некоммерческих организациях, создание любых дочерних предприятий или заключение соглашения о совместном предприятии, создании товарищества или другой подобной договоренности, на основании которой доход или прибыль ТОО разделяется или могли бы быть разделены с любым другим лицом;
 - 6.4.7. решение о реорганизации или ликвидации деятельности ТОО;
 - 6.4.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
 - 6.4.9. решение о принудительном выкупе доли участия у Участника ТОО;
 - 6.4.10. решение о залоге всего имущества ТОО;
 - 6.4.11. решение о внесении дополнительных вкладов в имущество ТОО;
 - 6.4.12. утверждение порядка и условий предоставления информации о деятельности ТОО Участникам ТОО и приобретателям долей участия;
 - 6.4.13. решение о любом изменении прав, преимуществ или привилегий участников, предоставленных им по настоящему Уставу или Применимому Законодательству;
 - 6.4.14. решение об одобрении или принятии обязательства по заключению любой договоренности о распоряжении более чем 35% активов ТОО, на даты составления самого последнего проверенного ежегодного финансового отчета ТОО, посредством одной или ряда сделок;
 - 6.4.15. решение о любом изменении основной деятельности ТОО, кроме указанного в бизнес плане, утвержденном Наблюдательным Советом ТОО в соответствии с настоящим Уставом;
 - 6.4.16. решение об утверждении политики управления денежными средствами или политики соотношения собственных и заемных средств или решение об изменении или внесении поправок в них или совершение любого действия, не согласующегося с ними;
 - 6.4.17. утверждение дивидендной политики ТОО (или политики распределения чистой прибыли, которая может быть применима) и поправок в нее; и

- 6.4.18. решение о распределении чистого дохода, несоответствующего дивидендной политике ТОО (или политике распределения чистой прибыли, которая может быть применима).
- 6.5. Общее Собрание Участников вправе выносить решения по любым вопросам, связанным с деятельностью ТОО, а также передавать часть своих полномочий, которые не относятся к его исключительной компетенции, Генеральному Директору или Наблюдательному Совету ТОО.
- 6.6. Решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников ТОО, принимаются простым большинством голосов, принадлежащих участникам, присутствующим или представленным на Общем Собрании Участников, кроме указанного в Статье 6.7 настоящего Устава.
- 6.7. Решения по вопросам, перечисленным в Статьях 6.4.1., 6.4.6., 6.4.7., 6.4.9., 6.4.10., 6.4.13., 6.4.14., 6.4.15., 6.4.16., 6.4.17. и 6.4.18. Устава, принимаются единогласно. В случае принятия решения в отношении вопроса, указанного в Статье 6.4.9. настоящего Устава, участник, доля участия которого подлежит принудительному выкупу, не принимает участие в голосовании. Решения по вопросам, перечисленным в Статье 6.4.17. Устава, относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников до 30 июня 2016 года. После 30 июня 2016 года, включительно, такие решения будут относиться к исключительной компетенции Наблюдательного Совета ТОО.
- 6.8. В отсутствие надлежащего кворума на Общем Собрании Участников, надлежащим образом созванном и проведенном, собрание переносится на то же время и место не ранее чем через десять (10) дней, но не позднее, чем через сорок пять (45) дней после этого, по решению Генерального Директора. Собрание, созванное повторно, объявляется правомочным, независимо от числа голосов участников, присутствующих или представленных на этом собрании. Если участники, присутствующие или представленные на этом собрании, представляют в совокупности менее половины от общего числа голосов, то такое собрание вправе принимать решения по тем вопросам, которые не требуют квалифицированного большинства голосов или единогласного голосования.
- 6.8.1. Предварительное письменное уведомление обо всех Общих Собраниях Участников должно быть дано не менее чем за двадцать (20) дней участникам на их соответствующие адреса, указанные в реестре участников ТОО или уведомлениях участников, переданных ТОО в письменной форме через его Генерального Директора.
- 6.8.2. Повестка дня и сопроводительные материалы, излагающие суть вопросов, предлагаемых к рассмотрению на Общем Собрании Участников, распространяются Генеральным Директором ТОО участникам ТОО в то же время, когда дано уведомление, упомянутое в Статье 6.8.1 выше. Ни один вопрос не должен рассматриваться на любом Общем Собрании Участников, надлежащим образом созванном и проведенном, кроме тех, которые указаны в уведомлении, упомянутом в Статье 6.8.1 Устава, или в любом дополнительном уведомлении, переданном Генеральным Директором в соответствии с казахстанским законодательством не позднее, чем за десять (10) дней до даты соответствующего Общего Собрания Участников.

- 6.8.3. Генеральный Директор ТОО предоставляет проверенную аудированную финансовую отчетность ТОО за предыдущий год всем участникам, по меньшей мере, за тридцать (30) дней до Общего Собрания Участников, которое проводится с целью утверждения и принятия такой аудированной финансовой отчетности.
- 6.9. С согласия участников ТОО, выраженного в прямой форме, владеющих в совокупности более чем тремя четвертями (3/4) от общего числа голосов, Общее Собрание Участников может проводиться заочно или с письменного согласия (посредством обмена письмами, факсимильными сообщениями или электронными сообщениями, или используя любые другие средства связи, доступные для всех участников и обеспечивающие достоверность любых отправляемых и получаемых сообщений). Никакое решение не считается принятым надлежащим образом Общим Собранием Участников в заочной форме или с письменного согласия, если только это решение не было распространено в виде проекта, вместе с информацией, необходимой для принятия абсолютно обоснованного, справедливого решения в отношении такой резолюции, и соответствующими документами, необходимыми для подтверждения принятия такого решения, при наличии таковых, всем участникам по их обычным адресам, указанным в реестре участников ТОО, и не было одобрено участниками в письменной форме в соответствии со Статьей 6.6 Устава. Общее Собрание Участников, проводимое в заочной форме или с письменного согласия, не вправе принимать какие-либо решения, упомянутые в Статье 6.7 Устава.
- 6.10. Любой участник может в установленном порядке обжаловать любое решение Общего Собрания Участников.

Статья 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА

- 7.1. Наблюдательный Совет – это орган ТОО, осуществляющий общее стратегическое руководство деятельностью ТОО, контролирующей финансово-хозяйственную деятельность ТОО, включая контроль за деятельностью Генерального Директора ТОО.
- 7.2. Члены Наблюдательного Совета ТОО избираются и освобождаются от обязанностей по решению Общего Собрания Участников. Количество членов Наблюдательного Совета определяется Общим Собранием Участников, но не может составлять более пяти.
- 7.2.1. Наблюдательный Совет образует следующие комитеты, все члены которых должны быть директорами: (i) ревизионный комитет; (ii) компенсационный комитет и (iii) комитет по корпоративному управлению и назначениям. Независимый директор (согласно определению, приведенному в Положении о Наблюдательном Совете) назначается членом ревизионного комитета и комитета по корпоративному управлению и назначениям. Любая аудиторская проверка финансовой отчетности ТОО должна быть одобрена ревизионным комитетом.
- 7.3. Следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета:
- 7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности ТОО;
- 7.3.2. определение инвестиционной политики ТОО;
- 7.3.3. утверждение содержания и объема информации, являющейся коммерческой тайной, по рекомендации Генерального Директора;

- 7.3.4. аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и деятельности его исполнительного органа;
- 7.3.5. решение вопросов, касающихся выплаты премий, определение размера окладов и условий оплаты труда Генерального Директора Товарищества;
- 7.3.6. определение порядка использования резервного капитала Товарищества;
- 7.3.7. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;
- 7.3.8. определение условий выпуска ценных бумаг, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
- 7.3.8.1. утверждение заключения любого соглашения, договоренности или сделки с любой связанной стороной (согласно определению, приведенному в Положении о Наблюдательном Совете);
- 7.3.8.2. решения об отстранении или замене аудиторов ТОО или изменении финансового года ТОО;
- 7.3.8.3. утверждение или внесение поправок в Бизнес план или годовой бюджет ТОО;
- 7.3.8.4. решения об одобрении или заключении любой договоренности о распоряжении более чем 5%, но менее чем 35%, активов ТОО, на дату составления последнего проверенного годового финансового отчета ТОО, посредством одной или ряда сделок, кроме случаев, в которых такие решения относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников ТОО;
- 7.3.8.5. решения о вступлении в любое обязательство, выходящее за рамки обычной деятельности, которое предполагает выплату ТОО, наличными денежными средствами или иным образом, сумм, превышающих десять миллионов Долларов США (\$10,000,000) (или эквивалент в любой другой валюте) в целом в любом финансовом году, за исключением случаев, когда такие решения относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников ТОО.
- 7.3.9. Другие вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества.
- 7.4. Кворум заседания Наблюдательного Совета, надлежащим образом созванного и проведенного, составляет большинство членов (директоров) Наблюдательного Совета, состоящих в должности на тот момент или участвующих в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, включая независимого директора. Кворум заседания комитета Наблюдательного Совета, надлежащим образом созванного и проведенного, составляет большинство членов (директоров) этого комитета, включая независимого директора. В отсутствие надлежащего кворума на заседании Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета, созванного надлежащим образом, заседание переносится на то же время и место не ранее чем через десять (10) дней, но не позднее, чем через двадцать (20) дней после этого по решению Председателя Наблюдательного Совета (или, в соответствующих случаях, председателя комитета). Требования к наличию кворума, изложенные в настоящей Статье 7.4, также применяются и на таком повторном заседании.
- 7.4.1. Любой член (директор) Наблюдательного Совета вправе участвовать в заседании Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета, членом

(директором) которого он или она является, на котором он или она не присутствует физически, по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, а председатель такого заседания обеспечивает, чтобы замечания такого члена (директора) были надлежащим образом зафиксированы в протоколе такого заседания.

