

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

г.Астана

№5

«12» июля 2017 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): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 6, Дом Правительства, 6 этаж (зал совещаний).

Заседание Совета директоров открыто в 08 ч. 30 мин.

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

Мамин А.У.	Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»;
Бейсенгалиев Б.Т.	Управляющий директор по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына» – Представитель интересов Единственного акционера – Член Совета директоров;
Алпысбаев К.К.	Председатель Правления (Президент) АО «НК «ҚТЖ» - Член Совета директоров;
Сыздыков Т.У.	Независимый директор;
Святов С.А.	Независимый директор;
Кун К.	Независимый директор;
Бендер В.	Независимый директор.

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

Тайгамбаев Т.Т. Старший менеджер HR-службы АО «Самрук – Қазына».

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

Мадиев Ж.Х.	Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ»;
Имашев Э.Е.	Вице-президент по корпоративному обеспечению АО «НК «ҚТЖ»;

Елюбаев С.Б.	Вице-президент по логистике АО «НК «ҚТЖ»;
Ахмурзин Э.М.	Вице-президент по финансам АО «Қазтеміртранс»;
Омарханов А.О.	Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ»;
Жапарқұл Н.Б.	И.о. Исполнительного директора по персоналу АО «НК «ҚТЖ»;
Рахимбеков А.Н.	Директор Департамента управления активами АО «НК «ҚТЖ»;
Исаков М.Т.	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита 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 «ҚТЖ», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания приняли участие семь членов Совета директоров.

Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук – Қазына» - Представитель интересов Единственного акционера - Член Совета директоров А. Ильявичюс в заседании участие не принимал в связи с пребыванием в отпуске. До начала заседания Совета директоров А. Ильявичюс представил письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ».
2. Об утверждении Дорожной карты по реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год.
3. Об утверждении отчета АО «НК «ҚТЖ» за 2016 год.
4. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «НК «ҚТЖ».
5. О рассмотрении отчета о заключенных сделках, в которых у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность за 2 квартал 2017 года.

6. О рассмотрении сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «НК «ҚТЖ» за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года.

7. О заключении сделок путем предоставления гарантий АО «НК «ҚТЖ» за акционерные общества «Қазтеміртранс» и «KTZ Express».

8. О рассмотрении отчета по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» за 1 квартал 2017 года.

9. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год.

10. Об утверждении Правил определения риск – аппетита, риск-толерантности, ключевых рисков показателей АО «НК «ҚТЖ» и риск - аппетита АО «НК «ҚТЖ» на консолидированном уровне.

11. Об утверждении реестра рисков, карты рисков АО «НК «ҚТЖ» и ключевых рисков показателей и уровней толерантности к ключевым рискам АО «НК «ҚТЖ».

12. О внесении изменений и дополнения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года №11) (в части Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ»).

13. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности руководящих и отдельных управленческих работников АО «НК «ҚТЖ» с фактическими значениями, расчетов размеров вознаграждения по итогам работы за 2016 год руководящим и отдельным управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ» и о выплате вознаграждения по итогам работы за 2016 год.

14. О признании утратившими силу некоторых решений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (признание утратившими силу Перечня должностей управленческого персонала (управленческих работников) АО «НК «ҚТЖ».

15. О внесении дополнения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 22 октября 2013 года (протокол №10) и утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников, Корпоративного омбудсмана, работников Аппарата Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы АО «НК «ҚТЖ».

16. Об утверждении описаний должностей уровня CEO-1 и BoD-1 АО «НК «ҚТЖ».

17. Об утверждении схемы должностных окладов руководящих работников АО «НК «ҚТЖ».

18. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» за 2 квартал 2017 года.

19. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» за 2 квартал 2017 года.

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

.....

С учетом предложений Алпысбаева К.К. и К.Куна Совет директоров **РЕШИЛ** утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ».

2. Об утверждении отчета АО «НК «ҚТЖ» за 2016 год.

3. Об утверждении структуры центрального аппарата АО «НК «ҚТЖ».

