

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

г.Астана

№10

«5» ноября 2015 года

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

Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (далее – Совет директоров): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.А. Кунаева, 6, блок А, 37 этаж (зал совещаний).

Заседание Совета директоров открыто в 10 ч. 15 мин.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

Байдаулетов Н.Т.	Главный директор по управлению активами АО «Самрук – Қазына»;
Мамин А.У.	Председатель Правления (Президент) АО «НК «ҚТЖ»;
Сыздыков Т.У.	Независимый директор;
Дрю Д.	Независимый директор;
Кун К.	Независимый директор;
Балапанов Е.Ж.	Член Совета директоров - Представитель интересов Единственного акционера;

На заседание Совета директоров приглашены от АО «Самрук – Қазына»:

Уразбеков М.Ж.	Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук – Қазына».
----------------	---

На заседание Совета директоров приглашены от «McKinsey&Company»:

Киселев С.	Представитель «McKinsey&Company».
------------	-----------------------------------

На заседание Совета директоров приглашены от АО «НК «ҚТЖ»:

Кабашев М.Р.	Вице-президент АО «НК «ҚТЖ»;
Алпысбаев К.К.	Вице-президент АО «НК «ҚТЖ»;
Жагипаров А.Л.	Управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ»;
Жусанбаев Е.С.	Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ»;
Омарбекова Ш.С.	Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ»;
Ирубаев К.К.	Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ»;
Бекмагамбетов М.М.	Директор Департамента стратегического планирования и организационного развития АО «НК «ҚТЖ»;
Ахметова Ж.С.	Директор Департамента по налоговому учету АО «НК «ҚТЖ»;
Канлыбаев Б.П.	Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ».

Протокол заседания Совета директоров вел:

Карымсаков Е.А. Корпоративный секретарь АО «НК «ҚТЖ».

Согласно пункту 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 102 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании 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. Член Совета директоров Шомоди К. в заседании участие не принимал, в связи с нахождением в отпуске. Член Совета директоров Илькявичюс А.О. в заседании участие не принимал, в связи с нахождением в командировке в г. Лондон.

Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» до 2025 года.
2. Об итогах работы АО «НК «ҚТЖ» по развитию транзитных перевозок и привлечению новых грузов за 1 полугодие 2015 года.
3. Об одобрении участия АО «НК «ҚТЖ» в реализации проекта по созданию Объединенной транспортно-логистической компании (как сделки M&A).

4. О заключении сделки, в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Continental Logistics», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», дочерним банком АО «Сбербанк России» и ТОО «Odyssey Investment Group».

5. О заключении сделки в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Актауский Морской Северный Терминал», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и компанией «Inter Port Development Pte. Ltd.».

6. О рассмотрении результатов мониторинга реализации за 9 месяцев 2015г. Программы сокращения затрат АО «НК «ҚТЖ».

7. О внесении дополнений в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 17 сентября 2015 года №9).

8. Об определении условий выпуска облигаций, а также принятия решения об их выпуске.

9. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «ҚТЖ» в 3 квартале 2015 года.

10. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1 полугодие 2015 года.

11. Отчет об исполнении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015 – 2019 гг. по итогам 9 месяцев 2015 года.

12. Об утверждении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы и признании с 1 января 2016 года утратившим силу Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015-2019 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 30 октября 2014 года №11 (с изменениями и дополнениями, внесенными в него).

13. О рассмотрении информации о ходе выполнения мероприятий по сокращению количества компаний группы АО «НК «ҚТЖ».

14. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Локомотив».

15. Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год руководящих и управленческих работников (Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» Кабашева М.Р., Управляющего директора

по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбековой Ш.С., директора филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Изгулова Ж. Т., заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Кировича Александра Сергеевича, заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса» Абильбековой Ш. А.).

16. Об утверждении карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящего работника АО «НК «ҚТЖ» - Управляющего директора - Руководителя аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипарова А.Л. на 2015 год.

17. О признании утратившим силу пункта 1 пятого вопроса повестки дня заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 24 ноября 2009 года №7).

18. О размещении и цене размещения простых акций АО «НК «ҚТЖ» (КАЗАТК).

19. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 декабря 2014 года № 12).

20. О внесении дополнений в решение Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (протокол от 14 мая 2013 года № 5).

21. Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год управленческих работников акционерного общества АО «НК «ҚТЖ» (директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Петрова В.В., заместителя директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Кудайбергенова Р.А. и заместителя директора - директора департамента интегрированного планирования грузовых перевозок филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Нурабаева Е.К.).

22. О предварительном рассмотрении и одобрении внесения изменений и дополнения в решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 апреля 2011 года № 13/11.

23. Об утверждении Положения о Правлении АО «НК «ҚТЖ».

24. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» Жакишева Е.Т., председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» Тулегенова Е.Н. и назначения (избрания) на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс»

- Саурбаева К.А., на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» - Қилыбая Н.И.

25. О рассмотрении информации о практике оказания акционерным обществом «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» спонсорской и благотворительной помощи с точки зрения ее объема, направлений расходования средств, влияния на репутацию акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности.

26. О рассмотрении информационной справки о прозрачности деятельности АО «НК «ҚТЖ» и эффективности процессов раскрытия информации АО «НК «ҚТЖ».

27. О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией о соблюдении лимитов по рискам по итогам 3 квартала 2015 года.

28. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год.

29. О рассмотрении отчета о проделанной работе Службой внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года, включая отчеты по оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и эффективности системы внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ».

30. Отчет о работе Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года.

31. О штатном расписании Аппарата Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ».

32. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л., Мамин А.У., Жусанбаев Е.С., Киселев С., Балапанов Е.Ж.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. - ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» до 2025 года.
2. Об итогах работы АО «НК «ҚТЖ» по развитию транзитных перевозок и привлечению новых грузов за 1 полугодие 2015 года.
3. Об одобрении участия АО «НК «ҚТЖ» в реализации проекта по созданию Объединенной транспортно-логистической компании (как сделки M&A).
4. О заключении сделки, в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Continental Logistics», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», дочерним банком АО «Сбербанк России» и ТОО «Odyssey Investment Group».
5. О заключении сделки в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Актауский Морской Северный Терминал», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и компанией «Inter Port Development Pte. Ltd.».
6. О рассмотрении результатов мониторинга реализации за 9 месяцев 2015г. Программы сокращения затрат АО «НК «ҚТЖ».
7. О внесении дополнений в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 17 сентября 2015 года №9).
8. Об определении условий выпуска облигаций, а также принятия решения об их выпуске.
9. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «ҚТЖ» в 3 квартале 2015 года.
10. О рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1 полугодие 2015 года.
11. Отчет об исполнении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015 – 2019 гг. по итогам 9 месяцев 2015 года.
12. Об утверждении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы и признании с 1 января 2016 года утратившим силу Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015-2019 годы, утвержденного решением

Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 30 октября 2014 года №11 (с изменениями и дополнениями, внесенными в него).

13. О рассмотрении информации о ходе выполнения мероприятий по сокращению количества компаний группы АО «НК «ҚТЖ».

14. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Локомотив».

15. Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год руководящих и управленческих работников (Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» Кабашева М.Р., Управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбековой Ш.С., директора филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Изгулова Ж. Т., заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Кировича Александра Сергеевича, заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса» Абильбековой Ш. А.).

16. Об утверждении карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящего работника АО «НК «ҚТЖ» - Управляющего директора - Руководителя аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипарова А.Л. на 2015 год.

17. О признании утратившим силу пункта 1 пятого вопроса повестки дня заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 24 ноября 2009 года №7).

18. О размещении и цене размещения простых акций АО «НК «ҚТЖ» (КАЗАТК).

19. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 декабря 2014 года № 12).

20. О внесении дополнений в решение Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (протокол от 14 мая 2013 года № 5).

21. Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год управленческих работников акционерного общества АО «НК «ҚТЖ» (директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Петрова В.В., заместителя директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Кудайбергенова Р.А. и заместителя директора - директора департамента интегрированного планирования грузовых перевозок филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Нурабаева Е.К.).

22. О предварительном рассмотрении и одобрении внесения изменений и дополнения в решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 апреля 2011 года № 13/11.