- 7.4.2. Решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета ТОО, принимаются простым большинством голосов, которыми владеют члены (директоры) Наблюдательного Совета, присутствующие либо физически, либо по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, за исключением указанного в Статье 7.4.3 настоящего Устава. Каждый член (директор) Наблюдательного Совета имеет один голос. В случае равенства голосов, засчитывается голос Председателя Наблюдательного Совета.
- 7.4.3. Решения по вопросам, перечисленным в Статьях 7.3.8.1., 7.3.8.2., 7.3.8.3, 7.3.8.4. и 7.3.8.5. Устава, принимаются либо единогласно, либо большинством независимых директоров Наблюдательного Совета (в зависимости от обстоятельств).
- 7.5. Наблюдательный Совет возглавляет Председатель, назначаемый Общим Собранием Участников.
- 7.6. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола его заседаний. В случае отсутствия Председателя его/ее функции выполняет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета.
- 7.7. Заседания Наблюдательного Совета проводятся как минимум один раз каждый квартал каждого финансового года с учетом ежегодного графика и подтверждения даты следующего заседания Наблюдательного Совета на предыдущем заседании Наблюдательного Совета.
- 7.8. С согласия всех членов Наблюдательного Совета ТОО, выраженного в прямой форме, заседание Наблюдательного Совета может проводиться заочно или с письменного согласия (посредством обмена письмами, факсимильными сообщениями или электронными сообщениями, или используя любые другие средства связи, доступные для всех членов и обеспечивающие достоверность любых отправляемых и получаемых сообщений). Никакое решение не считается принятым надлежащим образом Наблюдательным Советом в заочной форме или с письменного согласия, если только это решение не было распространено в виде проекта, вместе с информацией, необходимой для принятия абсолютно обоснованного, справедливого решения в отношении такой резолюции, и соответствующими документами, необходимыми для подтверждения принятия такого решения, при наличии таковых, всем членам по адресам, периодически указываемым в уведомлениях членов Наблюдательного Совета, отправляемых, по меньшей мере, за десять (10) дней до такого заседания, и не было одобрено членами Наблюдательного Совета в письменной форме в соответствии со Статьями 7.4.2. и 7.4.3. настоящего Устава.
- 7.9. План действий, порядок принятия решений и другие процедуры Наблюдательного Совета, которые не упомянуты конкретно в настоящем Уставе, оговариваются в Положении ТОО о Наблюдательном Совете, утвержденном Общим Собранием Участников.

Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО

- 8.1. Исполнительным органом Товарищества является Генеральный Директор. Генеральный Директор назначается решением Общего Собрания Участников на срок, не превышающий 5 лет. Генеральный Директор принимает решения по всем вопросам, связанным с деятельностью ТОО, которые не относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников и Наблюдательного Совета. Генеральный Директор осуществляет права, предоставленные ему/ей Общим Собранием Участников и Наблюдательным Советом, и подотчетен им.
- 8.2. Трудовое Соглашение между Товариществом и Генеральным Директором подписывается от имени ТОО лицом, уполномоченным решением Общего Собрания Участников.
- 8.3. Генеральный Директор Товарищества:
 - 8.3.1. действует без доверенности от имени Товарищества;
 - 8.3.2. выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 8.3.4. открывает счета в банках;
 - 8.3.5. издает распоряжения в отношении сотрудников ТОО об их назначении на должность, переводе, увольнении, определяет форму оплаты труда, устанавливает размер оклада и личных надбавок, принимает решения о премировании, предпринимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 8.3.6. заключает сделки и осуществляет другие полномочия, связанные с обеспечением деятельности ТОО с учетом ограничений, предусматриваемых Уставом ТОО, трудовым соглашением и другими документами, утверждаемыми Общим Собранием Участников ТОО.
- 8.4. В случае нарушения или невыполнения Генеральным Директором решений Общего Собрания Участников или Наблюдательного Совета, он/она может быть уволен/-а в любое время согласно положениям настоящего Устава.
- 8.5. Генеральному Директору запрещается:
 - 8.5.1. заключать сделки с ТОО с целью получения из них материальной выгоды (в том числе договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другие) без согласия Общего Собрания Участников;
 - 8.5.2. получать комиссионное вознаграждение от ТОО и любых третьих сторон за любые сделки, заключаемые ТОО с третьими сторонами;
 - 8.5.3. действовать от лица и в интересах любых третьих сторон в их отношениях с ТОО;
 - 8.5.4. вести деятельность, конкурирующую с деятельностью ТОО.

Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

- 9.1. По запросу Участников Генеральный Директор ТОО обязан предоставить информацию о деятельности ТОО, затрагивающей их интересы.
- 9.2. Следующее является информацией, затрагивающей интересы Участников ТОО:
 - 9.2.1. решения, принимаемые Общим Собранием Участников, Генеральным Директором, и информация об исполнении этих решений;

- 9.2.2. предоставление ТОО займа в размере двадцати пяти процентов или более от собственного капитала ТОО;
 - 9.2.3. совершение ТОО крупных сделок или сочетания связанных между собой сделок, в результате которых приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять процентов или более от уставного капитала ТОО;
 - 9.2.4. получение ТОО лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение отдельных действий, приостановление или прекращение их действия, а также аннулирование любых лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение отдельных действий, которые были получены ранее;
 - 9.2.5. наложение ареста на имущество ТОО;
 - 9.2.6. возникновение любых обстоятельств чрезвычайного характера, приводящих к уничтожению имущества ТОО, балансовая стоимость которого составляла десять процентов и более от общей суммы уставного капитала ТОО;
 - 9.2.7. привлечение ТОО и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
 - 9.2.8. решение о принудительной реорганизации ТОО;
 - 9.2.9. аудиторский отчет (при наличии такового);
 - 9.2.10. любая другая информация, касающаяся деятельности ТОО, по запросу участника, предъявляемому в письменном уведомлении Генеральному Директору.
- 9.3. Информация о деятельности ТОО, воздействующая на права участников ТОО и приобретателей долей участия в уставном капитале ТОО (как предусмотрено Статьей 9.2. настоящего Устава), а также документы, относящиеся к деятельности ТОО, предоставляются Генеральным Директором участникам (или участнику, в зависимости от обстоятельств) ТОО в течение двадцати (20) дней после получения письменного запроса от участников (или участника), если в таком письменном запросе не определен другой срок.
- 9.3.1. Вопреки приведенным выше положениям настоящей Статьи 9 Устава, Генеральный Директор предоставляет всем участникам следующую информацию:
- (i) в течение 135 дней после окончания каждого финансового года, ежегодную финансовую отчетность (бухгалтерский баланс на конец такого финансового года и соответствующий отчет о доходах, отчет о собственном капитале и отчет о движении денежных средств за финансовый год, закончившийся на указанную дату) для ТОО (на консолидированной и неконсолидированной основе в части, в которой ТОО имеет какие-либо дочерние предприятия), проверенную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и подтвержденную аудиторами, вместе с консолидированной отчетностью, составленной аудиторами (в части, в которой ТОО имеет какие-либо дочерние предприятия), а также копию всех писем руководству, переданных аудиторами;
 - (ii) в течение 45 дней после окончания каждого квартала каждого финансового года, ежеквартальную финансовую отчетность (бухгалтерский баланс на конец такого квартала и соответствующий отчет о доходах, отчет о собственном капитале и отчет о движении денежных средств за квартал, закончившийся на указанную дату) для ТОО (на консолидированной и неконсолидированной основе в части, в которой ТОО имеет какие-либо дочерние предприятия), составленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности; и (iii) не

позднее, чем за 45 дней до начала каждого финансового года, предполагаемый бизнес план на этот финансовый год.

- 9.4. Информация о деятельности Товарищества публикуется в республиканской ежедневной газете - «Юридическая газета» (ТОО Медиа-Корпорация «ЗАН»).
- 9.5. Любые документы, относящиеся к деятельности Товарищества, хранятся ТОО в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан в месте нахождения исполнительного органа.

Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКОВ ТОО

- 10.1. Доход ТОО, после вычета необходимых налогов и сумм, предназначенных для создания и пополнения фондов ТОО, распределяется между Участниками пропорционально их долям участия в Уставном капитале.
- 10.2. Доход ТОО распределяется на основании решения Общего Собрания Участников. Доход выплачивается в течение одного месяца после принятия решения по этому поводу. ТОО не вправе распределять доход ТОО до полной оплаты его Уставного капитала.
- 10.3. Все фонды находятся в полной собственности и распоряжении ТОО. Структура, размер, предназначение, источники и порядок создания и использования любых фондов определяются и одобряются Наблюдательным Советом.
- 10.4. Соглашения, которые препятствуют участию любого из Участников ТОО в распределении чистого дохода, являются недействительными.

Статья 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

- 11.1. Деятельность ТОО прекращается по единодушному решению Общего Собрания Участников или по решению суда.
- 11.2. Ликвидация ТОО осуществляется по решению Общего Собрания Участников или на основании судебного решения в следующих случаях:
 - 11.2.1 банкротство;
 - 11.2.2. признание недействительной регистрации ТОО из-за нарушений законодательства Республики Казахстан, которые не могут быть устранены;
 - 11.2.3. осуществление деятельности без надлежащей лицензии (разрешения) или деятельности, запрещенной или с повторными или грубыми нарушениями законодательства Республики Казахстан;
 - 11.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 11.3. Деятельность ТОО прекращается путем ликвидации или реорганизации.
- 11.4. В случае реорганизации (слияния, объединения, разделения, выделения, преобразования) в учредительные документы ТОО и государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые поправки, а в случае ликвидации – в государственном реестре юридических лиц делается соответствующая запись о ликвидации.
- 11.5. В случае реорганизации имущество, права и обязательства ТОО передаются его законным правопреемникам.

- 11.6. Ликвидация ТОО осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим Собранием Участников, или ликвидационной комиссией, назначаемой судом, в случае прекращения деятельности ТОО по решению суда. С момента назначения ликвидационной комиссии она приобретает все права на управление делами и имуществом ТОО. Ликвидационная комиссия осуществляет оценку имущества ТОО, выявляет его кредиторов и урегулирует счета с ними, предпринимает любые меры для погашения задолженностей ТОО перед любыми третьими лицами, Участниками, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему Собранию Участников или суду на утверждение.
- 11.7. Претензии кредиторов должны быть урегулированы в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.
- 11.8. Ликвидация ТОО считается завершенной, а ТОО – прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.
- 11.9. Настоящий Устав составлен в четырех (4) экземплярах на казахском, русском и английском языках. В случае возникновения любых расхождений в казахской, русской и английской версии текста настоящего Устава версия настоящего Устава на английском языке имеет преимущественную силу.

УЧАСТНИКИ:

1) Steinhardt Holding N.V.

