

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Қазтеміртранс»

г. Нұр-Сұлтан

№1

«11» февраля 2021 года

Место нахождения акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – АО «Қазтеміртранс»): 010000, Республика Казахстан, г. Нұр-Сұлтан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 10.

Заседание Совета директоров АО «Қазтеміртранс» (далее – Совет директоров) проводится посредством онлайн конференции (программа ZOOM).

Заседание Совета директоров открыто в 18.00 часов.

В заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Бимов Д.О.

Заместитель Председателя Правления по
грузовому движению
АО «НК «ҚТЖ»;

Члены Совета директоров:

Нурпеисова А.К.

Директор Департамента
экономики и планирования АО «НК «ҚТЖ»

Завгородняя Е.В.

Независимый директор

Мухамедрахимова А.Ш.

И.о. директора Департамента
маркетинга и транзитной политики
АО «НК «ҚТЖ»

Абельсеитова С.К.

Независимый директор

**Протокол заседания Совета
директоров вел:**

Нуржанов Б.М.

Корпоративный секретарь

**Приглашенные от
АО «Қазтеміртранс»:**

Бекбауов К.С.	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Қазтеміртранс»;
Султанова А.Н.	Директор департамента HR АО «Қазтеміртранс»;
Таласпаев Т.А.	Директор департамента развития АО «Қазтеміртранс»;
Кудьяров Р.Б.	Главный менеджер Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю АО «Қазтеміртранс».

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 95 статьи 11 Устава АО «Қазтеміртранс», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров АО «Қазтеміртранс».

В заседании приняли участие Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» и четыре члена Совета директоров АО «Қазтеміртранс».

Членам Совета директоров АО «Қазтеміртранс» предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении структуры и общей численности работников центрального аппарата акционерного общества «Қазтеміртранс»;
2. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Қазтеміртранс»;
3. Об утверждении Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Қазтеміртранс»;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Қазтеміртранс»;
5. Об утверждении консолидированного отчета по управлению рисками АО «Қазтеміртранс».
6. О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря АО «Қазтеміртранс».

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил предложенную повестку дня на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпеисова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении структуры и общей численности работников центрального аппарата акционерного общества «Қазтеміртранс»;
2. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Қазтеміртранс»;
3. Об утверждении Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Қазтеміртранс»;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Қазтеміртранс»;
5. Об утверждении консолидированного отчета по управлению рисками АО «Қазтеміртранс»;
6. О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря АО «Қазтеміртранс».

По первому вопросу повестки дня выступил Директор департамента развития АО «Қазтеміртранс» Таласпаев Т.А., который сообщил следующее:

Решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» (далее – Общество) от 28 января 2020 года протокол №1 утверждена структура и общая численность работников центрального аппарата Общества в количестве 244 единицы.

В соответствии с пунктом 5 приказа № 61-Ц от 20 мая 2020 года Председателя Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ») Мынбаева С.М., одобрено проведение на базе Общества пилотного проекта по переводу на полную дистанционную работу.

В этой связи Обществом был разработан План реализации проекта «Дистанционная работа Online КТТ» (далее - План).

В соответствии с пунктом 7 Плана, необходимо внести изменения в текущую организационную структуру, с учётом перевода сотрудников на дистанционную работу.

Таким образом, предлагается произвести следующие структурные изменения в центральном аппарате Общества:

упразднить должность:

заместителя Генерального директора по коммерции – 1 ед.;

заместителя Генерального директора по продажам – 1 ед.;

PR – менеджер – 1 ед.;

менеджер функционального направления по планированию и мониторингу ремонта и учета вагонов Департамента вагонного парка -1 ед. (грейд 14);

менеджер функционального направления по казначейству Департамента экономики и финансов -1 ед. (грейд 14);

менеджер функционального направления по бухгалтерскому учету и взаиморасчётам Департамента бухгалтерского учёта -1 ед. (грейд 13);

менеджер функционального направления по бухгалтерскому учету доходов Департамента бухгалтерского учёта -1 ед. (грейд 13);

менеджер функционального направления процессинга и анализа Департамента бухгалтерского учёта– 1 ед. (грейд 15);

менеджер функционального направления по технической политике Департамента технической политике -1 ед. (грейд 14);

менеджер функционального направления по организационно-контрольной и протокольной работе -3 ед. (грейд 14, грейд 13, грейд 13);