23. Об утверждении Положения о Правлении АО «НК «ҚТЖ».

24. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» Жакишева Е.Т., председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» Тулегенова Е.Н. и назначения (избрания) на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» - Саурбаева К.А., на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» - Қилыбая Н.И.

25. О рассмотрении информации о практике оказания акционерным обществом «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы» спонсорской и благотворительной помощи с точки зрения ее объема, направлений расходования средств, влияния на репутацию акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности.

26. О рассмотрении информационной справки о прозрачности деятельности АО «НК «ҚТЖ» и эффективности процессов раскрытия информации АО «НК «ҚТЖ».

27. О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков) информацией о соблюдении лимитов по рискам по итогам 3 квартала 2015 года.

28. Об утверждении Правил предоставления АО «НК «ҚТЖ» служебного жилища.

29. О текущем статусе реализации Программы трансформации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

30. Ожидания Единственного акционера акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

31. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год.

32. О рассмотрении отчета о проделанной работе Службой внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года, включая отчеты по оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и эффективности системы внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ».

33. Отчет о работе Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года.

34. О штатном расписании Аппарата Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ».

35. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год.

Решение принято единогласно

По первому вопросу повестки дня выступили Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С. и Киселев С. которые представили Совету директоров проект Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» до 2025 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С., Кун К., Дрю Д., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. - ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению проект Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года (приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Комитету по стратегическому планированию и инновациям Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 19 ноября 2015 года заслушать и обсудить проект Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года.

3. АО «НК «ҚТЖ» внести на рассмотрение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» одобренный Комитетом по стратегическому планированию и инновациям Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» проект Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года.

4. Следующее внеочередное заседание Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» посвященное рассмотрению проекта Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года провести 26 ноября 2015 года.

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня выступил Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаев К.К., который представил на рассмотрение Совета директоров информацию об итогах работы АО «НК «ҚТЖ» по развитию транзитных перевозок и привлечению новых грузов за 1 полугодие 2015 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Алпысбаев К.К., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. - ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию об итогах работы АО «НК «ҚТЖ» по развитию транзитных перевозок за 1 полугодие 2015 года (приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» обеспечить выполнение плановых показателей перевозок грузов в транзитном сообщении в 2015 году.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня выступил Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаев К.К., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос об одобрении участия АО «НК «ҚТЖ» в реализации проекта по созданию Объединенной транспортно-логистической компании (как сделки M&A).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Алпысбаев К.К., Кун К., Дрю Д., Мамин А.У.

Во время обсуждения Кун К. высказал пожелание о том, чтобы вновь создаваемая компания имела беспрепятственный доступ ко всем перегрузочным контейнерным терминалам на границе с КНР.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. - ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 Инвестиционной политики АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 26 июня 2014 года №111), Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Одобрить участие АО «НК «ҚТЖ» в реализации проекта по созданию Объединенной транспортно-логистической компании (как сделки M&A) путем приобретения 32709 акций акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания» по цене 1000 российских рублей за акцию, на общую сумму 32709000 российских рублей;

2. АО «НК «ҚТЖ» проработать вопрос по оптимизации владения АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» акциями АО «Кедентранссервис» путем сокращения количества и уровней владения акциями АО «Кедентранссервис»;

3. АО «НК «ҚТЖ» обеспечить включение в Соглашение акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» следующие права АО «НК «ҚТЖ»:

1) право на реализацию АО «НК «ҚТЖ» приобретаемых 32709 акций АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» в случае принятия АО «НК «ҚТЖ» решения об отказе в передаче дополнительных вкладов в АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», включая 50% пакета акций Logistic System Management B.V. и денежные средства, по цене не ниже стоимости приобретения АО «НК «ҚТЖ» данных акций АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» в количестве 32709 штук;

2) право на доведение в любой момент времени доли АО «НК «ҚТЖ» в уставном капитале АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» до размера доли ОАО «Российские железные дороги» в уставном капитале АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»;

3) право на приобретение АО «НК «ҚТЖ» 100% пакета акций АО «Кедентранссервис» в случае выхода АО «НК «ҚТЖ» из состава акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», путем обмена на акции АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», принадлежащие АО «НК «ҚТЖ».

4. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня выступил Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаев К.К., который доложил Совету директоров о необходимости заключения сделки в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Continental Logistics», акционерным обществом «KTZ Express» и «АО «НК «ҚТЖ», дочерним банком АО «Сбербанк России» и ТОО «Odyssey Investment Group».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Алпысбаев К.К., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. - ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Continental Logistics», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», дочерним банком акционерного общества «Сбербанк России» и товариществом с ограниченной ответственностью «Odyssey Investments Group».

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

Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня выступил Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаев К.К., который доложил Совету директоров о необходимости заключения сделки в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ»

имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Актауский Морской Северный Терминал», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и компанией «Inter Port Development Pte. Ltd.».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Алпысбаев К.К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. - ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в совершении которой у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания соглашения на оказание погрузочно-разгрузочных услуг и услуг по хранению грузов в будущем между товариществом с ограниченной ответственностью «Актауский Морской Северный Терминал», акционерным обществом «KTZ Express», АО «НК «ҚТЖ», открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и компанией «Inter Port Development Pte.Ltd.».

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

Решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбекова Ш.С, которая представила на рассмотрение Совета директоров информацию о результатах мониторинга реализации за 9 месяцев 2015г. Программы сокращения затрат АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Омарбекова Ш.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. - ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. - ЗА.

Во исполнение подпункта 4.1) пункта 4) протокола заседания Управляющего комитета по проекту «Программа сокращения затрат в группе компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и в соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению результаты мониторинга реализации за 9 месяцев 2015 года Программы сокращения затрат АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Правления АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 4 апреля 2013 года №02/12) (приложение 3 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбекова Ш.С., которая доложила Совету директоров о необходимости внесении дополнений в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 17 сентября 2015 года №9).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Омарбекова Ш.С., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. - ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктами 12), 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и Правилами по предоставлению гарантий группы

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 19 июня 2012 года №27/12, и принимая во внимание решение Правления АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 13 октября 2015 года №02/28), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в пятый вопрос повестки дня очного заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 17 сентября 2015 года №9) следующие дополнения:

в пункте 1:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«в пункте 1:

слова и цифры «срок гарантии – 10 (десять) лет» заменить словами и цифрами «срок гарантии –15 (пятнадцать) лет»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«слова и цифры «срок кредита: 10 (десять) лет» заменить словами и цифрами «срок кредита: лимит №1 – до 5 июля 2023 года; лимит №2 – до 5 июля 2028 года; лимит №3 – до 5 июля 2028 года».

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

Решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбекова Ш.С, которая доложила Совету директоров о необходимости определения условий выпуска облигаций, а также принятия решения об их выпуске.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Омарбекова Ш.С., Кун К., Дрю Д.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. - ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также с подпунктом 18) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Выпустить на внутреннем рынке облигации на сумму 200 млрд. тенге и определить условия выпуска облигаций (приложение 4 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Решение принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбекова Ш.С, которая представила и предложила одобрить Совету директоров отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «ҚТЖ» в 3 квартале 2015 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Омарбекова Ш.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. - ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению и одобрить отчет АО «НК «ҚТЖ» о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «НК «ҚТЖ» в 3 квартале 2015 года (приложение 5 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По десятому вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбекова Ш.С, которая представила на рассмотрение Совета директоров отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 1 полугодие 2015 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Омарбекова Ш.С., Мамин А.У., Кун К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. - ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. - ЗА.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 1 полугодие 2015 года (приложение 6 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Кабашев М.Р., который представил Совету директоров отчет об исполнении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015-2019 гг. по итогам 9 месяцев 2015 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Кабашев М.Р.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. - ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить отчет об исполнении Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015-2019 гг. по итогам 9 месяцев 2015 года (приложение 7 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Кабашев М.Р., который предложил Совету директоров утвердить План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы и признать с

1 января 2016 года утратившим силу План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015-2019 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 30 октября 2014 года №11 (с изменениями и дополнениями, внесенными в него).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Кабашев М.Р., Дрю Д., Кун К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 14) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы (приложение 8 к настоящему протоколу).
2. Признать утратившим силу План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2015-2019 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 30 октября 2014 года №11 (с изменениями и дополнениями, внесенными в него).
3. АО «НК «ҚТЖ» проработать альтернативные варианты корректировки Плана развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы (в части параметров 2016 года) с учетом волатильности курса тенге к иностранным валютам.
4. Действие пункта 2 вступает в силу с 1 января 2016 года.