Представитель по доверенности от 16 января 2013 года
Василий Сергеевич Лавренов

2) Марат Жакиевич Сарсенов

Представитель по доверенности от 19 марта 2013 года
Мухаметжанов Айдын Ергазыевич

3) Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation)

Представитель по доверенности от 15 марта 2013 г.
Данияр Турсынбекулы Мусахан

**“APPROVED”
by Minutes No. 15 of
the Extraordinary General
Meeting of Participants
as of 27 March 2013**

**CHARTER
of
“Eastcomtrans”
Limited Liability Partnership**

Almaty, 2013

Article 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. This Charter has been elaborated in accordance with the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan “On Limited and Additional Liability Partnerships” dated 22.04.1998 and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating incorporation and activities of legal entities.
- 1.2. **“EASTCOMTRANS” LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**, hereinafter referred to as “the LLP/Partnership”, is a legal entity according to the current legislation of the Republic of Kazakhstan and big business entity, total value of assets per year of which is more than 325,000 times a monthly specified index.
- 1.3. The register of participants in the Partnership is maintained by “The Integrated Securities Registrar” JSC.
- 1.4. Name of the LLP shall be:
 - in the state language – full name – **«Исткомтранс» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік**, short name – **«Исткомтранс» ЖШС**;
 - in the Russian language – full name – **Товарищество с ограниченной ответственностью «Исткомтранс»**, short name – **ТОО «Исткомтранс»**;
 - in the English language – full name – **“Eastcomtrans” Limited Liability Partnership**; short name – **“Eastcomtrans” LLP**.
- 1.5. Place of location of the LLP: 250, Dostyk Ave., Office 11, Almaty, 050020, Republic of Kazakhstan. Place of location and address of the LLP coincide.
- 1.6. Period of the LLP’s activities shall be perpetual.
- 1.7. The LLP shall become a legal entity under the legislation of the Republic of Kazakhstan from the moment of state registration.
- 1.8. The LLP’s activities shall be regulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter.
- 1.9. The LLP shall have the right to enter into transactions in its name, to acquire property and personal non-property rights and incur obligations, to act as a plaintiff, defendant and third party in a court and arbitration court.
- 1.10. The LLP shall own, use and dispose of its property in accordance with the objectives of its activities. The LLP shall have separate property, autonomous balance sheet and act on the basis of complete independence, self-financing and self-repayment, including currency one.
- 1.11. The LLP shall be responsible for its obligations with all property belonging to it. The LLP’s members shall not be responsible for obligations of the LLP and shall bear the risk of losses connected with the LLP’s activities within the amount of their contributions made. The LLP shall not be responsible for obligations of its participants. The LLP’s participants, who failed to make their contributions to the Charter Capital in full, shall bear joint responsibility for their obligations within the amount of unpaid part of contribution of each of the Participants.
- 1.12. The LLP shall have the right to independently perform foreign economic operations, including the right to perform export and import transactions required for its activities.
- 1.13. The LLP shall be entitled to establish its branches and representative offices in the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad without further notifying of

registration authorities of the Republic of Kazakhstan thereof, as well as economic partnerships with other persons and subsidiary economic partnerships.

- 1.14. The LLP shall have the right to construct, acquire, take and let on lease premises which are required for its activities, as well as immovable and movable property of any kind.
- 1.15. The LLP shall open settlement, foreign currency and other accounts with banks. It shall have its stamp, seal, name, letterheads, trademarks and service marks.

Article 2. PARTICIPANT OF THE LLP, ITS RIGHTS AND OBLIGATIONS

- 2.1. The LLP's participants shall be persons owning interests in the charter capital of the LLP, having rights and incurring obligations in accordance with its Charter.

2.2. The LLP's participants shall have the right:

- 2.2.1. to participate in management of the LLP's affairs in accordance with the Charter and current legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 2.2.2. to receive a part of income from the LLP's activities in proportion to his/her/its interests in the charter capital as at the moment of distribution in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan, constituent documents of the LLP and decisions of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS;
- 2.2.3. to receive full information about the LLP's activities and examine its accounting records, statements and other documentation in accordance with this Charter;
- 2.2.4. to cancel his/her/its participation in the LLP by alienating his/her/its interest in accordance with the procedure provided for by the current legislation;
- 2.2.5. in case of the LLP's liquidation, receive the value of a part of the property remaining after settlement of accounts with the creditors or, by agreement between all of the LLP's participants, a part of such property in kind;
- 2.2.6. to dispute by judicial proceedings the decisions of the LLP's bodies infringing their rights.

2.3. The LLP's participant shall be obliged:

- 2.3.1. to comply with the requirements of the constituent documents;
- 2.3.2. to make contributions to the Charter Capital in accordance with the procedure, in the amount and within the terms provided for by the constituent documents of the LLP;
- 2.3.3. not to disclose information, which the LLP declared as the trade secret, and to perform all obligations assumed with respect to the LLP;
- 2.3.4. to notify in writing the DIRECTOR GENERAL about changes in the following information: name, place of location, address, bank details (if a participant is a legal entity), or name, place of location and details of identification document (if a participant is an individual) within 30 calendar days from the date of changing of the above-mentioned information.

Article 3. OBJECTIVES, TYPES AND NATURE OF ACTIVITIES OF THE LLP

- 3.1. Main objective of the LLP's activities shall be performing entrepreneurship activities for deriving income.
- 3.2. For achievement of the above-mentioned purpose the LLP shall perform the activities of the following types which are not prohibited by the existing legislation of the Republic of Kazakhstan:

- 3.2.1. transportation services to be rendered to private persons, organizations, including republican, transit and international carriages by all modes of transport;
- 3.2.2. forwarding services;
- 3.2.3. car operator's activities;
- 3.2.4. leasing and granting for use of rolling stocks;
- 3.2.5. foreign economic activities;
- 3.2.6. production, purchase, storage, processing and sale of non-consumer goods;
- 3.2.7. rendering of services of rail car-repair shed;
- 3.2.8. performance of construction, repair, assembly, reclamation, commissioning and finishing operations;
- 3.2.9. consulting services;
- 3.2.10. other types of activities not prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 3.3. Legal capacity of the LLP in the sphere of activities for performance of which a license is required to be obtained, shall arise from the moment of obtaining of such license and ceases at the moment of its withdrawal, expiration of term of activities or invalidation in accordance with the procedure established by the legislative acts.

Article 4. CHARTER CAPITAL AND PROPERTY OF THE LLP

- 4.1. The charter capital of the LLP amounts to 3,845,400,000 (three billion eight hundred forty five million four hundred thousand) Tenge.
- 4.2. The participants shall have the right to make contributions to the Charter Capital of the LLP in monetary form or in kind (buildings, structures, equipment, other property or in the form of right to own and use). Pecuniary valuation and acceptance of any property in kind to be contributed to the Charter Capital of the Partnership shall be carried out by agreement of all Participant or by resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS, if value of such contribution does not exceed the amount equal to 20 000 times a monthly specified index. If the above-mentioned valuation exceeds this amount, it shall be confirmed by independent expert.
- 4.3. Every Participant of the LLP shall have the right to independently dispose of his/her/its interest in the LLP. He/she/it may also alienate his/her/its interest, at that all other Participants of the LLP shall have the pre-emptive right with respect to interest of other Participant.
- 4.4. The Charter Capital of the LLP may be decreased by resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS, but not less than the minimum amount established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 4.5. The Charter Capital of the LLP may be increased by resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS only after its full payment.
- 4.6. The additional contributions to the Charter Capital of the LLP shall be made by unanimous resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS. Additional contributions of the Participants to the property of the LLP shall not change amount of its Charter Capital and Participants' interests.

- 4.7. The Partnership shall have the right to form capital reserves at the rate of 25% (twenty five percent) of the total amount of the Charter Capital to be contributed by the Participants in proportion to their interests in the Charter Capital. The capital reserves shall be formed in accordance with the procedure approved by resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS.
- 4.8. The LLP's property shall be formed with initial contribution of the Participants to the Charter Capital, additional contributions of the Participants, products manufactured by the LLP as a result of economic activities, revenues collected by the LLP as a result of its economic and commercial activities, other property acquired or received by it on other grounds permitted by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 4.9. The property of the LLP shall be recorded in its balance sheet.

Article 5. MANAGEMENT BODIES OF THE LLP

- 5.1. The management bodies of the LLP shall be:
 - 5.1.1. GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS - supreme body, consisting of the Participants or their representatives;
 - 5.1.2. SUPERVISORY BOARD – body of strategic management and control;
 - 5.1.3. DIRECTOR GENERAL - sole executive body.

Article 6. GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS OF THE PARTNERSHIP

- 6.1. The GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS shall be convened as regular or extraordinary meetings.
- 6.2. Each Participant shall participate in the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS in person or through its authorized representative acting on the basis of a power of attorney. The members of the SUPERVISORY BOARD and DIRECTOR GENERAL may not participate in the general meeting as the representatives of the LLP's participants, except for the cases where the principal is the DIRECTOR GENERAL or a member of the SUPERVISORY BOARD.
- 6.3. The ordinary GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS shall be convened not less than once a year, and the MEETING devoted to approval of the annual financial statements shall be held not later than within three months after the end of reporting fiscal year.
- 6.4. The exclusive competence of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS shall include:
 - 6.4.1. introduction of amendments to the LLP's Charter, including changes in its Charter Capital, location and firm name, or approval of a new version of the Charter;
 - 6.4.2. formation and early termination of authorities of executive body of the LLP – DIRECTOR GENERAL, transfer of the LLP or property thereof to trust management and determination of the terms and conditions of such transfer;
 - 6.4.3. election and early termination of authorities of the SUPERVISORY BOARD;
 - 6.4.4. approval of the annual financial statements, determination of the procedure for distribution of income and compensation for losses, except for decisions listed in articles 6.4.17 and 6.4.18 of this Charter;
 - 6.4.5. approval of the internal regulations, procedures of adoption thereof and other documents governing internal activities of the LLP, except for the documents, approval

- of which is referred by the Charter of the LLP to the competence of other bodies of the LLP;
- 6.4.6. decision on participation by the LLP in other economic partnerships and non-commercial organizations, creation of any subsidiaries or entering into any joint venture, partnership or other similar arrangement whereby the LLP's income or profits are or might be shared with any other person;
 - 6.4.7. decision on reorganization or liquidation of the LLP's activities;
 - 6.4.8. appointment of the liquidation commission and approval of the liquidation balance sheets;
 - 6.4.9. decision on compulsory redemption of an interest from an LLP's Participant;
 - 6.4.10. decision on pledge of the entire LLP's property;
 - 6.4.11. decision on payment of additional contributions to the LLP's property;
 - 6.4.12. approval of the procedure and terms of provision of information about the LLP's activities to the LLP's Participants and participatory interest purchasers;
 - 6.4.13. decision on any change of the rights, preferences or privileges of participants granted thereto under this Charter or Applicable laws;
 - 6.4.14. decision on authorization or undertaking any arrangement for the disposal of more than 35% of the assets of the LLP, as of the latest audited annual financial report of LLP, whether in a single transaction or a series of transactions;
 - 6.4.15. decision on any change to the primary business of the LLP except as set forth in the business plan adopted by the LLP's SUPERVISORY BOARD in accordance with this Charter;
 - 6.4.16. decision on adoption of cash management policy or the leverage policy or decision on changing or amending of the same or taking any action inconsistent with them;
 - 6.4.17. adoption of dividend policy of the LLP (or a policy on distribution of net profit, as may be applicable) and amendments thereto; and
 - 6.4.18. decision on distribution of net income inconsistent with the dividend policy of the LLP (or a policy on distribution of net profit, as may be applicable).
- 6.5. The GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS shall be entitled to solve any issues connected with the LLP's activities, as well as to delegate a part of its authorities, which are not referred to its exclusive competence, to the DIRECTOR GENERAL or SUPERVISORY BOARD of the LLP.
- 6.6. Resolutions on matters which are within the exclusive competence of the LLP's GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS in accordance with this Charter shall be adopted by a simple majority of votes held by the participants present or represented at the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS, except for as referred to in Article 6.7. hereof.”.
- 6.7. Resolutions on matters listed in Articles 6.4.1., 6.4.6., 6.4.7, 6.4.9, 6.4.10., 6.4.13., 6.4.14., 6.4.15., 6.4.16., 6.4.17. and 6.4.18. of the Charter shall be adopted unanimously. In case of adoption of a resolution in respect of a matter referred to in Article 6.4.9. of this Charter, a participant whose participatory interest is subject to a forced redemption shall not take part in voting. Resolutions on matters listed in Article 6.4.17. of the Charter shall fall within the exclusive competence of the GENERAL MEETING OF

PARTICIPANTS prior to June 30, 2016. On and after June 30, 2016 such resolutions shall be within the exclusive competence of the SUPERVISORY BOARD of the LLP.