4. О рассмотрении отчета о заключенных сделках, в которых у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность за 2 квартал 2017 года.

5. О рассмотрении сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «НК «ҚТЖ» за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года.

6. О заключении сделок путем предоставления гарантий АО «НК «ҚТЖ» за акционерные общества «Қазтеміртранс» и «KTZ Express».

7. О заключении сделок, в совершении которых у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания с Мухановым М.С. договора купли-продажи 26% пакета акций - 1 акция АО «Транстелеком», дополнительных соглашений к соглашению акционеров между АО «НК «ҚТЖ» и Мухановым М.С. в отношении АО «Транстелеком» от 12 мая 2015 года №50-АО и договору гарантии от 12 мая 2015 года №51-АО.

8. О предварительном одобрении реализации доли участия АО «KTZ Express» в уставном капитале ТОО «Eurotransit-КТС».

9. О рассмотрении отчета по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» за 1 квартал 2017 года.

10. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год.

11. Об утверждении Правил определения риск – аппетита, риск-толерантности, ключевых рисков показателей АО «НК «ҚТЖ» и риск - аппетита АО «НК «ҚТЖ» на консолидированном уровне.

12. Об утверждении реестра рисков, карты рисков АО «НК «ҚТЖ» и ключевых рисков показателей и уровней толерантности к ключевым рискам АО «НК «ҚТЖ».

13. О внесении изменений и дополнения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года №11) (в части Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ»).

14. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного омбудсмана АО «НК «ҚТЖ» с фактическими значениями и выплаты им вознаграждения по итогам работы за 2016 год.

15. О признании утратившими силу некоторых решений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (признание утратившими силу Перечня

должностей управленческого персонала (управленческих работников) АО «НК «ҚТЖ».

16. О внесении дополнения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 22 октября 2013 года (протокол №10) и утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников, Корпоративного омбудсмана, работников Аппарата Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы АО «НК «ҚТЖ».

17. Об утверждении описаний должностей уровня CEO-1 и BoD-1 АО «НК «ҚТЖ».

18. Об утверждении схемы должностных окладов руководящих работников АО «НК «ҚТЖ».

19. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» за 2 квартал 2017 года.

20. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» за 2 квартал 2017 года.

**Голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По первому вопросу повестки дня выступил** Председатель Правления (Президент) АО «НК «ҚТЖ» - Член Совета директоров Алпысбаев К.К., который представил Совету директоров вопрос о рассмотрении текущего статуса реализации Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ».

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

.....  
Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и пунктом 4.3 Устава Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ», утвержденного решением Правления АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 29 июля 2014 года № 02/21), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о текущем статусе реализации Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ».

2. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаеву К.К. продолжить реализацию Программы трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ».

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

**По второму вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по финансам АО «НК «КТЖ» Мадиев Ж.Х., который представил Совету директоров вопрос об утверждении отчета АО «НК «КТЖ» на 2016 год.

**Выступили:** Мамин А.У., Мадиев Ж.Х.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ» Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить отчет АО «НК «КТЖ» за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

**По третьему вопросу повестки дня выступил** Председатель Правления (Президент) АО «НК «КТЖ» - Член Совета директоров Алпысбаев К.К., который представил Совету директоров вопрос об утверждении структуры центрального аппарата АО «НК «КТЖ».

**Выступили:** Мамин А.У., Алпысбаев К.К., Кун К., Святов С.А., Бендер В.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

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

1. Утвердить структуру центрального аппарата АО «НК «ҚТЖ» согласно приложению 2 к настоящему протоколу, с учетом изменения в ней наименования структурного подразделения «Служба-комплаенс контроля» на «Комплаенс-служба».

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по седьмому вопросу повестки дня заседания (протокол от 16 марта 2017 года № 2).

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По четвертому вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ» Мадиев Ж.Х., который представил вниманию членов Совета директоров отчет о заключенных сделках, в которых у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность за 2 квартал 2017 года.