Решение принято единогласно

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который представил на рассмотрение Совета директоров информацию о ходе выполнения мероприятий по сокращению количества компаний группы АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», утвержденного приказом Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2010 года № 94-П, Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по сокращению количества компаний группы АО «НК «ҚТЖ» (приложение 9 к настоящему протоколу).

2. Правлению АО «НК «ҚТЖ» продолжить работу по выполнению мероприятий по сокращению количества компаний группы АО «НК «ҚТЖ».

Решение принято единогласно

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Локомотив».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 12-1) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», подпунктом 7) пункта 68 статьи 10 Устава акционерного общества «Локомотив», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Локомотив» Мадиевой Сауле Едимтаевны.

2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Локомотив» Бабиченко Владимира Владимировича.

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

Решение принято единогласно

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который предложил Совету директоров рассмотреть вопрос об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год руководящих и управленческих работников (Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» Кабашева М.Р., Управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбековой Ш.С., директора филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Изгулова Ж. Т., заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Кировича Александра Сергеевича, заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса» Абильбековой Ш.А.).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ», утвержденными решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года № 11), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые карты мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год руководящих и управленческих работников: Вице-президента АО «НК «ҚТЖ» Кабашева М. Р. (приложение 10

к настоящему протоколу), Управляющего директора по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ» Омарбековой Ш. С. (приложение 11 к настоящему протоколу), директора филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Изгулова Ж.Т. (приложение 12 к настоящему протоколу), заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» Кировича А.С. (приложение 13 к настоящему протоколу) и заместителя директора по экономике и финансам филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса» Абильбековой Ш.А. (приложение 14 к настоящему протоколу).

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

Решение принято единогласно

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который предложил Совету директоров рассмотреть вопрос об утверждении карты мотивационных ключевых показателей деятельности руководящего работника АО «НК «ҚТЖ» - Управляющего директора - Руководителя аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипарова А.Л. на 2015 год.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ», утвержденными решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года № 11), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую карту мотивационных ключевых показателей деятельности руководящего работника АО «НК «ҚТЖ» - Управляющего директора - Руководителя аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипарова А.Л. на 2015 год (приложение 15 к настоящему протоколу)..

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

Решение принято единогласно

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который доложил Совету директоров о необходимости признания утратившим силу пункта 1 пятого вопроса повестки дня заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 24 ноября 2009 года №7).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», утвержденного приказом Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2010 года №94-П, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Признать утратившим силу пункт 1 пятого вопроса повестки дня заседания Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 24 ноября 2009 года №7).

Решение принято единогласно

По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который доложил Совету директоров о необходимости размещения и цене размещения простых акций АО «НК «ҚТЖ»

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. В установленном порядке разместить в пределах количества объявленных акций, путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером 37 626 (тридцать семь тысяч шестьсот двадцать шесть) простых акций АО «НК «ҚТЖ» по цене размещения 99 000 (девятьноста девять тысяч) тенге за каждую акцию.

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

Решение принято единогласно

По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который предложил Совету директоров внести изменения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 декабря 2014 года № 12).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Бекмагамбетов М.М.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:
Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 25) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 декабря 2014 года № 12) по второму вопросу повестки дня заседания следующие изменения:

в структуре центрального аппарата АО «НК «ҚТЖ», утвержденной указанным решением:

Департамент тарифной политики исключить;
слово «Омбудсмен» заменить словами «Корпоративный омбудсмен»;
в пункте 2 число и слова «465 (четыреста шестьдесят пять)» заменить
числом и словами «455 (четыреста пятьдесят пять)».