- 6.8. In the absence of a valid quorum at a GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS, duly convened and held, the meeting shall be adjourned to the same time and place not earlier than ten (10) days but no later than forty five (45) days thereafter as the DIRECTOR GENERAL may determine. A meeting that has been called for a second time is declared to be authorized regardless of the number of votes of the participants who are present or represented at that meeting. If the participants present or represented at that meeting represent in aggregate less than half of the total number of votes, then such meeting shall be entitled to adopt decisions on those issues that do not require a qualifying majority of votes or a unanimous vote.
- 6.8.1. Not less than twenty (20) days' prior written notice of all GENERAL MEETINGS OF PARTICIPANTS shall be given to the participants at their respective addresses specified in the LLP's register of participants or notified by the participants to the LLP through its DIRECTOR GENERAL in writing.
- 6.8.2. An agenda and accompanying materials setting out the business proposed to be transacted at a GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS shall be circulated by the DIRECTOR GENERAL of the LLP to the LLP's participants at the same time as the notice referred to in Article 6.8.1. above. No business shall be transacted at any GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS duly convened and held other than that specified in the notice referred to in Article 6.8.1. of the Charter or any supplemental notice delivered by the DIRECTOR GENERAL in accordance with Kazakhstan law no later than ten (10) days prior to the date of the relevant GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS.
- 6.8.3. The DIRECTOR GENERAL of the LLP shall provide the LLP's previous fiscal year's audited financial statements to all participants at least thirty (30) days before the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS which is held to approve and adopt such audited financial statements.
- 6.9. With the directly expressed consent of the participants of the LLP who hold in aggregate more than three-quarters (3/4) of the total number of votes, the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS may be administered in absentia or by written consent (by means of exchanging letters, faxes or electronic mail, or using any other means of communication, accessible to all participants and which ensure the authenticity of any messages sent and received). No resolution shall be deemed to have been duly passed by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS in absentia or by written consent unless the resolution has been circulated in draft form, together with the information required to make a fully-informed, good faith decision with respect to such resolution and appropriate documents required to evidence passage of such resolution, if any, to all participants at their usual address specified in the LLP's register of participants, and has been approved in writing by the participants in accordance with Article 6.6. of the Charter. The GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS held by correspondence or written consent shall not be entitled to adopt any decisions referred to in Article 6.7. of the Charter.
- 6.10. Any participant may appeal against any resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS in accordance with the procedure established.

Article 7. SUPERVISORY BOARD OF THE PARTNERSHIP

- 7.1. The SUPERVISORY BOARD shall be a body of the LLP performing general strategic management of the LLP's activities, controlling financial and economic activities of the LLP, including controlling activities of the DIRECTOR GENERAL of the LLP.
- 7.2. The members of the SUPERVISORY BOARD of the LLP shall be elected and dismissed by the resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS. Number of members of the SUPERVISORY BOARD shall be determined by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS, but may not exceed five persons.
 - 7.2.1. The SUPERVISORY BOARD shall constitute the following committees whose members shall all be directors: (i) the audit committee; (ii) the compensation committee; and (iii) the corporate governance and nominations committee. An Independent director (as defined in the Regulations on the SUPERVISORY BOARD) shall be appointed to the audit committee and the corporate governance and nominations committee. Any financial audit of the LLP must be approved by the audit committee.
- 7.3. The following issues shall be referred to the exclusive competence of the SUPERVISORY BOARD:
 - 7.3.1. determination of priority areas of the LLP's activities;
 - 7.3.2. determination of the investment policy of the LLP;
 - 7.3.3. approval of content and volume of the information being a commercial secret upon recommendation of the DIRECTOR GENERAL;
 - 7.3.4. auditing financial and economic activities of the Partnership and activities of its executive body;
 - 7.3.5. solving of issues with respect to bonus payment, determination of salary and conditions of remuneration for labour of the DIRECTOR GENERAL of the Partnership;
 - 7.3.6. determination of the procedure for use of the capital reserves of the Partnership;
 - 7.3.7. approval of documents regulating the internal activities of the LLP, except for issues relating to the exclusive competence of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS;
 - 7.3.8. determination of conditions of issue of securities provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 7.3.8.1. approval of entering into any agreement, arrangement or transaction with any related party (as this is defined in the Regulations on the SUPERVISORY BOARD);
 - 7.3.8.2. decisions on removal or replacement of the auditors of the LLP or changing the fiscal year of the LLP;
 - 7.3.8.3. approval or amendment of the Business Plan or annual budget of the LLP;
 - 7.3.8.4. decisions on authorization or undertaking of any arrangement for the disposal of more than 5% but less than 35% of the assets of the LLP, as of the latest audited annual financial report of LLP, whether in one or a series of transactions, except for where such decisions fall within the exclusive competence of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS of the LLP;
 - 7.3.8.5. decisions to enter into any obligation outside of the normal course of business which involve the payment by the LLP, in cash or otherwise, of amounts in excess of ten

million Dollars (\$10,000,000) (or the equivalent in any other currency) in the aggregate in any fiscal year, except for where such decisions fall within the exclusive competence of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS of the LLP.

- 7.3.9. Other issues provided for by the internal regulations of the Partnership.
- 7.4. The quorum for a meeting of the SUPERVISORY BOARD, duly convened and held, shall be a majority of the members (directors) of the SUPERVISORY BOARD then in office or participating in such meeting by telephone or video conference or similar electronic means, including an independent director. The quorum for a meeting of a committee of the SUPERVISORY BOARD, duly convened and held, shall be a majority of the members (directors) on that committee including an independent director. In the absence of a valid quorum at a meeting of the SUPERVISORY BOARD or a committee of the SUPERVISORY BOARD, duly convened, the meeting shall be adjourned to the same time and place not earlier than ten (10) days but no later than twenty (20) days thereafter as the Chairman of the SUPERVISORY BOARD (or, if applicable, the chairman of the committee) may determine. The quorum requirements as set out in this Article 7.4. shall also be applicable at such adjourned meeting.
 - 7.4.1. Any member (director) of the SUPERVISORY BOARD shall be entitled to participate in a meeting of the SUPERVISORY BOARD or a committee of the SUPERVISORY BOARD of which he or she is a member (director), at which he or she is not physically present, by telephone or video conference or similar electronic means and the chairman of such meeting shall ensure that such member's (director's) observations are duly recorded in the minutes of such meeting.
 - 7.4.2. Resolutions on matters which are within the exclusive competence of the LLP's SUPERVISORY BOARD in accordance with this Charter shall be adopted by a simple majority of votes held by the members (directors) of the SUPERVISORY BOARD present either physically or by telephone or video conference or similar electronic means, except for as referred to in Article 7.4.3. hereof. Each member (director) of the SUPERVISORY BOARD shall have one vote. In case of equality of votes, a vote of the Chairman of the SUPERVISORY BOARD shall prevail.
 - 7.4.3. Resolutions on matters listed in Articles 7.3.8.1., 7.3.8.2., 7.3.8.3, 7.3.8.4. and 7.3.8.5. of the Charter shall be adopted either unanimously or by a majority of independent directors of the SUPERVISORY BOARD (as may be applicable).
- 7.5. The SUPERVISORY BOARD shall be headed by the Chairman to be appointed by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS.
- 7.6. The Chairman of the SUPERVISORY BOARD shall organize work of the SUPERVISORY BOARD, convene meetings of the SUPERVISORY BOARD and preside thereat, ensure keeping minutes of its meetings. In case of absence of the Chairman his/her functions shall be performed by one of the members of the SUPERVISORY BOARD by decision of the SUPERVISORY BOARD.
- 7.7. The SUPERVISORY BOARD shall meet at least once every quarter of each fiscal year subject to an annual schedule and confirmation of the date of the next SUPERVISORY BOARD meeting at the previous SUPERVISORY BOARD meeting.
- 7.8. With the directly expressed consent of all members of the SUPERVISORY BOARD of the LLP, the SUPERVISORY BOARD may be administered in absentia or by written consent (by means of exchanging letters, faxes or electronic mail, or using any

other means of communication, accessible to all members and which ensure the authenticity of any messages sent and received). No resolution shall be deemed to have been duly passed by the SUPERVISORY BOARD in absentia or by written consent unless the resolution has been circulated in draft form, together with the information required to make a fully-informed, good faith decision with respect to such resolution and appropriate documents required to evidence passage of such resolution, if any, to all members at the address notified from time to time by the members of the SUPERVISORY BOARD at least ten (10) days in advance of such meeting, and has been approved in writing by the members of the SUPERVISORY BOARD in accordance with Articles 7.4.2. and 7.4.3. of this Charter.

- 7.9. The course of action, the decision-making and other procedures of the SUPERVISORY BOARD which are not specifically referred to in this Charter shall be stipulated in the LLP's Regulations on the SUPERVISORY BOARD approved by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS.