Главный менеджер функционального направления по полноте поступления доходов Департамента по управлению рискам и внутреннему контролю – 1 ед. (грейд 18);

менеджер группы по развитию IT Департамента информационных технологий – 1 ед. (грейд 15);

переименовать должность:

Управляющий директор по корпоративным вопросам и HR на Управляющий директор по HR;

упразднить подразделения:

Департамент по оперативной работе – 10 ед.;

Департамент по эксплуатационной работе – 10 ед.;

Департамент логистики – 8 ед.;

Департамент по имущественным отношениям и хозяйственной деятельности – 12 ед.;

Департамент организации закупок – 9 ед.;

Департамент тарифной политики – 8 ед.;

группа внешних связей Департамента развития – 3 ед.;

группа по договорной работе Департамента по работе с клиентами – 3 ед.;

функциональное направление по работе с агентами Департамента по работе с клиентами – 5 ед.;

функциональное направление по работе с сервисом Департамента вагонного парка - 5 ед.;

функциональное направление по правовой экспертизе договоров и внутренних документов Департамента правового обеспечения - 6 ед.

Функциональное направление по судебно-претензионной работе Департамента правового обеспечения – 4 ед. (План по труду Общества на 2021 год, в том числе по центральному аппарату, был сформирован и утвержден в соответствии с утвержденной в 2020 году структуре центрального аппарата с численностью 244 единиц. В связи с чем, при проведении корректировки плана по труду Общества на 2021 год, касающейся численности работников, Обществом будут учтены планируемые изменения, в части организации работ юридических служб по группе компаний АО «НК «КТЖ» в количестве 2 единиц).

функциональное направление по учету и обороту металлолома Департамента вагонного парка – 4 ед.;

группа по безопасности движения – 3 ед.;

переименовать в схематично отображенной структуре наименование «Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета» на «Департамент бухгалтерского учета» с сохранением в штатном расписании центрального аппарата Общества должности «Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета»;

переименовать подразделения:

Департамент по рискам и внутреннему контролю в Департамент контроля доходов;

функциональное направление по казначейству Департамента экономики и финансов в группу по казначейству Департамента экономики и финансов;

функциональное направление по услугам оперирования Департамента по работе с клиентами в функциональное направление по обслуживанию клиентов Департамента по работе с клиентами;

функциональное направление по технической политике Департамента технической политики в группу по технической политике Департамента технической политики;

ввести должность:

Управляющего директора – директора Департамента организации закупок и управления имуществом – 1 ед., предлагается введение указанной должности за счёт сокращения должностей директора Департамента организации закупок и директора Департамента управления имуществом и хозяйственной деятельности, соответственно.

Повышение статуса должности с директора Департамента до уровня Управляющего директора - директора Департамента, обусловлена следующими факторами:

1) проведение работы с крупнейшими отечественными товаропроизводителями (далее – ОТП) по вопросам импортозамещения запасных частей и комплектующих, потребных при ремонте грузовых вагонов и как следствие заключение с ОТП долгосрочных договоров от имени Общества на поставку продукции;

2) предполагается делегирование полномочий Председателя комиссии по реализации имущества Общества вновь создаваемой должности.

Управляющего директора по работе с клиентами - 1 ед., предлагается введение указанной должности, учитывая, что основным видом деятельности Общества является получение прибыли от операторской деятельности, и потребность в заключении договора на оказание услуг оперирования от имени и в интересах Общества, которую будет осуществлять данная должность.

Таким образом, для успешной реализации вышеуказанной задачи, связанной в том числе с проведением встреч и переговоров с крупнейшими грузоотправителями Республики Казахстан, необходимо сохранение статуса должности на уровне Управляющего директора.

Управляющего директора по маркетингу и тарифной политике - 1 ед., предлагается введение указанной должности, с целью ведения переговоров на

одном уровне с крупными собственниками грузовых вагонов по вопросам формирования тарифообразования и сокращения уровня демпинга цен на услуги грузоперевозок железнодорожным транспортом, а также представления интересов Общества на совещаниях уровня железнодорожных администраций по вопросам тарифной политики.

- Главный менеджер по безопасности движения - 1 ед.