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

Решение принято единогласно

По двадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий
директор – Руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипаров А.Л., который
доложил Совету директоров о необходимости внесения дополнений в решение
Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 14 мая 2013 года (протокол № 5).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров
Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 80 статьи 12
Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Внести следующие дополнения в решение Совета директоров
АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 14 мая 2013 года № 5):

Перечень должностей управленческого персонала (управленческих
работников) АО «НК «ҚТЖ», утвержденный указанным решением, дополнить
следующими должностями:

директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного
планирования»;

заместитель директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция
интегрированного планирования»;

заместитель директора - директор департамента интегрированного
планирования грузовых перевозок филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция
интегрированного планирования».

Решение принято единогласно

По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который предложил Совету директоров рассмотреть вопрос об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год управленческих работников акционерного общества АО «НК «ҚТЖ» (директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Петрова В.В., заместителя директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Кудайбергенова Р.А. и заместителя директора - директора департамента интегрированного планирования грузовых перевозок филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Нурабаева Е.К.).

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ», утвержденными решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года № 11), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить карты мотивационных ключевых показателей деятельности на 2015 год управленческих работников: директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Петрова Владимира Викторовича (приложение 16 к настоящему протоколу), заместителя директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Кудайбергенова Р.А. (приложение 17 к настоящему протоколу), заместителя директора - директора департамента интегрированного планирования грузовых перевозок филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция интегрированного планирования» Нурабаева Е.К. (приложение 18 к настоящему протоколу).

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

Решение принято единогласно

По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипаров А.Л., который представил Совету директоров вопрос о предварительном рассмотрении и одобрении внесения изменений и дополнения в решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 апреля 2011 года № 13/11.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л., Кун К., Ахметова Ж.С., Мамин А.У., Карымсаков Е.А., Дрю Д.

В своем выступлении Кун К. категорически настоял на исключении из проекта решения следующих слов «в абзаце седьмом пункта 23 после слов «электронного билета» дополнить словами «(фискальный чек и/или выписка с карт-счета)»;». Дрю Д. также поддержал данное мнение.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 29-32) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», предварительно рассмотрев нижеследующий вопрос, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить внесение в решение Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» от 4 апреля 2011 года (протокол № 13/11) следующих изменений и дополнения:

в Правилах о командировании работников АО «НК «ҚТЖ», утвержденных указанным решением:

в пункте 5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Структурное подразделение центрального аппарата Общества, осуществляющее деятельность в области международного сотрудничества и взаимодействия/структурное подразделение центрального аппарата Общества, осуществляющее деятельность в сфере реализации интеграционных процессов;»;

абзац третий исключить;

в абзаце четвертом слова «Департамент экономики» заменить словами «структурное подразделение центрального аппарата Общества, ответственное за вопросы оплаты труда»;

в абзаце седьмом:

слова «Управлением» заменить словами «структурным подразделением центрального аппарата Общества, осуществляющим деятельность в области»;

слова «Департаментом экономики» заменить словами «структурным подразделением центрального аппарата Общества, ответственным за планирование расходов»;

в абзаце девятом слова «Управление» заменить словами «структурное подразделение центрального аппарата Общества, осуществляющее деятельность в области»;

в абзаце третьем пункта 7 слова «Управление» заменить словами «структурное подразделение центрального аппарата Общества, осуществляющее деятельность в области»;

в пунктах 7, 9, 10, 11 слова «Департаментом», «Департаменте», заменить словами «структурным подразделением центрального аппарата Общества, осуществляющим деятельность», «структурном подразделении центрального аппарата Общества, осуществляющем деятельность» соответственно;

в пункте 20:

в абзаце первом слова «в пятидневный срок» заменить словами «в течение пяти рабочих дней», слова «Департамент бухгалтерского учета» заменить словами «структурное подразделение центрального аппарата Общества, ответственное за бухгалтерский учет»;

в абзаце втором слова «Управлением» заменить словами «структурным подразделением центрального аппарата Общества, осуществляющим деятельность в области»;

в абзаце третьем слова «Управление» заменить словами «структурное подразделение центрального аппарата Общества, осуществляющее деятельность в области»;

приложения 3, 5 изложить в редакции согласно приложениям 19, 20 к настоящему протоколу.