Article 8. DIRECTOR GENERAL OF THE LLP

- 8.1. The executive body of the Partnership shall be the DIRECTOR GENERAL. The DIRECTOR GENERAL shall be appointed by the resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS for the period not exceeding 5 years. The DIRECTOR GENERAL shall solve all issues connected with LLP's activities, which are not attributed to exclusive competence of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS and SUPERVISORY BOARD. The DIRECTOR GENERAL shall exercise the rights transferred to him/her by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS and SUPERVISORY BOARD and be accountable to them.
- 8.2. The Employment Agreement between the Partnership and DIRECTOR GENERAL shall be signed in the name of the LLP by a person authorized by the resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS.
- 8.3. The DIRECTOR GENERAL of the Partnership shall:
- 8.3.1. act on behalf of the Partnership without a power of attorney;
 - 8.3.2. issue powers of attorney for the right to represent the Partnership, including powers of attorney with the power of substitution;
 - 8.3.4. open accounts with banks;
 - 8.3.5. issue orders with respect to the LLP's employees on their appointment to the position, transfer, dismissal, specify the system of labor remuneration, fix official salary and personal bonuses, make decisions on premiums, take incentive measures and impose disciplinary punishments;
 - 8.3.6. enter into transactions and exercise other authorities connected with support of the LLP's activities subject to the limitations provided for by the Charter of the LLP, employment agreement and other documents adopted by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS of the LLP.
- 8.4. In case of violation or non-fulfillment by the DIRECTOR GENERAL of resolutions of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS or SUPERVISORY BOARD he/she may be dismissed at any time according to the provisions of this Charter.
- 8.5. The DIRECTOR GENERAL shall be prohibited:

- 8.5.1. to conclude transactions with the LLP aimed at receipt of material benefits therefrom (including donation contracts, loan agreements, free use contracts, purchase-sale contracts, etc.) without consent of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS;
- 8.5.2. to receive commission fee from the LLP and any third parties for any transactions concluded between the LLP and third parties;
- 8.5.3. to act on behalf of and in the interests of any third parties in their relations with the LLP;
- 8.5.4. to carry out business competing with the LLP's activities.

Article 9. INFORMATION ABOUT ACTIVITIES OF THE LLP

- 9.1. At request of the Participants the DIRECTOR GENERAL of the LLP shall be obliged to furnish the information on the LLP's activities affecting their interests.
- 9.2. The information affecting the interests of the LLP's Members shall be:
 - 9.2.1. resolutions adopted by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS, DIRECTOR GENERAL and information on implementation of these resolutions;
 - 9.2.2. procurement of a loan by the LLP at the rate of twenty-five or more percent of the LLP's equity capital;
 - 9.2.3. entering by the LLP into major transactions or a combination of related transactions as a result of which any property at the rate of twenty-five or more percent of the LLP's charter capital is acquired or alienated;
 - 9.2.4. obtaining by the LLP of licenses for engaging in any types of activities and (or) performance of separate actions, suspension or termination of them, as well as withdrawal of any licenses for engaging in any kinds of activities and (or) performance of separate actions which were received earlier;
 - 9.2.5. attachment of the LLP's property;
 - 9.2.6. occurrence of any circumstances of extreme nature resulting in destruction of the LLP's property, the balance-sheet value of which was ten and more percent of the total amount of the LLP's charter capital;
 - 9.2.7. brining of the LLP and (or) its officials to administrative responsibility;
 - 9.2.8. resolution on compulsory reorganization of the LLP;
 - 9.2.9. auditor's report (if any);
 - 9.2.10. Any other information related to the LLP's activity requested by a participant in a written notice to the DIRECTOR GENERAL.
- 9.3. Information on the LLP's activity affecting the rights of the LLP's participants and acquirers of participatory interests in the charter capital of the LLP (as provided for by Article 9.2. of this Charter) as well as documents related to the LLP's activity shall be furnished by the DIRECTOR GENERAL to the LLP's participants (or a participant as may be applicable) within twenty (20) days following receipt of the written request from the participants (or a participant), unless other term is defined in such written request.
 - 9.3.1. Notwithstanding the above provisions of this Article 9 of the Charter, the DIRECTOR GENERAL shall furnish to all participants the following information: (i) within 135 days after the end of each fiscal year, annual financial statements (a balance sheet as of

the end of such fiscal year and the related statements of income, participants' equity and cash flows for the fiscal year then ended) for the LLP (on a consolidated and an unconsolidated basis to the extent that the LLP has any subsidiaries), audited in accordance with the International Financial Reporting Standards and certified by the auditors, along with a consolidating statement prepared by the auditors (to the extent that the LLP has any subsidiaries), and a copy of all management letters delivered by the auditors; (ii) within 45 days after the end of each quarter of each fiscal year, quarterly financial statements (a balance sheet as of the end of such quarter and the related statements of income, participants' equity and cash flows for the quarter then ended) for the LLP (on a consolidated and an unconsolidated basis to the extent that the LLP has any subsidiaries), prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards; and (iii) no later than 45 days before commencement of each fiscal year, the proposed business plan for that fiscal year.

- 9.4. The information on activities of the Partnership shall be published in the Republican Daily Newspaper “Yuridicheskaya Gazeta” (Legal Newspaper) (Media-Corporation “ZAN” LLP).
- 9.5. Any documents relating to the Partnership’s activities shall be kept by the LLP within the term established by the legislation of the Republic of Kazakhstan at the place of location of the executive body.

Article 10. DISTRIBUTION OF NET INCOME AND DISTRIBUTION OF LOSSES OF THE LLP

- 10.1. Income of the LLP after deduction of necessary taxes and amounts allocated for formation and replenishment of the LLP’s funds shall be distributed between the Participants in proportion to their interests in the Charter Capital.
- 10.2. The LLP’s income shall be distributed on the basis of the resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS. The income shall be paid within a month after making such resolution. The LLP shall not have the right to distribute income of the LLP until its Charter Capital is paid in full.
- 10.3. All funds shall be wholly owned and disposed by the LLP. Structure, amount, destination, sources and procedure for formation and use of any funds shall be determined and approved by the SUPERVISORY BOARD.
- 10.4. Agreements which debar any of the LLP’s Participants from participation in distribution of net income shall be null and void.

Article 11. TERMINATIONS OF THE LLP’S ACTIVITIES

- 11.1. The LLP’s activities shall be terminated by unanimous resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS or court.
- 11.2. The LLP shall be liquidated by resolution of the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS or on the basis of court decision in the following cases:
 - 11.2.1. bankruptcy;
 - 11.2.2. invalidation of the LLP’s registration because of violations of the legislation of the Republic of Kazakhstan which may not be eliminated;
 - 11.2.3. carrying out of activities without due license (permit) or activities prohibited or with repeated or gross violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 11.2.4. in other cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

- 11.3. The activities of the LLP shall be terminated by means of liquidation or reorganization.
- 11.4. In case of reorganization (merger, amalgamation, division, segregation, transformation) required amendments shall be introduced to the constituent documents of the LLP and the state register of legal entities, and in case of liquidation a respective record about liquidation shall be made in the state register of legal entities.
- 11.5. In case of reorganization the LLP's property, rights and obligations shall be transferred to its legal successors.
- 11.6. The LLP shall be liquidated by a liquidation commission to be appointed by the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS or by a liquidation commission to be appointed by court in case of termination of the LLP's activities by court decision. From the moment of appointment of the liquidation commission it shall acquire all rights to manage the LLP's affairs and property. The liquidation commission shall assess the LLP's property, find out its creditors and settle payments to them, take any measures to repay debts of the LLP to any third persons, Participants, work out liquidation balance sheet and submit it to the GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS or court for approval.
- 11.7. Creditors' claims shall be settled in accordance with the procedure established by the Civil Code of the Republic of Kazakhstan.
- 11.8. Liquidation of the LLP shall be considered as completed and the LLP – as terminated its activities from the moment of making a respective record in the state register of legal entities.
- 11.9. This Charter is drawn up in four (4) counterparts in Kazakh, Russian and English. If any discrepancies arise in the Kazakh, Russian and English texts hereof, this Charter in English shall prevail.

PARTICIPANTS:

1) Steinhardt Holding N.V.

Representative under the power of attorney, dated 16th of January 2013

Vassiliy Sergeyevich Lavrenov

2) Marat Zhakiyevich Sarsenov

Representative under the power of attorney, dated 19th of March 2013

Mukhametzhanov Aidyn Yergazyevich

3) International Finance Corporation

Representative under a power of attorney, dated 15 March 2013

Daniyar Tursynbekuly Mussakhan

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/ATTACHMENT No. 2
Положение о Наблюдательном совете Товарищества
Regulations on the Supervisory Board of the Partnership

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего Собрания **Участников**
ТОО «Исткомтранс»

Протокол № 15 от 27 марта 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «ИСТКОМТРАНС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Наблюдательного Совета (упоминаемого в дальнейшем как **«Наблюдательный Совет»**) Товарищества с ограниченной ответственностью **«Исткомтранс»** (упоминаемого в дальнейшем как **«Товарищество»**), вопросы относительно полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета и исполнения его решений (упоминаемое в дальнейшем как **«Положение»**).
- 1.2. Наблюдательный Совет является постоянно действующим органом стратегического руководства и контроля за деятельностью Товарищества и его исполнительного органа.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества (упоминаемым в дальнейшем как **«Устав»**), настоящим Положением и другим внутренними документами Товарищества, утверждаемыми Общим Собранием Участников Товарищества (упоминаемым в дальнейшем как **«Общее Собрание Участников»**) и осуществляет деятельность в интересах Товарищества и его участников.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Членами Наблюдательного Совета Товарищества могут быть трудоспособные физические лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.
Члены Наблюдательного Совета избираются на Общем Собрании участников и должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем Положении.
- 2.2. Количество членов Наблюдательного Совета определяется Общим Собранием Участников. Количество членов Наблюдательного Совета не может быть меньше 3 (трех) и больше 5 (пяти) человек.
- 2.3. Члены Наблюдательного Совета избираются и освобождаются от обязанностей Общим Собранием Участников.
- 2.4. Наблюдательный Совет состоит из следующих комитетов, все члены которых должны быть директорами: (1) Ревизионный Комитет; (2) Компенсационный Комитет и (3) Комитет по корпоративному управлению и назначениям. Независимый директор (согласно определению ниже) назначается членом Ревизионного Комитета и Комитета по корпоративному управлению и назначениям. Любая аудиторская проверка финансовой отчетности Товарищества должна быть одобрена Ревизионным Комитетом.

