

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№1/2019**

г. Астана

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**
Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

4. Об утверждении Стратегии развития АО «Транстелеком» на период 2019-2023 гг.

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Вице-президент по развитию и правовым вопросам Общества Адайбеков Е.Р.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров АО «Транстелеком» РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития АО «Транстелеком» на период 2019 - 2023 годы (далее - Стратегия).

2. Стратегию развития АО «Транстелеком» до 2026 года, утвержденную решением Совета директоров от 20 января 2017 года (протокол №1/2017) признать утратившей силу.

3. Правлению АО «Транстелеком»:

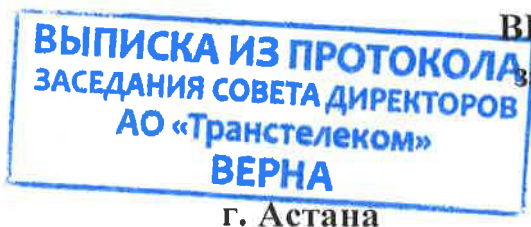
1) утвердить детализированный план мероприятий по реализации Стратегии с закреплением ответственных лиц на основе Дорожной карты, являющейся приложением 5 к Стратегии;

- 2) обеспечить контроль за реализацией Стратегии;
- 3) обеспечить предоставление Совету директоров Общества отчеты об исполнении Стратегии на ежегодной основе в срок не позднее 31 марта;
- 4) довести утвержденную Стратегию до сведения акционеров и работников АО «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№1/2019

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

5. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Транстелеком» и об избрании некоторых членов Правления АО «Транстелеком», определении срока их полномочий и размера должностного оклада.

По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Вице-президент по развитию и правовым вопросам Общества Адайбеков Е.Р.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 5) и 6) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Транстелеком» – Канапина Айдоса Магауиновича.

2. Избрать членами Правления АО «Транстелеком»:

1) Вице-президента по телекоммуникациям Манатаева Руслана Ергалиевича – членом Правления АО «Транстелеком»;

2) Вице-президента по ИТ и инновациям Ахметова Мурата Сайлаубековича – членом Правления АО «Транстелеком»;

3) Исполнительного директора по правовым вопросам Баймырзаұлы Аскара – членом Правления АО «Транстелеком».

3. Срок полномочий вновь избранных членов Правления определить со дня принятия настоящего решения и до дня истечения срока полномочий Правления АО «Транстелеком» в целом, определенного решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 20 января 2017 года (протокол №1/2017).

4. Определить следующие размеры должностных окладов членов Правления АО «Транстелеком»:

1) Вице-президента по телекоммуникациям Манатаева Руслана Ергалиевича в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

2) Вице-президента по ИТ и инновациям Ахметова Мурата Сайлаубековича в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

3) Исполнительного директора по правовым вопросам Баймырзаұлы Аскара в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

5. Председателю Правления АО «Транстелеком» Надырову Ж.У. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
ВЕРНА
г. Астана**

Заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№1/2019

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**
Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

6. Об утверждении Мотивационных карт на 2019 год Председателя и Членов Правления на 2019 год.

По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Вице-президент по развитию и правовым вопросам Общества Адайбеков Е.Р.

Рассмотрев вопрос повестки дня и предоставленные материалы, в соответствии с подпунктом 53) пункта 24 Устава Общества, пунктами 4.2, 4.5 и 4.6 РИ «Правила оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Транстелеком», утвержденной решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 25 сентября 2017 года (протокол №5/2017), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые паспорта ключевых показателей деятельности с ID 22 и 23.

2. Утвердить прилагаемый паспорт ключевого показателя деятельности с ID 9 в новой редакции.

3. Утвердить прилагаемые мотивационные карты Председателя и членов

Правления АО «Транстелеком» на 2019 год.

4. Утвердить прилагаемые мотивационные карты Вице-президента по ИТ и инновациям – члена Правления Ахметова М.С., Вице-президента по телекоммуникациям – члена Правления Манатаева Р.Е. и Исполнительного директора по правовым вопросам – члена Правления Баймырзаұлы А. с момента принятия Советом директоров АО «Транстелеком» решения об избрании вышеуказанных лиц в состав Правления.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
ВЕРНА**

г. Астана

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№1/2019**

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1.

7. Об утверждении Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Транстелеком», Паспортов ключевых показателей деятельности и Мотивационной карты Корпоративного секретаря АО «Транстелеком» на 2019 год.

15....