2. Управляющему директору – Руководителю аппарата АО «НК «КТЖ» Жагипарову А.Л. обеспечить вынесение на рассмотрение Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» вопроса внесения изменений и дополнения в решение Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 4 апреля 2011 года № 13/11.

Решение принято единогласно

По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Управляющий директор – Руководитель аппарата АО «НК «КТЖ» Жагипаров А.Л., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении Положения о Правлении АО «НК «КТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 29-10) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Признать утратившим силу Положение о Правлении АО «НК «ҚТЖ», утвержденное решением Совета директоров (протокол №7 от 12 декабря 2011 года).

2. Утвердить Положение о Правлении АО «НК «ҚТЖ» (приложение 21 к настоящему протоколу).

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

Решение принято единогласно

По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор – Руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипаров А.Л., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» Жакишева Е.Т., председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» Тулегенова Е.Н. и назначения (избрания) на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» - Саурбаева К.А., на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» - Қилыбая Н.И.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л., Сыздыков Т.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – 3А;
Балапанов Е.Ж. – 3А.

В соответствии с Правилами согласования назначения и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 16 октября 2012 года №40/12), Перечнем организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына», всеми голосующими акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеют компании АО «Самрук-Қазына», назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных органов которых осуществляется советами директоров по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 12 декабря 2012 года № 56/12), подпунктом 12-1) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», подпунктом 7-1) пункта 69 статьи 10 Устава акционерного общества «Пассажирские перевозки», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» Тулегенова Ермака Накипбековича.
2. Назначить (избрать) на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Пассажирские перевозки» Қилыбая Нұрдәулета Игілікұлы.
3. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на правоотношения, возникшие 8 сентября 2015 года.
4. Досрочно прекратить полномочия председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» Жакишева Ержана Темиргалиевича.
5. Назначить (избрать) на должность председателя Правления (президента) акционерного общества «Қазтеміртранс» Саурбаева Кайрата Абеновича.
6. Распространить действие пункта 4 настоящего решения на правоотношения, возникшие 2 июля 2015 года.
7. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор – Руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипаров А.Л., который представил на рассмотрение Совета директоров информацию о практике оказания АО «НК «ҚТЖ» спонсорской и благотворительной помощи с точки

зрения ее объема, направлений расходования средств, влияния на репутацию АО «НК «ҚТЖ» и показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л., Сыздыков Т.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

Во исполнение пункта 13 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» на 2015 год, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 февраля 2015 года № 2), в соответствии с подпунктом 30) пункта 80 Устава АО «НК«ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию о практике оказания АО «НК «ҚТЖ» спонсорской и благотворительной помощи с точки зрения ее объема, направлений расходования средств, влияния на репутацию АО «НК «ҚТЖ» и показатели деятельности в области корпоративной социальной ответственности (приложение 22 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор – Руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипаров А.Л., который представил Совету директоров вопрос о рассмотрении информационной справки о прозрачности деятельности АО «НК «ҚТЖ» и эффективности процессов раскрытия информации АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с пунктом 24 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» на 2015 год, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 5 февраля 2015 года №2), Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информационную справку о прозрачности деятельности и эффективности процессов раскрытия информации АО «НК «ҚТЖ» (приложение 23 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» Ирубаев К.К., который представил Совету директоров отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией о соблюдении лимитов по рискам по итогам 3 квартала 2015 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Ирубаев К.К., Дрю Д.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с пунктом 40 Политики управления рисками АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 28 мая 2014 года №6), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании (в том числе правовых рисков), информацией о соблюдении лимитов по рискам по итогам 3 квартала 2015 года (приложение 24 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Решение принято единогласно

По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор – Руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» Жагипаров А.Л., который представил на утверждение Совета директоров Правила предоставления АО «НК «ҚТЖ» служебного жилища.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жагипаров А.Л., Сыздыков Т.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые Правила предоставления АО «НК «ҚТЖ» служебного жилища (приложение 25 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По двадцать девятому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаев Е.С., который доложил Совету директоров о текущем статусе реализации Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Жусанбаев Е.С., Кун К., Мамин А. У., Сыздыков Т.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию Управляющего директора по корпоративному развитию АО «НК «ҚТЖ» – руководителя (спонсора) Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ» Жусанбаева Е.С. о текущем статусе реализации Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ» (приложение 26 к настоящему протоколу).