Для целей настоящего Положения независимым директором (упоминаемым в дальнейшем как **«Независимый Директор»**) является физическое лицо, не имеющее прямых или косвенных имущественных отношений с Товариществом, за исключением членства в Наблюдательном Совете, которое:

- 2.4.1. не является, и в течение последних 5 (пяти) лет не являлось, сотрудником Товарищества или его аффилированных лиц;
- 2.4.2. не имеет, и в течение последних 5 (пяти) лет не имело, деловых отношений с Товариществом или его аффилированными лицами (напрямую или в качестве партнера, участника, акционера (за исключением случаев, когда частное лицо владеет такими акциями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в отношении директоров в целом), а также не является директором, должностным лицом или руководящим сотрудником лица, которое имеет или имело такие отношения);
- 2.4.3. не является аффилированным лицом любой некоммерческой организации, получающей существенное финансирование от Товарищества или его аффилированных лиц;
- 2.4.4. не получает, и в течение последних 5 (пяти) лет не получало, никакого дополнительного вознаграждения от Товарищества или его аффилированных лиц, за исключением его/ее вознаграждения директора, и такое вознаграждение директора не составляет значительную часть его/ее ежегодного дохода;
- 2.4.5. не принимает участия в какой-либо программе или плане наделения служащих акциями по льготной цене, или программе или плане пенсионного обеспечения Товарищества или любого из его аффилированных лиц;
- 2.4.6. не несет ответственность за должностное лицо или исполнительный орган другой компании, в которой любое из должностных лиц Товарищества является членом Совета Директоров такой компании;
- 2.4.7. не является, и в течение последних 5 (пяти) лет не являлось, аффилированным лицом, а также не является сотрудником действующего или бывшего аудитора Товарищества или любого из его аффилированных лиц;
- 2.4.8. не имеет имущественного интереса в Товариществе или любом из его аффилированных лиц (напрямую или в качестве партнера, участника, акционера, директора, должностного лица или руководящего сотрудника лица, имеющего такой интерес);
- 2.4.9. не является прямым родственником (и не является судебным исполнителем, управляющим имуществом или личным представителем любого такого лица, умершего или неспособного) любого физического лица, не соответствующего требованиям подпунктов 2.4.1-2.4.8 (если такие лица были бы директорами Товарищества);
- 2.4.10. указано в ежегодном отчете Товарищества, распространяемом среди участников Товарищества, в качестве независимого директора; и
- 2.4.11. не являлось членом Наблюдательного Совета более десяти предыдущих лет;

для целей настоящего определения термин «имущественный интерес» означает прямое или косвенное право собственности на доли участия в уставном капитале или на акции, предоставляющие право голоса, представляющие, не менее 2% (двух процентов) от количества распределенных акций с правом голоса или от размера уставного капитала Товарищества или любого из его аффилированных лиц.

- 2.5. Генеральный Директор Товарищества и другие члены исполнительного органа (при наличии коллегиального исполнительного органа) не могут быть избраны членами Наблюдательного Совета (статья 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»).
- 2.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета, по истечению срока действия их полномочий, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 2.7. Срок полномочий членов Наблюдательного Совета составляет пять лет (статья 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»).
- 2.8. Общее Собрание Участников вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного Совета, приняв решение по этому вопросу в порядке, предусмотренном Уставом.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного Совета прекращаются досрочно по его инициативе на основании его письменного уведомления Наблюдательному Совету. Полномочия такого члена Наблюдательного Совета прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим Собранием Участников.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета:
 - 3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
 - 3.1.2. определение инвестиционной политики ТОО;
 - 3.1.3. утверждение содержания и объема информации, являющейся коммерческой тайной, по рекомендации Генерального Директора;
 - 3.1.4. аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и деятельности его исполнительного органа;
 - 3.1.5. решение вопросов, касающихся выплаты премий, определение размера окладов и условий оплаты труда Генерального Директора;
 - 3.1.6. определение порядка использования резервного капитала Товарищества;
 - 3.1.7. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;
 - 3.1.8. определение условий выпуска ценных бумаг, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
 - 3.1.9. утверждение заключения Товариществом любого соглашения, договоренности или сделки с любой Связанной Стороной (согласно определению, приведенному ниже);
 - 3.1.10. решения об отстранении или замене аудиторов Товарищества или изменении Финансового года Товарищества;
 - 3.1.11. утверждение или внесение поправок в Бизнес план или годовой бюджет Товарищества;
 - 3.1.12. одобрение или заключение любых соглашений в отношении распоряжения более чем 5% (пятью процентами), но менее чем 35% (тридцатью пятью процентами) активов Товарищества в соответствии с проверенным годовым отчетом Товарищества за последний год, посредством одной или ряда сделок, кроме случаев, в которых такие решения относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;
 - 3.1.13. решения о принятии Товариществом любых обязательств, выходящих за рамки обычной деятельности, которые требуют выплату в целом, наличными денежными средствами или иным образом, сумм, превышающих 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой валюте) в любом Финансовом году, за

исключением случаев, когда такие решения относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;

- 3.1.14. другие вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества.

Для целей настоящего Положения термин «Связанная Сторона» (упоминаемая в дальнейшем как «**Связанная Сторона**») означает любое лицо: (а) которое имеет имущественный интерес в Товариществе или любой Дочерней Компании (как определено ниже); (b) в котором Товарищество или любая Дочерняя Компания имеет имущественный интерес; (с) которое каким-либо образом связан с Товариществом; (d) которое состоит на службе (или в течение последних 12 (двенадцати) месяцев) состояло на службе в должности директора, являлось должностным лицом или сотрудником Товарищества; или (е) которое является родственником любого физического лица, являющегося объектом пунктов, приведенных выше. Для целей настоящего определения термин «имущественный интерес» означает прямое или косвенное право собственности на доли участия в уставном капитале или на акции, предоставляющие право голоса, представляющие, не менее 5% (пяти процентов) от количества распределенных акций с правом голоса или от размера уставного капитала Товарищества или любого из его аффилированных лиц.

Термин «**Дочерняя Компания**» означает, применительно к Товариществу, аффилированное лицо, в котором более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала, прямо или косвенно, находится в собственности Товарищества.

- 3.2. Наблюдательный Совет вправе принять к рассмотрению и решать другие вопросы, связанные с общим руководством деятельностью Товарищества, которые не относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Наблюдательный Совет возглавляет Председатель, назначаемый Общим Собранием Участников (упоминаемый в дальнейшем как «**Председатель**»).
- 4.2. Председатель организует работу Наблюдательного Совета, созывает заседания и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола на заседаниях. Председатель, вместе с Генеральным Директором Товарищества, хранит протоколы заседаний.
- 4.3. Председатель вправе подписывать инструкции и распоряжения в рамках деятельности Товарищества и в пределах полномочий, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, которые имеют обязательную юридическую силу для всех сотрудников Товарищества.
- 4.4. Председатель от лица Товарищества подписывает трудовое соглашение, заключаемое с Генеральным Директором Товарищества.
- 4.5. В перерывах между заседаниями Наблюдательного Совета Председатель обеспечивает исполнение решений Общего Собрания Участников и на основании доверенности, выданное ему с правом представления интересов Товарищества в отношениях с третьими лицами, ведет переговоры, подписывает документы и осуществляет другие полномочия, предоставляемые ему Товариществом.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 5.1. Заседания Наблюдательный Совет проводятся не менее одного раза в квартал в каждом Финансовом году, при условии составления ежегодного графика и подтверждения даты следующего заседания Наблюдательного Совета на предыдущем заседании Наблюдательного Совета.
- 5.2. Члены (директоры) Наблюдательного Совета могут, в течение срока выполнения их обязательств, вступать в трудовые отношения с Товариществом, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, и получать вознаграждение за их деятельность, а также они вправе пользоваться автомобильными средствами Товарищества, средствами мобильной связи и другими материальными и техническими ресурсами Товарищества.
- 5.3. Лицо, уполномоченное решением Общего Собрания Участников, подписывает от лица Товарищества трудовые соглашения с членами (директорами) Наблюдательного Совета.
- 5.4. Товарищество гарантирует каждому из членов (директоров) Наблюдательного Совета возмещение, в размере, максимально допустимом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, любых подтвержденных документально затрат, издержек или обязательств, понесенных каждым таким членом (директором) Наблюдательного Совета при осуществлении, или так или иначе относящихся к, его/ее деятельности (обязательств) или его/ее должности члена (директора) Наблюдательного Совета.
- 5.5. На основании подтверждающих документов Товарищество возмещает обоснованные затраты, понесенные каждым членом (директором) Наблюдательного Совета, который не является сотрудником Товарищества, при участии в заседаниях Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета (включая обоснованные командировочные расходы).
- 5.6. Полномочия членов (директоров) Наблюдательного Совета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Положения, при условии соблюдения постановлений Трудового кодекса Республики Казахстан, в случае если член Наблюдательного Совета состоит в трудовых отношениях с Товариществом.
- 5.7. Письменное уведомление о каждом заседании Наблюдательного Совета отправляется всем членам (директорам) Наблюдательного Совета. Письменное уведомление о каждом заседании такого комитета Наблюдательного Совета передается всем директорам каждого комитета Наблюдательного Совета. Согласно положениям настоящего пункта 5.7 письменное уведомление о заседании отправляется по адресу, периодически указываемому каждым членом (директором) Наблюдательного Совета, не позднее, чем за 10 (десять) дней до такого заседания; при обязательном условии, что в исключительных случаях, если Наблюдательный Совет или комитет Наблюдательного Совета должен принять решение при обстоятельствах, когда упомянутые требования к отправке уведомления не могут быть выполнены, такие требования к отправке уведомления могут быть отменены по единодушному одобрению всеми членами (директорами) Наблюдательного Совета или, в случае с заседанием комитета Наблюдательного Совета – всеми членами (директорами) такого комитета.
- 5.8. Повестка дня заседания с подробным указанием всех вопросов, по которым решение будет приниматься на заседании Наблюдательного Совета, вместе с необходимой информацией и подтверждающими документами, должна быть представлена каждому из членов (директоров) Наблюдательного Совета. Повестка дня заседания с подробным указанием всех вопросов, по которым решение будет приниматься на

заседании Наблюдательного Совета, вместе с необходимой информацией и подтверждающими документами, должна быть представлена каждому из членов (директоров) такого комитета. Повестка дня, информация и документы должны быть распространены не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты соответствующего заседания; при обязательном условии, что в исключительных случаях, если Наблюдательный Совет или комитет Наблюдательного Совета должен принять решение при обстоятельствах, когда упомянутые требования не могут быть выполнены, такие требования в отношении предоставления повестки дня, информация и документов могут быть отменены по единодушному одобрению всеми членами (директорами) Наблюдательного Совета или, в случае с заседанием комитета Наблюдательного Совета – всеми членами (директорами) такого комитета.