- менеджер по обеспечению информационной безопасности -1 ед. (на основании п.30 Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832);

создать подразделение:

в подчинении Первого заместителя Генерального директора - Департамент по организации закупок и управлению имуществом – 11 ед. (в том числе Управляющий директор - директор Департамента по организации закупок и управлению имуществом – 1 ед., функциональное направление по организации и проведению закупок и заключению договоров – 5 ед., в том числе Главный менеджер – 2 ед., менеджер – 3 ед., функциональное направление по управлению имуществом и хозяйственной деятельности – 5 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 4 ед.);

в подчинении заместителя Генерального директора по эксплуатации Департамент обеспечения перевозок – 13 ед. (в том числе директор Департамента – 1 ед., функциональное направление по планированию перевозочной деятельности – 4 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 3 ед.); функциональное направление по диспетчеризации – 5 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 4 ед.); группу по работе с привлечённым парком – 3 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 2 ед.;

в подчинении заместителя Генерального директора по экономике и финансам группу по управлению рисками и внутреннему контролю – 2 ед., с передачей должности риск-менеджера в состав группы, и дополнительным введением штатной единицы менеджера 1 ед., в соответствии с решением подпункта 2) пункта 2. Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 1 сентября 2020 года № 07/20, АО «Қазтеміртранс» необходимо в кратчайшие сроки обеспечить увеличение штатной численности подразделений по управлению рисками на 1 единицу, а также в соответствии с пунктом 1) приказа АО «НК «ҚТЖ» от 11 августа 2020 года №95-Ц дочерним организациям, необходимо подчинить структурное подразделение по управлению рисками дочерней организации заместителю генерального директора по экономике и/или финансам с возложением на них функций по управлению рисками по аналогии АО «НК «ҚТЖ».

в подчинении Управляющего директора по маркетингу и тарифной политике - Департамент маркетинга и тарифов – 10 ед. (в том числе директор

Департамента – 1 ед.; группа по тарифообразованию – 3 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 2 ед.; группа по анализу рынка грузоперевозок – 3 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 2 ед.; группа по маркетинговым проектам – 3 ед., в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 2 ед.).

в подчинении Главного инженера - Главный менеджер по безопасности движения – 1(ед.)

в подчинении директора Департамента по работе с клиентами - функциональное направление по расчету тарифов и работе с агентами – 6 ед. (в том числе Главный менеджер – 2 ед., менеджер – 4 ед.);

в подчинении директора Департамента вагонного парка - функциональное направление по работе с сервисом и учёта металлолома – 4 ед., в том числе Главный менеджер – 2 ед., менеджер – 2 ед.

в подчинении директора Департамента правового обеспечения – группу по правовому обеспечению корпоративного управления – 2 ед. (в том числе Главный менеджер – 2 ед.), группу по правовому обеспечению договорной и закупочной работы – 3 ед. (в том числе Главный менеджер – 1 ед., менеджер – 2 ед.), а также группу по нормативной правовой работе и методологии – 2 ед. (в том числе Главный менеджер – 1 ед, менеджер – 1 ед.).

передать в подчинение:

Генерального директора:

- менеджера по обеспечению информационной безопасности – 1 ед.

Первого заместителя Генерального директора:

Управляющего директора по информационным системам, Департамент информационных технологий и Департамент автоматизации бизнес - процессов (ввиду особого внимания, уделяемого процессам цифровизации и автоматизации);

Управляющему директору – директору Департамента организации закупок и управления имуществом – Департамент организации закупок и управления имуществом (функциональные направления по организации и проведению закупок и заключению договоров, по управлению имуществом и хозяйственной деятельности).

заместителю Генерального директора по экономике и финансам - Департамент контроля доходов.

заместителю Генерального директора по эксплуатации:

- Управляющего директора по работе с клиентами, Департамент по работе с клиентами.

Управляющему директору по работе с клиентами – Департамент по работе с клиентами;

Департаменту по работе с клиентами - функциональное направление по продажам;

- функциональному направлению по полноте поступления доходов Департамента по внутреннему контролю (с целью закрепления единого поля ответственности за одним руководителем) передать 1 единицу Главного

менеджера (грейд 17) функционального направления по судебной - претензионной работе Департамента правового обеспечения (ответственного за претензионную работу – до судебное урегулирование);

Департаменту контроля доходов - функциональное направление процессинга и анализа – 4 ед.

Согласно вышеизложенным структурным изменениям, планируется оптимизация численности центрального аппарата Общества на 47 ед., в том числе оптимизация 46 ед., передача в филиал АО «НК «КТЖ» 1 ед. (из них 1 ед. PR-менеджер) в связи с чем предлагается утвердить структуру Общества с общей численностью 197 единиц.