**Выступили:** Мамин А.У., Мадиев Ж.Х.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и принимая во внимание План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год, утвержденный решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 24 ноября 2016 года №12), Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемый отчет о заключенных сделках, в которых у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, за 2 квартал 2017 года.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;  
 Святов С.А. – ЗА;  
 Кун К. – ЗА;  
 Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По пятому вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ» Мадиев Ж.Х., который представил вниманию членов Совета директоров вопрос о рассмотрении сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «НК «ҚТЖ» за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года.

**Выступили:** Мамин А.У., Мадиев Ж.Х.

.....  
 Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 29-20) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», а также принимая во внимание Международный стандарт финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемую сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность АО «НК «ҚТЖ» за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

**По шестому вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ» Мадиев Ж.Х., который представил вниманию членов Совета директоров вопрос о заключении сделок путем предоставления гарантий АО «НК «ҚТЖ» за акционерные общества «Қазтеміртранс» и «KTZ Express».

**Выступили:** Мамин А.У., Мадиев Ж.Х., Алпысбаев К.К., Бейсенгалиев Б.Т., К.Кун, Елобаев С.Б., В.Бендер, Сыздыков Т.У., Ахмурзин Э.М.



.....  
 Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ» и пунктом 19 Политики управлением долгом и финансовой устойчивости акционерного общества «Самрук-Қазына», утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 27 января 2017 года №137), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключение сделки путем предоставления гарантии АО «НК «КТЖ» по обеспечению обязательств акционерного общества «Қазтеміртранс» по Договору финансового лизинга с АО «БРК-Лизинг» в рамках реализации инвестиционного проекта на следующих условиях:

- сумма гарантии – в размере до 15 077 440 000 (пятнадцать миллиардов семьдесят семь миллионов четыреста сорок тысяч) тенге, а также планируемое к выплате вознаграждение и иные расходы по Договору финансового лизинга, заключаемого между АО «БРК-Лизинг» и АО «Қазтеміртранс»;

- срок гарантии – до 15 лет (180 месяцев) или до полного исполнения обязательств АО «Қазтеміртранс» по Договору финансового лизинга перед АО «БРК-Лизинг»;

- цель предоставления гарантии – финансирование инвестиционного проекта «Приобретение полувагонов», включенного в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу АО «Қазтеміртранс»;

- без обеспечения;

- без вознаграждения;

- ставка комиссии за выпуск гарантии – 0%;

- залоговая стоимость – 0 (ноль) тенге.

2. Заключение сделки путем предоставления гарантии АО «НК «КТЖ» по обеспечению обязательств АО «KTZ Express» по Договору финансового лизинга с АО «БРК-Лизинг» в рамках реализации инвестиционного проекта на следующих условиях:

- сумма гарантии – в размере до 33 263 982 561,60 (тридцать три миллиарда двести шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят один) тенге 60 тиын, а также планируемое к выплате вознаграждение и иные расходы по Договору финансового лизинга, заключаемого между АО «БРК-Лизинг» и АО «KTZ Express»;

- срок гарантии – до 15 лет (180 месяцев) или до полного исполнения обязательств АО «KTZ Express» по Договору финансового лизинга перед АО «БРК-Лизинг»;

- цель предоставления гарантии – финансирование инвестиционного проекта «Приобретение фитинговых платформ», включенного в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу АО «KTZ Express»;

- без обеспечения;

- без вознаграждения;

- ставка комиссии за выпуск гарантий – 0%;

- залоговая стоимость – 0 (ноль) тенге.

3. Решения Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего решения, вступают в силу при выполнении следующих отлагательных условий:

- после получения согласий от АО «Самрук-Қазына» и Европейского банка реконструкции и развития о предоставлении гарантии АО «НК «ҚТЖ» за АО «Қазтеміртранс» и АО «KTZ Express»;

- после получения заключения Министерства по инвестициям и развитию РК о готовности заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения по договорам займа/финансового лизинга, превышающая 5% годовых, для АО «Қазтеміртранс» и АО «KTZ Express» согласно Правилам субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров), утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 10 июня 2016г. №497.