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Решение принято единогласно

По тридцатому вопросу повестки дня выступил Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук – Қазына» Уразбеков М.Ж., который представил Совету директоров ожидания Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Уразбеков М.Ж., Мамин А.У.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

Заслушав и обсудив «Ожидания Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» на 2015 год», Совета директоров **РЕШИЛ:**

Поручить Правлению АО «НК «ҚТЖ» принять все необходимые меры для выполнения «Ожиданий Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» на 2015 год» (письмо АО «Самрук – Қазына» от 28.10.2015 года №12-1-51-02/3642, приложение 27 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По тридцать первому вопросу повестки дня выступил Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» Канлыбаев Б.П., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Канлыбаев Б.П., Дрю Д.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год (приложение 28 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

По тридцать второму вопросу повестки дня выступил Руководитель Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» Канлыбаев Б.П., который представил на рассмотрение Совета директоров отчет о проделанной работе Службой внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года, включая отчеты по оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и эффективности системы внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Канлыбаев Б.П., Дрю Д.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 61 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 6), 8) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и пунктом 17

Правил оплаты труда руководящих работников, Корпоративного секретаря, работников аппарата корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ», утвержденных решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 22 октября 2013 года №10), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» по итогам работы за 3 квартал 2015 года, включая отчеты по оценке эффективности корпоративной системы управления рисками и эффективности системы внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ» (приложение 29 к настоящему протоколу).

.....

Решение принято единогласно

По тридцать третьему вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь АО «НК «ҚТЖ» Карымсаков Е.А., который представил Совету директоров отчет о работе Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Карымсаков Е.А.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;

Мамин А.У. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Дрю Д. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и пунктом 17 статьи 2 «Правил оплаты труда руководящих работников, Корпоративного секретаря, работников аппарата корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» утвержденных решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 22 октября 2013 года №10, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о работе Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» за 3 квартал 2015 года (приложение 30 к настоящему протоколу).

.....

Решение принято единогласно

По тридцать четвертому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь АО «НК «ҚТЖ» Карымсаков Е.А., который представил на рассмотрение Совета директоров вопрос о штатном расписании Аппарата Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ».

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Карымсаков Е.А.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
Мамин А.У. – ЗА;
Сыздыков Т.У. – ЗА;
Дрю Д. – ЗА;
Кун К. – ЗА;
Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 29-26) пункта 80 статьи 12 Устава акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить штатное расписание Аппарата Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ» (приложение 31 к настоящему протоколу).
2. Признать утратившим силу штатное расписание Аппарата Корпоративного секретаря Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденное решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 24 декабря 2008 года №13).
3. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно

По тридцать пятому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь АО «НК «ҚТЖ» Карымсаков Е.А., который представил на утверждение Совета директоров План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год.

Выступили: Байдаулетов Н.Т., Карымсаков Е.А., Кун К.

В своем выступлении Кун К. высказал пожелание - в связи с большим количеством рассматриваемых вопросов, необходимо малозначимые вопросы рассматривать на заочном заседании Совета директоров, а также конкретизировать название выносимых на рассмотрение вопросов.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Байдаулетов Н.Т. поставил на голосование поступившие предложения.

Голосовали:

Байдаулетов Н.Т. – ЗА;
 Мамин А.У. – ЗА;
 Сыздыков Т.У. – ЗА;
 Дрю Д. – ЗА;
 Кун К. – ЗА;
 Балапанов Е.Ж. – ЗА.

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и пункта 40 статьи 9 Положения о Совете директоров АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на 2016 год (приложение 32 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно

Заседание Совета директоров закрыто в 12 ч. 50 мин.

**Председатель
 Совета Директоров**

подпись

Н.Байдаулетов

Копия верна:

Корпоративный секретарь



Е.Карымсаков