Вместе с тем, с целью снятия социальной напряженности и предотвращения социальных конфликтов планируется перевести часть высвобождаемого персонала на имеющиеся вакансии Общества.

При этом, перевод и сокращение персонала будет проведено в строгом соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 26) пункта 72 статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества.

Вместе с тем, согласно подпункту 11) пункта 10 статьи 2 Положения о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества утвержденного решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8) в компетенцию Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества входит представление рекомендаций по вопросу утверждения общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества.

Решением Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества от 29.01.2021 года (протокол №1) рекомендовано Совету директоров Общества утверждения структуры и общей численности работников центрального аппарата Общества.

Членом Совета директоров Нурпеисовой А.К, была запрошена информация по общей численности Общества включая Центральный аппарат. Информация членами исполнительного органа была предоставлена. Общая численность Общества с учетом филиалов и дочерних организации составляет 940 (девятьсот сорок) человек с учетом сокращения, численность снизится на 893 (восемьсот девяносто три) человек.

Вместе с тем, членами Совета директоров был задан вопрос относительно полученных согласований со стороны причастных работников КТЖ, а также того, что в материалах представлены согласования, датированные октябрём 2020 года, хотя вопрос на заседание Совета директоров поступило только в феврале 2021 года.

Директор Департамента развития Общества Таласпаев Т.А. ответил, что причастными Департаментами АО «НК «КТЖ» (Цкадр, ЦКМ, ЦРБП, ЦУДБ, ЦЭП) согласования получены в установленный срок. Между тем, в ходе

согласования проекта от Департаментов правового обеспечения (ЦЮ), бизнес - архитектуры АО «НК «КТЖ» (ЦБА) получены были отказы касательно численности работников Общества. Все замечания были устранены и проект был согласован ЦЮ и ЦБА лишь в январе 2021 года.

На основании изложенного, вопрос об утверждении общей численности работников и прилагаемой структуры центрального аппарата Общества выносится на заседание Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпеисова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				
Абельсеитова С.К.				

В соответствии с подпунктом 26) пункта 72 статьи 11 Устава акционерного общества «Қазтеміртранс» Совет директоров акционерного общества «Қазтеміртранс», а также принимая во внимание решение Комитета по вопросам кадров и вознаграждении Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» от 29 января 2021 года (протокол №1), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) общую численность работников центрального аппарата акционерного общества «Қазтеміртранс» в количестве 197 единиц;
2) прилагаемую структуру центрального аппарата акционерного общества «Қазтеміртранс».

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» от 28 января 2019 года (протокол № 1).

3. И.о. Председателя Правления (Генерального директора) акционерного общества «Қазтеміртранс» Кашкинбаеву Г.Б. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Директор департамента развития АО «Қазтеміртранс» Таласпаев Т.А., который сообщили следующее:

В соответствии с Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящих работников АО «Қазтеміртранс» (далее – Общество), утверждёнными решением Совета директоров (протокол № 2 от 12 марта 2015 года), определяющими условия и порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам Общества (далее – Правила) решением Совета директоров Общества были утверждены ключевые показатели

деятельности для руководящих работников Общества с целевыми значениями на 2019 год (далее – КПД), (протокол № 16 от 13 апреля 2019 года).

Согласно пункту 14 Правил по итогам завершения отчетного периода (год) ответственное подразделение заполняет карты КПД с фактическими значениями и переводит фактические значения КПД в проценты результативности, производит расчет размеров вознаграждения.

Основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год согласно пункту 26 Правил является наличие итоговой прибыли за отчетный год.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год убыток составил 17 210 977 тыс. тенге. В результате чего вопрос о выплате вознаграждения руководящим работникам Общества по итогам исполнения КПД не рассматривается.

Вместе с тем, в состав членов Правления за рассматриваемый период входил не резидент Республики Казахстан Федотов Виктор Викторович Заместитель Генерального директора Общества по коммерции (далее-иностраннй работник).

На иностранного работника распространяется действие Правил оценки деятельности, оплаты труда и предоставления компенсационного пакета иностранным работникам на руководящих, управленческих и административных должностях Общества, утверждённых решением Совета директоров Общества (протокол № 21 от 23 декабря 2019 года).

Решением Совета директоров Общества (протокол № 3 от 21 февраля 2020 года) утверждены карты КПД иностранного работника с фактическими значениями за 4 квартал 2019 год.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 72 статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, вместе с тем согласно пункту 15 Правил на рассмотрение Совета директоров Общества выносятся вопросы об утверждении карт КПД руководящих работников Общества с фактическими значениями за 2019 год.