4. Правлению АО «НК «ҚТЖ» доложить о ходе реализации проектов на заседаниях Комитета по стратегическому планированию и инновациям и Совета директоров в ноябре текущего года, с последующим предоставлением информации раз в полугодие.

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По седьмому вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по финансам АО «НК «ҚТЖ» Мадиев Ж.Х., который представил вниманию членов Совета директоров вопрос о заключении сделок, в совершении которых у АО «НК «ҚТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания с Мухановым М.С. договора купли-продажи 26% пакета акций - 1 акция АО «Транстелеком», дополнительных соглашений к соглашению акционеров между АО «НК «ҚТЖ» и Мухановым М.С. в отношении АО «Транстелеком» от 12 мая 2015 года №50-АО и договору гарантии от 12 мая 2015 года №51-АО.

**Выступили:** Мамин А.У., Мадиев Ж.Х.

.....  
 Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 64, подпунктом 1) пункта 1 статьи 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», и принимая во внимание протокол о результатах Открытого двухэтапного конкурса от 10 февраля 2017 года №6, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделки, в совершении которых у АО «НК «КТЖ» имеется заинтересованность, путем подписания с Мухановым М.С. договора купли-продажи 26% пакета акций - 1 акция АО «Транстелеком», дополнительных соглашений к соглашению акционеров между АО «НК «КТЖ» и Мухановым М.С. в отношении АО «Транстелеком» от 12 мая 2015 года №50-АО и договору гарантии от 12 мая 2015 года №51-АО.

2. Настоящее решение вступает в силу после принятия Правительством Республики Казахстан положительного решения о реализации 26% пакета акций - 1 акция АО «Транстелеком» как стратегического объекта.

3. Президенту АО «НК «КТЖ» Алпысбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**За данное решение голосовали независимые члены Совета директоров:**

Сыздыков Т.У. – ЗА;  
 Святов С.А. – ЗА;  
 Кун К. – ЗА;  
 Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По восьмому вопросу повестки дня выступил** Вице-президент по логистике АО «НК «КТЖ» Елюбаев С.Б., который представил вниманию членов Совета директоров вопрос о предварительном одобрении реализации доли участия АО «KTZ Express» в уставном капитале ТОО «Eurotransit-КТС».

**Выступили:** Мамин А.У., Елюбаев С.Б.

.....  
 Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктами 29), 30) 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 АО «Самрук-Қазына» от 24 августа 2015 года (протокол № 34/15), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить реализацию доли участия АО «КТZ Express» в уставном капитале ТОО «Eurotransit-КТС» в размере 25% путем адресной продажи второму участнику – ТОО «Eurotransit Terminal».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения Инвестиционным комитетом АО «Самрук-Қазына» в соответствии с требованиями 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 АО «Самрук-Қазына» от 24 августа 2015 года (протокол № 34/15).

3. Вынести на рассмотрение Правления АО «Самрук-Қазына» вопрос о предварительном одобрении реализации доли участия АО «КТZ Express» в уставном капитале ТОО «Eurotransit-КТС» в размере 25% путем адресной продажи второму участнику – ТОО «Eurotransit Terminal».

4. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаеву К.К. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святков С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По девятому вопросу повестки дня выступил** Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» Омарханов А.О., который представил Совету директоров отчет по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» за 1 квартал 2017 года.

**Выступили:** Мамин А.У., Омарханов А.О., Святков С.А.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 41 Политики управления рисками АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 28 мая 2014 года №6), и решением Совета директоров

АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 18 мая 2017 года №4) Совет директоров  
**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» за 1 квартал 2017 года.

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По десятому вопросу повестки дня выступил** Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» Омарханов А.О., который представил Совету директоров на рассмотрение План мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год.

**Выступили:** Мамин А.У., Омарханов А.О., Святов С.А.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 26) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и решением, принятым на очном заседании Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 18 мая 2017 года №4), принимая во внимание пункт 14 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 План мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаеву К.К. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;  
 Кун К. – ЗА;  
 Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» Омарханов А.О., который представил Совету директоров вопрос об утверждении Правил определения риск-аппетита, риск-толерантности, ключевых рисков показателей АО «НК «ҚТЖ» и риск-аппетита АО «НК «ҚТЖ» на консолидированном уровне.

