

**Выписка из протокола очного заседания  
Совета директоров акционерного общества  
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»**

г.Астана

№11

«3» ноября 2016 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ»): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 6.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор 6, Дом Правительства Республики Казахстан, этаж 6, кабинет 601, Зал совещаний.

Заседание Совета директоров открыто в 16 ч. 45 мин.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:**

Мамин А.У.	Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»;
Алпысбаев К.К.	Председатель Правления (Президент) АО «НК «ҚТЖ» - Член Совета директоров;
Сыздыков Т.У.	Независимый директор;
Кун К.	Независимый директор;
Бендер В.	Независимый директор;
Святов С.А.	Независимый директор.

**На заседание Совета директоров приглашен от АО «НК «ҚТЖ»:**

Кабашев М.Р.	Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ».
--------------	--

**Протокол заседания Совета директоров вел:**

Орынбаев М.Б.	Корпоративный секретарь АО «НК «ҚТЖ».
---------------	---------------------------------------

Согласно пункту 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 102 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседаниях участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания избрано восемь членов Совета директоров. Приняли участие в заседании шесть членов Совета директоров.

В соответствии с п. 76, статьи 9 Положения о Совете директоров АО «НК «КТЖ»:

члены Совета директоров Кун К., Бендер В., Сыздыков Т.У., Святов С.А. приняли участие в заседании Совета директоров посредством телефонной конференц-связи и в тоже время ими были предоставлены письменные мнения по вопросу повестки заседания;

члены Совета директоров Илькявичус А., Бейсенгалиев Б.Т. в заседании участия не принимали в связи с участием в совещании в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, в тоже время ими были предоставлены письменные мнения по вопросу повестки заседания.

Председатель Совета директоров Мамин А.У. поставил на голосование следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Об участии АО «НК «КТЖ» в создании юридического лица в Российской Федерации.

**Выступили:** Мамин А.У., Алпысбаев К.К.

**Голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить вышеуказанную повестку дня заседания Совета директоров.

**Решение принято единогласно**

**По вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по финансам АО «НК «КТЖ» Кабашев М.Р., который предложил рассмотреть вопрос «Об участии АО «НК «КТЖ» в создании юридического лица в Российской Федерации».

**Выступили:** Мамин А.У., Кабашев М.Р., Бендер В., Сыздыков Т.У., Алпысбаев К.К., Кун К.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. поставил на голосование поступившие предложения.

**Голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;  
Илькявичус А. – ЗА;  
Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;  
Алпысбаев К.К. – ЗА;  
Сыздыков Т.У. – ЗА;  
Святов С.А. – ЗА;  
Кун К. – ЗА;  
Бендер В. – ЗА.

В соответствии с подпунктами 23) и 29-32) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», пунктом 4.3 раздела 4 Корпоративного стандарта инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 24 августа 2015 года №34/15), принимая во внимание решение Инвестиционного комитета акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 13 октября 2016 года №17/16), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить участие АО «НК «КТЖ» в создании юридического лица в Российской Федерации с долями участия в его уставном капитале АО «НК «КТЖ» – 99% и АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – 1%.

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» обеспечить вынесение вышеуказанного вопроса на предварительное одобрение Правления АО «Самрук-Қазына».

3. АО «НК «КТЖ» принять участие в создании юридического лица в Российской Федерации с долями участия в его уставном капитале АО «НК «КТЖ» – 99% и АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – 1%.

4. Пункт 3 настоящего решения вступает в силу после его предварительного положительного одобрения Правлением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

5. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Решение принято единогласно**

Заседание Совета директоров закрыто в 17 ч. 15 мин.

**Председатель  
Совета директоров**

**подпись**

**А.Мамин**

**Выписка верна:**

**Корпоративный секретарь**



*[Handwritten Signature]* **М.Орынбаев**

Пронумеровано  
и прошнуровано  
на 2 листах  
Корпоративный секретарь  
АО «НК «КТЖ»  
М. Орынбаев