- 5.9. Время и место проведения заседания Наблюдательного Совета определяются Председателем.
- 5.10. Право каждого из членов (директоров) Наблюдательного Совета на участие в заседаниях Совета и голосование не может быть передано им другим членам (директорам) Наблюдательного Совета и другим лицам, в том числе по доверенности.
- 5.11. Кворум надлежащим образом созванных и проведенных заседаний Наблюдательного Совета состоит из большинства членов (директоров) Наблюдательного Совета, присутствующих или участвующих в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, как предусмотрено в пункте 5.13 настоящего Положения ниже, в том числе в каждом случае с Независимым Директором.
- 5.12. В отсутствие кворума на надлежащим образом созванном заседании Наблюдательного Совета, заседание созывается повторно в то же самое время и в том же самом месте, не ранее чем через 10 (десять) дней, но и не позднее чем через 20 (двадцать) дней после такого несостоявшегося заседания, по решению Председателя (или, в зависимости от обстоятельств, председателя комитета). Требования в отношении кворума, предусмотренные в пункте 5.11 настоящего Положения выше, также применяются к повторно созванному заседанию.
- 5.13. Любой член (директор) Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета, членом которого он/она является, и если он/она не может присутствовать лично, вправе участвовать в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, и председатель на таком заседании должен обеспечить, чтобы мнение таких членов (директоров) Наблюдательного Совета было надлежащим образом зафиксировано в протоколе такого заседания.
- 5.14. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.15 настоящего Положения ниже, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, в соответствии с Уставом и настоящим Положением, принимаются простым большинством от общего числа голосов членов (директоров) Наблюдательного Совета, присутствующих лично или участвующих в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств. При принятии решения на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя будет решающим.
- 5.15. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 и 3.1.13 настоящего Положения, принимаются единогласно членами (директорами) Наблюдательного Совета, или (в соответствующих случаях) большинством Независимых Директоров Наблюдательного Совета.
- 5.16. Наблюдательный Совет вправе приглашать третьих лиц принять участие в заседании.

- 5.17. Секретарь, который ведет протокол заседания, избирается из числа членов (директоров) Наблюдательного Совета (или, если применимо, членов (директоров) комитетов Наблюдательного Совета) или приглашенных третьих лиц. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем спустя 5 (пять) Рабочих дней после заседания.
- 5.18. В протоколе заседания указываются:
- 5.18.1. место и дата проведения заседания Наблюдательного Совета;
 - 5.18.2. лица, присутствующие на заседании Наблюдательного Совета;
 - 5.18.3. принятые решения Наблюдательного Совета.
- 5.19. Протокол подписывается Председателем и секретарем.
- 5.20. Требования пунктов 5.18 и 5.19 настоящего Положения также применяются в отношении составления протоколов заседаний комитетов Наблюдательного Совета.
- 5.21. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета (и его комитетов) хранятся Председателем Наблюдательного Совета и Генеральным Директором Товарищества.
- 5.6. С согласия всех членов (директоров) Наблюдательного Совета, выраженного в прямой форме, заседание Наблюдательного Совета может быть проведено в заочной форме опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными и/или электронными сообщениями, или используя другие средства связи, доступные для всех членов (директоров) Наблюдательного Совета и обеспечивающие достоверность передаваемых и принимаемых сообщений. Ни одно решение не может считаться надлежащим образом принятым Наблюдательным Советом или комитетом Наблюдательного Совета в заочном порядке, кроме случаев, когда такое решение отправлено заблаговременно, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета, в виде проекта, вместе с информацией, необходимой для принятия абсолютно обоснованной, справедливой резолюции по такому решению, и соответствующими документами, необходимыми для подтверждения принятия такого решения, при наличии таковых, всем членам (директорам) Наблюдательного Совета или членам (директорам) соответствующих комитетов на их обычные адреса, или на адреса, указываемые периодически членами (директорами) Наблюдательного Совета Товариществу, и такой проект будет одобрен в письменной форме членами Наблюдательного Совета, в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Члены Наблюдательного Совета должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и выполнять свои обязательства добросовестно и целесообразно.
- 6.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность за убытки, причиненные вследствие ненадлежащего осуществления его деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 7.1. Показатели деятельности членов Наблюдательного Совета оцениваются в соответствии с действующим регламентом путем анкетного опроса, составления отчетов и иным образом, как определено решением Общего Собрания Участников.
- 7.2. Показатели оцениваются на основе результатов отчетного года. Отчет об оценке должен быть представлен на утверждение Общим Собранием Участников не позднее, чем на 30-ое число месяца, следующего за отчетным периодом.

APPROVED

by decision of the General Meeting of
Participants of “Eastcomtrans” LLP
Minutes No. 15 dated 27 March 2013

**REGULATIONS
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
“EASTCOMTRANS” LLP**

1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. These Regulations determine status, procedure for creation and competence of a supervisory board (hereinafter referred to as **“the Supervisory Board”**) of “Eastcomtrans” Limited Liability Partnership (hereinafter referred to as “the Partnership”), issues concerning powers and responsibility of its members, procedure for convocation and holding of meetings of the Supervisory Board and execution of decisions thereof (hereinafter referred to as **“the Regulations”**).
- 1.2. The Supervisory Board is a standing body of strategic management and control of activity of the Partnership and its executive body.
- 1.3. In its activity the Supervisory Board shall follow the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Articles of Association of the Partnership (hereinafter referred to as **“the Articles of Association”**), these Regulations and other internal documents of the Partnership to be approved by the General Meeting of Participants of the Partnership (hereinafter referred to as **“the General Meeting of Participants”**) and carry out activity in the interests of the Partnership and its **participants**.

2. PROCEDURE FOR ELECTION AND MEMBERSHIP OF THE SUPERVISORY BOARD

- 2.1. The members of the Supervisory Board of the Partnership may be able-bodied natural persons having necessary professional knowledge and experience of practical work. The members of the Supervisory Board shall be elected at the General Meeting of Participants and must meet requirements mentioned in these Regulations.
- 2.2. Number of the members of the Supervisory Board shall be determined by the General Meeting of Participants. Number of the members of the Supervisory Board may not be less than 3 (three) and more than 5 (five) persons.
- 2.3. The members of the Supervisory Board shall be elected and dismissed by the General Meeting of Participants.
- 2.4. The Supervisory Board shall consist of the following committees, all members of which shall be directors: (1) the Audit Committee; (2) the Compensation Committee; and (3) the Corporate Governance and Appointment Committee. An independent director (as defined below) shall be appointed at the Audit Committee and the Corporate Governance and Appointment Committee. Any financial audit of the Partnership must be approved by the Audit Committee.

For the purposes of these Regulations an independent director (hereinafter referred to as **“the Independent director”**) shall be a natural person, who has not direct or indirect material relations with the Partnership, except for membership in the Supervisory Board, and who:

- 2.4.1. is not, and during the previous 5 (five) years was not, an employee of the Partnership or affiliated persons thereof;
- 2.4.2. has not, and during the previous 5 (five) years had not, business relations with the Partnership or affiliated persons thereof (directly or as a partner, member, shareholder (with the exception of cases, where a private person holds such shares in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan relating to directors in general) and is not a director, official or executive employee of a person, which has or had such relations);
- 2.4.3. is not an affiliated person of any non-for-profit organization obtaining substantial financing from the Partnership or affiliated persons thereof;
- 2.4.4. does not, and during previous 5 (five) years did not, obtain any additional remuneration from the Partnership or affiliated persons thereof, except for his/her remuneration of a director and such remuneration of a director is not a considerable share of his/her annual income;
- 2.4.5. does not participate in any share option scheme or plan, or pension scheme or plan of the Partnership or any affiliated person thereof;
- 2.4.6. is not responsible official or executive body of another company, in which any of officials of the Partnership is in the Board of Directors of such a company;
- 2.4.7. is not, and was not during previous 5 (five) years, affiliated person, as well as is not an employee of existing or former auditor of the Partnership or any affiliated person thereof;
- 2.4.8. has not material interest in the Partnership or any affiliated person thereof (directly or as a partner, member, shareholder, director, official or executive employee of a person having such interest);
- 2.4.9. is not immediate relative (and is not a executor, administrator or personal representative of any such person, whether dead or incapable) of any natural person, who does not meet requirements of paragraphs 2.4.1-2.4.8 (if such persons would be directors of the Partnership);
- 2.4.10. is stated in an annual report of the Partnership distributed among members of the Partnership as an independent director; and
- 2.4.11. was not a member of the Supervisory Board for more than ten previous years;

for the purposes of this definition “material interest” shall mean direct or indirect right of ownership to interests in the authorized capital stock or to voting shares representing not less than 2% (two per cent) of allocated shares with the right of vote or the authorized capital stock of the Partnership or any of affiliated persons thereof.

- 2.5. The Director General of the Partnership and other members of the executive body (if there is a collegial executive body) may not be elected to be members of the Supervisory Board (article 57 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Limited and Additional Liability Partnerships”).
- 2.6. Persons elected to the Supervisory Board, upon expiry of their powers, may be re-elected without limitations.
- 2.7. Period of powers of the members of the Supervisory Board shall be five years (article 57 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Limited and Additional Liability Partnerships”).
- 2.8. The General Meeting of Participants shall be entitled to early terminate powers of all or individual members of the Supervisory Board, having made a decision to this extent according to the procedure provided for by Articles of Association.
- 2.9. Early termination of powers of a member of the Supervisory Board on its initiative shall be based on its written notice to the Supervisory Board.

Powers of such member of the Supervisory Board shall be terminated from the moment, when the General Meeting of Participants makes respective decision.

3. COMPETENCE OF THE SUPERVISORY BOARD

- 3.1. The exclusive competence of the Supervisory Board shall include the following issues:
- 3.1.1. determination of priority directions of activity of the Partnership;
 - 3.1.2. determination of investment policy of the LLP;
 - 3.1.3. approval of content and scope of information being trade secret, as advised by the Director General;
 - 3.1.4. audit of financial and economic activity of the Partnership and activity of its executive body;
 - 3.1.5. issues concerning bonuses, determination of an amount of official salary and terms of labour remuneration of the Director General;
 - 3.1.6. determination of a procedure for use of capital reserves of the Partnership;
 - 3.1.7. approval of documents regulating internal activity of the Partnership, with the exception of issues relating to the exclusive competence of the General Meeting of Participants;
 - 3.1.8. determination of conditions of issue of securities provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 3.1.9. approval of conclusion by the Partnership of any contracts, agreements or transactions with any Related Party (as defined below);
 - 3.1.10. removal or replacement of auditors of the Partnership or change of a period of financial year of the Partnership;
 - 3.1.11. approval or amendments to business plan or annual budget of the Partnership;
 - 3.1.12. approval or conclusion of any agreements in relation to disposal of more than 5% (five), but less than 35% (thirty-five) per cent of assets of the Partnership in accordance with the audited annual report of the Partnership for the last year, as one transaction or a number of transactions, with the exception of cases, where such decisions relate to the exclusive competence of the General Meeting of Participants;
 - 3.1.13. decisions on assumption by the Partnership of any obligations beyond ordinary business, which require payment in general, in cash or otherwise, of amounts exceeding 10 000 000 (ten million) US dollars (or equivalent of that amount in any currency) in any financial year, with the exception of cases, where such decisions relate to the exclusive competence of the General Meeting of Participants;
 - 3.1.14. other issues provided for by internal rules of the Partnership.