**Выступили:** Мамин А.У., Омарханов А.О., Святов С.А.

.....  
 Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 26) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», пунктами 22 и 41 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:

1) Правила определения риск-аппетита, риск-толерантности, ключевых рисков показателей АО «НК «ҚТЖ» согласно приложению 4 к настоящему протоколу;

2) риск-аппетит АО «НК «ҚТЖ» на консолидированном уровне в размере 42 587 363 тысяч тенге согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Директор Департамента по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» Омарханов А.О.,

который представил Совету директоров вопрос об утверждении реестра рисков, карты рисков АО «НК «КТЖ» и ключевых рисковых показателей и уровней толерантности к ключевым рискам АО «НК «КТЖ».

**Выступили:** Мамин А.У., Омарханов А.О., Святков С.А.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктами 26), 29-2), 29-3) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», пунктом 41 Политики управления рисками АО «НК «КТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» (протокол от 28 мая 2014 года №6), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) реестр рисков и карту рисков АО «НК «КТЖ» согласно приложению 6 к настоящему протоколу;

2) ключевые рисковые показатели и уровни толерантности к ключевым рискам АО «НК «КТЖ» согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святков С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По тринадцатому вопросу повестки дня выступил** И.о. Исполнительного директора по персоналу АО «НК «КТЖ» Жапарқұл Н.Б., который представил Совету директоров АО «НК «КТЖ» вопрос о внесении изменений и дополнения в решение Совета директоров АО НК «КТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года №11) (в части Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «КТЖ»).

**Выступили:** Мамин А.У., Жапарқұл Н.Б., Сыздыков Т.У., К. Кун, Алпысбаев К.К.

.....

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

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», решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по седьмому вопросу повестки дня заседания (протокол от 6 апреля 2017 года №3) Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 30 октября 2014 года №11) следующие изменения и дополнение:

в Правилах оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам АО «НК «ҚТЖ», утвержденных указанным решением:

в пункте 2:

абзац седьмой дополнить словами «, утверждаемым решением Правления Общества»;

абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«ЦКР - структурное подразделение центрального аппарата Общества, ответственное за вопросы стратегии, GR и корпоративного развития;

Цкадр - структурное подразделение центрального аппарата Общества, ответственное за вопросы оплаты труда.»;

пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

«9. ЦКР не позднее 31 марта отчетного года выносит на утверждение соответствующими органами Общества карты КПД на отчетный год: по руководящим работникам – на утверждение Советом директоров Общества, по управленческим работникам – на утверждение Правлением Общества.

10. Мониторинг выполнения мотивационных КПД работниками осуществляется на ежеквартальной основе в установленном порядке одновременно с мониторингом КПД планов развития: по руководящим работникам - ККВ, по управленческим работникам – Правлением Общества.»;

в абзаце первом пункта 11 слова «ККВ и Советом директоров» заменить словами «соответствующим органом»;

в пункте 22 слова «статьями 52, 53, подпунктами 2), 4), 14) (в случае отсутствия вины работника), 17) пункта 1 статьи 54, подпунктами 1), 3), 5) пункта 1 статьи 58, статьями 59, 60, а также статьей 252» заменить словами «подпунктами 1), 2), 7), 8) статьи 49, статьей 50, подпунктами 2), 6), 19) (в случае отсутствия вины работника), 20), 23) (в случае отсутствия вины работника), 24) пункта 1 статьи 52, подпунктами 3), 5), 6) пункта 1 статьи 57, статьями 58, 59»;

в пункте 23 слова «статьями 57, 253» заменить словами «подпунктом 5) статьи 49, статьей 56».

2. Распространить действие изменений, вносимых в пункты 22, 23 вышеуказанных Правил, на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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



**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил** И.о. Исполнительного директора по персоналу АО «НК «ҚТЖ» Жапарқұл Н.Б., который представил Совету директоров АО «НК «ҚТЖ» вопрос об утверждении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного омбудсмана АО «НК «ҚТЖ» с фактическими значениями и выплаты им вознаграждения по итогам работы за 2016 год.