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Корпоративный секретарь Совета директоров Общества Бисенгалиева М.Х.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 46) и 55) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила оценки деятельности и выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Транстелеком».
2. Утвердить Паспорта ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Транстелеком».
3. Утвердить Мотивационную карту Корпоративного секретаря АО «Транстелеком» на 2019 год.
4. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Надырову Ж.У.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 19:00 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
БЕРНА**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№1/2019**

г. Астана

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

8. О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании члена Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»;

По восьмому вопросу повестки дня выступила **Корпоративный секретарь Совета директоров Общества Бисенгалиева М.Х.**, которая сообщила следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 18 Положения о Совете директоров АО «Транстелеком», утвержденного решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года № 1, досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров

прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

19 декабря 2018 года поступило заявление о прекращение полномочий от члена Совета директоров А. Баймырзаұлы.

1 февраля 2019 года поступило письмо № ЦИОои-18-03-891 о прекращении полномочий Председателя Совета директоров Б. Урынбасарова.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 21 Устава АО «Транстелеком» определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание Председателя и его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с подпунктом 19) пункта 24 Устава АО «Транстелеком» вопрос «О предварительном рассмотрении и одобрении вопроса: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей», выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров», выносится на рассмотрение Совета директоров АО «Транстелеком».

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 19) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить вопрос, выносимый на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Транстелеком»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».

2. Включить вопрос, указанный в пункте 1 данного решения, в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Транстелеком».

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева Майя
Хуаншевна

г. Астана

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 30) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», Совет директоров Общества РЕШИЛ:

1. Созвать очное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Транстелеком» со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Транстелеком» и избрании членов Совета директоров АО «Транстелеком», определение срока полномочий, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;

2. Созвать очное внеочередное Общее собрание акционеров 7 марта 2019 года в 11:00 часов по астанинскому времени по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, 22 этаж конференц зал АО

«Транстелеком».

Регистрацию акционеров АО «Транстелеком» провести 7 марта 2019 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по астанинскому времени по месту проведения собрания.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров – 7 марта 2019 года.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Д. Кунаева, 10, телефон 8 (7172) 610-663.

В случае отсутствия кворума датой повторного внеочередного Общего собрания акционеров определить 11 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по астанинскому времени.

3. Председателю Правления АО «Транстелеком» (Надырову Ж.У.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 19:00 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Астана

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

11. Об увеличении обязательств на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения Соглашения о кредитной линии с АО «РОСЭКСИМБАНК».

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Правления Общества Надыров Ж.У.

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 35) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства АО «Транстелеком» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением с АО «РОСЭКСИМБАНК» Соглашения о кредитной линии в сумме не более 702 000 000 (семьсот два миллиона)

российских рублей, сроком финансирования 48 месяцев и ставкой вознаграждения не более 10% годовых.

2. Председателю Правления АО «Транстелеком» Надырову Ж.У. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



М. Бисенгалиева

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Транстелеком»
№1/2019

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «Транстелеком»
г. Астана
БЕРНА

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1. О премировании Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Корпоративный секретарь Совета директоров Общества Бисенгалиева М.Х.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 4) и 8) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Премировать работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Транстелеком» по итогам 2018 года в размере 1 (один) должностного оклада пропорционально фактически отработанному времени за 2018 год.

2. Председателю Правления АО «Транстелеком» Надырову Ж.У., в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 19:00 часов.

Корпоративный секретарь



**Бисенгалиева Майя
Хуаншевна**

г. Астана

4 февраля 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Транстелеком» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 10.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана район Есиль, улица Д. Кунаева 10, 37 этаж, конференц-зал Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 15:00 часов по времени города Астана.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Рассмотрев предложенную повестку дня, **Совет директоров РЕШИЛ: Решение Совета директоров:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

15. Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Транстелеком»

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Независимый директор/Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Исекешев Е.О.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 8) пункта 24 Устава АО «Транстелеком», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести следующие изменения в Схему должностных окладов административно-управленческого и производственного персонала центрального аппарата АО «Транстелеком», утвержденную решением Совета директоров от 20 января 2017 года №1/2017 в разделе «Корпоративный секретарь»:

1) установить Грейд - 19;

2) цифры (коммерческая тайна) заменить цифрами (коммерческая тайна), цифры (коммерческая тайна) заменить цифрами;

2. Определить должностной оклад Корпоративному секретарю АО «Транстелеком» Бисенгалиевой Майе Хуаншевне в размере (коммерческая тайна) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей.

Корпоративный секретарь



Бисенгалиева
Майя Хуаншевна