For the purposes of these Regulations, “Related Party” (hereinafter referred to as **“the Related Party”**) shall mean any person: (a) which has material interest in the Partnership or any Subsidiary Company (as defined below); (b) in which the Partnership or any Subsidiary Company has material interest; (c) which anyway is an affiliated person of the Partnership; (d) which is working (or during previous 12 (twelve) months) worked as a director, was an official or employee of the Partnership; or (e) which is a relative of any individual being subject to the clauses set forth above. For the purposes of this definition “material interest” shall mean direct or indirect right of ownership to interests in the authorized capital stock or shares representing not less than 5% (five per cent) allocated shares with the right of vote or the authorized capital stock of the Partnership or any of affiliated persons thereof.

“Subsidiary Company” shall mean, as applied to the Partnership, an affiliated person, in which more than 50% (fifty per cent) of the authorized capital stock are owned, directly or indirectly, by the Partnership.

- 3.2. The Supervisory Board shall be entitled to accept for its consideration and solve other issues connected with the general management of activity of the Partnership, which are not referred to the exclusive competence of the General Meeting of Participants.

4. COMPETENCE OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

- 4.1. The Supervisory Board shall be headed by the Chairman to be appointed by the General Meeting of Participants (hereinafter referred to as **“the Chairman”**).
- 4.2. The Chairman shall organize work of the Supervisory Board, convene meetings and preside thereat, organize record keeping at the meetings. The Chairman shall, together with the Director General of the Partnership, store minutes of meetings.
- 4.3. The Chairman is entitled to sign instructions and orders within limits of activity of the Partnership and powers provided for by the Articles of Association and these Regulations, which shall be binding on all employees of the Partnership.
- 4.4. The Chairman shall on behalf of the Partnership sign an employment agreement made with the Director General of the Partnership.
- 4.5. During intervals between meetings of the Supervisory Board, the Chairman shall arrange for execution of decisions of the General Meeting of Participants and on the basis of a power of attorney issued to it represent interests of the Partnership in relations with third persons, hold negotiations, sign documents and exercise other powers granted to it by the Partnership.

5. ARRANGEMENT OF WORK OF THE SUPERVISORY BOARD AND PROCEDURE FOR MAKING DECISIONS

- 5.1. The Supervisory Board shall meet not less than once a quarter in each financial year, providing preparation of annual schedule and confirmation of a date of the next meeting of the Supervisory Board at previous meeting of the Supervisory Board.
- 5.2. Members (directors) of the Supervisory Board may, for a period of fulfillment of their obligations, enter into labour relations with the Partnership, in accordance with labour laws of the Republic of Kazakhstan, and be paid salary for their activity, as well as they shall be entitled to use motor vehicles of the Partnership, mobile communication services and other material and technical resources of the Partnership.
- 5.3. A person authorized by decision of the General Meeting of Participants shall sign on behalf of the Partnership employment agreements with the members (directors) of the Supervisory Board.
- 5.4. The Partnership shall guarantee each of the members (directors) of the Supervisory Board indemnity, as far as it is maximum permissible in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, for any documented costs, charges or liabilities incurred by each such member (director) of the Supervisory Board, when carrying out, or anyway relating to, his/her activity (obligations) or his/her position of a member (director) of the Supervisory Board.
- 5.5. Reasonable costs incurred by each member (director) of the Supervisory Board, which is not an employee of the Partnership, when participating in the meetings of the Supervisory Board or a committee of the Supervisory Board (including reasonable travelling expenses) on the basis of confirming documents shall be indemnified by the Partnership.
- 5.6. Powers of the members (directors) of the Supervisory Board may be terminated for the grounds provided for clauses 2.8 and 2.9 of these Regulations subject to compliance with

the regulations of the Labour Code of the Republic of Kazakhstan, in the event a member of the Supervisory Board is in labour relations with the Partnership.

- 5.7. A written notice of each meeting of the Supervisory Board shall be given to all members (directors) of the Supervisory Board. A written notice of each meeting of such committee of the Supervisory Board shall be given to all directors of each committee of the Supervisory Board. According to provisions of this clause 5.7 a written notice of a meeting shall be sent to address from time to time stated by each member (director) of the Supervisory Board, not later than 10 (ten) days prior to such meeting; however provided that in exceptional circumstances, if the Supervisory Board or a committee of the Supervisory Board is required to make decision under circumstances, when mentioned requirements to give a notice may not be met, such requirements to give a notice may be revoked by unanimous approval by all members (directors) of the Supervisory Board or, in the event of a meeting of a committee of the Supervisory Board – by all members (directors) of such committee.
- 5.8. An agenda of a meeting stating in details all issues, which will be solved at a meeting of the Supervisory Board, together with necessary information and supporting documents, must be provided to each of the members (directors) of the Supervisory Board. An agenda of a meeting stating in details all issues, which will be solved at a meeting of the Supervisory Board, together with necessary information and supporting documents, must be provided to each of the members (directors) of such a committee. An agenda, information and documents must be distributed not later than 10 (ten) days prior to a date of a respective meeting; however provided that in exceptional circumstances, if the Supervisory Board or a committee of the Supervisory Board is required to make decision under circumstances, when mentioned requirements may not be met, such requirements to provide an agenda, information and documents may be revoked by unanimous approval by all members (directors) of the Supervisory Board or, in the event of a meeting of a committee of the Supervisory Board – by all members (directors) of such committee.
- 5.9. Time and place of a meeting of the Supervisory Board shall be determined by the Chairman.
- 5.10. The right of each of the members (directors) of the Supervisory Board to take part in meetings of the Board and to vote may not be transferred by it to other members (directors) of the Supervisory Board and other persons, including under power of attorney.
- 5.11. Quorum for duly convened and held meetings of the Supervisory Board shall be majority of the members (directors) of the Supervisory Board present or participating in such meeting by telephone or video conference, or similar electronic means, as it is provided for in clause 5.13 of these Regulations below, including in each case an Independent director.
- 5.12. In the absence of a quorum at a duly convened meeting of the Supervisory Board, a meeting shall be convened again at the same time and in the same place, not earlier than in 10 (ten) days, and not later than in 20 (twenty) days after such failed meeting, as the Chairman (or, if applicable, a chairman of a committee) determines. Requirements in relation to a quorum provided for in clause 5.11 of the Regulations above shall also be applied to repeatedly convened meeting.
- 5.13. Any member (director) of the Supervisory Board or a committee of the Supervisory Board, a member of which he/she is, and where he/she may not be present in person, shall be entitled to participate in such meeting by telephone or video conference or similar electronic mean, and a chairman at such meeting must ensure that opinion of such members (directors) of the Supervisory Board is duly recorded in the minutes of such meeting.
- 5.14. With the exception of cases provided for in clause 5.15 of these Regulations below, decisions on issues relating to the exclusive competence of the Supervisory Board, in accordance with the Articles of Association and these Regulations, shall be made by simple majority of the total number of votes of the members (directors) of the Supervisory

Board present in person or participating in such meeting by telephone or video conference, or similar electronic means. When making decision at a meeting of the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board shall have one vote. In case of tie vote, the Chairman's vote shall be casting.

- 5.15. Decisions on issues listed in paragraphs 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, and 3.1.13 of these Regulations shall be unanimously made by the members (directors) of the Supervisory Board, or (if applicable) by majority of the Independent directors of the Supervisory Board.
- 5.16. The Supervisory Board shall be entitled to invite third persons to take part in a meeting.
- 5.17. A secretary, which shall keep minutes of a meeting, shall be elected from among the members (directors) of the Supervisory Board (or, if applicable, the members (directors) of committees of the Supervisory Board) or invited third persons. The minutes must be prepared and signed not later than 5 (five) business days after a meeting.
- 5.18. The minutes of a meeting shall state:
 - 5.18.1. a place and date of a meeting of the Supervisory Board;
 - 5.18.2. persons present at a meeting of the Supervisory Board;
 - 5.18.3. made decisions of the Supervisory Board.
- 5.19. The minutes shall be signed by the Chairman and secretary.
- 5.20. Requirements of clauses 5.18 and 5.19 of the Regulations shall also be applied in relation to preparation of minutes of meetings of committees of the Supervisory Board.
- 5.21. Minutes of meetings of the Supervisory Board (and committees thereof) shall be kept by the Chairman of the Supervisory Board and the Director General of the Partnership.
- 5.6. By express consent of all members (directors) of the Supervisory Board, a meeting of the Supervisory Board may be held in absentee by poll through exchange of letters, facsimile and/or electronic messages, or using other communication means available to all members (directors) of the Supervisory Board and ensuring authenticity of transferred and accepted messages. No decision may be deemed duly made by the Supervisory Board or a committee of the Supervisory Board in absentia, except for cases, where such decision is sent in advance, not later than 10 (ten) days prior to a date of a meeting of the Supervisory Board, in the form of a draft, together with information necessary to make fully informed, fair resolution on such a decision and relative documents required to confirm making of such a decision, if any, to all members (directors) of the Supervisory Board or members (directors) of relative committees to their usual addresses, or to addresses notified from time to time by the members (directors) of the Supervisory Board to the Partnership, and such a draft will be approved in writing by the members of the Supervisory Board, according to the procedure provided for by the Articles of Association and these Regulations.

6. RESPONSIBILITY OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

- 6.1. The members of the Supervisory Board must act in interest of the Partnership, exercise their rights and fulfill their obligations in good faith and reasonably.
- 6.2. The members of the Supervisory Board shall bear responsibility for losses caused due to improper carrying out of its activity in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

7. PERFORMANCE EVALUATION

- 7.1. Performance of activity of the members of the Supervisory Board shall be evaluated in accordance with the effective rules by questionnaire, preparation of reports and otherwise, as determined by a decision of the General Meeting of Participants.

- 7.2. Performance shall be evaluated based on results of a reporting year. Report on evaluation must be presented for approval by the General Meeting of Participants not later than on the 30th day of a month following a reporting period.