**Выступили:** Мамин А.У., Жапарқұл Н.Б., Сыздыков Т.У.

.....  
 Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктами 9), 10), 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 5), 6), 9) 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» от 30 октября 2014 года (протокол №11), рассмотрев и обсудив вопрос выплаты вознаграждения по итогам работы за 2016 год Председателю и членам Правления, руководителю Службы внутреннего аудита и Корпоративному омбудсмену АО «НК «ҚТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного омбудсмана АО «НК «ҚТЖ» с фактическими значениями по итогам работы за 2016 год и выплатить им вознаграждение в соответствии с коэффициентами итоговой результативности выполнения ключевых показателей деятельности согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

2. Вознаграждение Председателя и членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного омбудсмана АО «НК «ҚТЖ» подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет.

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

**По** пятнадцатому вопросу повестки дня выступил И.о. Исполнительного директора по персоналу АО «НК «ҚТЖ» Жапарқұл Н.Б., который представил Совету директоров АО «НК «ҚТЖ» вопрос о признании утратившими силу некоторых решений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (признание утратившими силу Перечня должностей управленческого персонала (управленческих работников) АО «НК «ҚТЖ»).

**Выступили:** Мамин А.У., Жапарқұл Н.Б., Сыздыков Т.У.

.....  
Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ» и принимая во внимание решение Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 3 апреля 2017 года (протокол №3) по третьему вопросу повестки дня заседания, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания (протокол от 14 мая 2013 года № 5), по третьему вопросу повестки дня заседания (протокол от 28 мая 2014 года № 6), по четвертому вопросу повестки дня заседания в части пункта 4 (протокол от 30 октября 2014 года № 11), по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания (протокол от 16 апреля 2015 года № 4), по двенадцатому вопросу повестки дня заседания (протокол от 5 ноября 2015 года № 10), по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания (протокол от 5 октября 2016 года № 10).

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

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;  
Илькявичюс А. – ЗА;  
Алпысбаев К.К. – ЗА;  
Сыздыков Т.У. – ЗА;  
Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;  
Кун К. – ЗА;  
Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил** И.о. Исполнительного директора по персоналу АО «НК «ҚТЖ» Жапарқұл Н.Б., который представил Совету директоров АО «НК «ҚТЖ» вопрос о внесении дополнения в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 22 октября 2013 года (протокол №10) и утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников, Корпоративного омбудсмана, работников аппарата корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы АО «НК «ҚТЖ».

**Выступили:** Мамин А.У., Жапарқұл Н.Б., Сыздықов Т.У.

.....  
Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктами 9), 10), 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 5), 6), 9) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», а также принимая во внимание пункт 3 решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2016 года (протокол №18/16), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 22 октября 2013 года (протокол №10) следующее дополнение:

в Положении о корпоративном омбудсмене в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденном указанным решением:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Омбудсмана определяются Советом директоров Компании по рекомендации Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Компании.».

2. Утвердить Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, Корпоративного омбудсмана, работников аппарата корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

3. Признать утратившими силу:

Правила оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденных решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 5 февраля 2015 года (протокол №2).

Правила 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 акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 22 октября 2013 года (протокол №10);

пункты 1 и 3 решения Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 30 октября 2014 года (протокол №11) по четвертому вопросу повестки дня заседания;

решение Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 17 марта 2016 года (протокол №3) по седьмому вопросу повестки дня заседания;

решение Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 5 октября 2016 года (протокол №10) по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания;

решение Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 17 сентября 2015 года (протокол №9) по четвертому вопросу повестки дня заседания.

4. Распространить действие Правил, указанных в пункте 2 настоящего решения, в части выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный период, на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

5. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «ҚТЖ» Алпысбаеву К.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святов С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Старший менеджер Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук - Қазына» Тайгамбаев Т.Т., который представил Совету директоров АО «НК «ҚТЖ» вопрос об утверждении описаний должностей уровня CEO-1 и BoD-1 АО «НК «ҚТЖ».

**Выступили:** Мамин А.У., Тайгамбаев Т.Т., Бейсенгалиев Б.Т., Сыздыков Т.У., Алпысбаев К.К.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с Методическими рекомендациями по переходу на новую организационную структуру, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 8 ноября 2016 года (протокол № 42/16), Совет директоров **РЕШИЛ**:

Утвердить описания должностей уровня CEO-1 и BoD-1 согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;

Илькявичюс А. – ЗА;

Алпысбаев К.К. – ЗА;

Сыздыков Т.У. – ЗА;

Бейсенгалиев Б.Т. – ЗА;

Святков С.А. – ЗА;

Кун К. – ЗА;

Бендер В. – ЗА.

**Решение принято единогласно**

**По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил** Старший менеджер Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук - Қазына» Тайгамбаев Т.Т., который представил Совету директоров АО «НК «КТЖ» вопрос об утверждении схемы должностных окладов руководящих работников АО «НК «КТЖ».

**Выступили:** Мамин А.У., Тайгамбаев Т.Т., Сыздыков Т.У., Кун К. Орынбаев М.Б.

Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктами 9), 10), 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 5), 6), 9) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. В схему должностных окладов Председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря, работников Аппарата Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 16 марта 2017 года (протокол № 2), внести следующие изменения:

1) строки 1 – 3, Примечание исключить;

2) в наименовании слова «Председателя и членов Правления» исключить.

2. Утвердить:

1) грейды руководящих должностей АО «НК «КТЖ» согласно приложению 11 к настоящему протоколу;

2) схему должностных окладов руководящих работников АО «НК «КТЖ» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

3. Распространить действие настоящего решения после актуализации внутренних документов АО «НК «КТЖ» в соответствии с Политикой оплаты труда и премирования компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2016 года (протокол №18/16), пунктом 3 решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2016 года (протокол №18/16).

4. Председателю Правления (Президенту) АО «НК «КТЖ» Алпысбаеву К.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита АО «НК «КТЖ» Исаков М.Т., который представил вниманию Совета директоров АО «НК «КТЖ» отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КТЖ» за 2 квартал 2017 года.

**Выступили:** Мамин А.У., Исаков М.Т., Сыздыков Т.У., К. Кун

.....  
Заслушав и обсудив выступления, Председатель Совета директоров Мамин А.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 61 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «КТЖ» по итогам работы за 2 квартал 2017 года.

.....  
**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

Мамин А.У. – ЗА;  
Илькявичюс А. – ЗА;  
Алпысбаев К.К. – ЗА;

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

**Решение принято единогласно**

.....  
**По двадцатому вопросу повестки дня выступил** Корпоративный секретарь АО «НК «КТЖ» Орынбаев М.Б., который представил вниманию Совета директоров отчет о работе Совета директоров АО «НК «КТЖ» за 2 квартал 2017 года.

**Выступили:** Сыздыков Т.У., Орынбаев М.Б., Бендер В., Кун К.

.....  
 Заслушав и обсудив выступления, председательствующий на заседании Совета директоров Сыздыков Т.У. предложил следующий проект решения:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 29-16), 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «КТЖ», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о деятельности Совета директоров АО «НК «КТЖ» за 2 квартал 2017 года.

.....  
**За данное решение члены Совета директоров голосовали:**

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

**Решение принято единогласно**

Заседание Совета директоров закрыто в 10 ч. 15 мин.

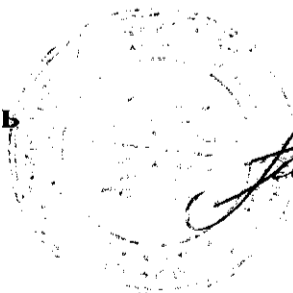
**Председатель  
 Совета директоров**

**подпись**

**А. Мамин**

**Копия верна:**

**Корпоративный секретарь  
 АО «НК «КТЖ»**



**М. Орынбаев**