Вместе с тем, подпунктом 7) пункта 10 статьи 2 Положения о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8, вопрос №9), в компетенцию Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества входит утверждение ключевых показателей деятельности, а также карты с фактическими значениями КПД на членов Правления Общества.

Решением Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества от 10 ноября 2020 года (протокол №5) рекомендовано Совету директоров Общества утвердить карты с фактическими значениями КПД на членов Правления Общества.

Члены Совета Директоров Общества отметили тот факт, что исполнение показателей КПД за 2019 год выносится в феврале 2021 года.

Ответственные сотрудники исполнительного органа пояснили, что согласование исполнения КПД привязано к исполнению КПД курирующего члена Правления в АО «НК «КТЖ» и, в связи с этим шло долгое согласование исполнения КПД.

Член Совета Директоров Общества Завгородняя Е.В задала вопрос относительно прописано ли в Положении об оплате труда и премирования работников центрального аппарата Общества, что нужно дождаться согласования по курирующему члену Правления КТЖ. Исполнительный орган ответил, что не прописано. Тогда было при отправке согласования отмечать этот факт, что эти вопросы не связаны и попросить соблюдать сроки согласований.

Наряду с этим следует отметить, что с большим количеством вопросов, вынесенных на заседание Совета директоров Общества в конце 2020 года данный вопрос был перенесен на рассмотрение Совета директоров Общества на 2021 год.

В этой связи, на заседание Совета директоров Общества выносится вопрос об утверждении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества с фактическими значениями за 2019 год.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпеисова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				
Абельсеитова С.К.				

В соответствии с подпунктом 7) пункта 10 статьи 2 Положения о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Қазтеміртранс», утвержденного решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 25 сентября 2020 года (протокол №8, вопрос №9), подпунктом 15) пункта 72 статьи 11 Устава АО «Қазтеміртранс» и пунктом 15 Правил оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящих работников АО «Қазтеміртранс» утвержденных решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 12 марта 2015 года (протокол № 2), а также принимая во внимание Решение Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 10 ноября 2020 года (протокол №5), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить карты КПД руководящих работников АО «Қазтеміртранс» с фактическими значениями за 2019 год согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

2. Вознаграждение руководящим работникам АО «Қазтеміртранс» по итогам исполнения ключевых показателей деятельности за 2019 год не выплачивать.

3. И.о. Председателя Правления (Генеральному директору) АО «Қазтеміртранс» Кашкинбаеву Г.Б. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор департамента развития АО «Қазтеміртранс» Таласпаев Т.А., который сообщил следующее:

Решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ») от 6 мая 2020 года (протокол №7) утверждена новая Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «НК «ҚТЖ».

Руководителем Комплаенс-службы АО «НК «ҚТЖ» Капановой И.В. (письмо от 19.05.2020г. вх.№НП/3150) поручено разработать, согласовать с Комплаенс-службой АО «НК «ҚТЖ» и утвердить в установленном порядке свою Политику по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – Политика).

Одним из необходимых условий эффективного выполнения работником акционерного общества «Қазтеміртранс» своих должностных обязанностей является отсутствие противоречий между частными интересами работника, должностного лица и интересами акционерного общества «Қазтеміртранс», а, при наличии таких противоречий, – их своевременное раскрытие и урегулирование.

Таким образом, настоящая Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

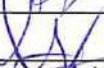
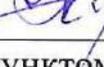
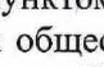
Общество понимает, что должностные лица и работники могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей в акционерном обществе «Қазтеміртранс», но любой конфликт интересов между такими личными интересами и обязанностями/ должностными обязанностями в акционерном обществе «Қазтеміртранс» должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

В отношениях с бизнес-партнерами, контрагентами и третьими лицами акционерное общество «Қазтеміртранс» рассчитывает на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, а также предпринимать исчерпывающие меры по предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с подпунктом 11) пункта 72 статьи 11 Устава акционерного общества «Қазтеміртранс», на заседание Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» выносится вопрос утверждения настоящей Политики.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпеисова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				
Абельсеитова С.К.				

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также с подпунктом 11) пункта 72 статьи 11 Устава акционерного общества «Қазтеміртранс», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Политику по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Қазтеміртранс».

2. И.о. Председателя Правления (Генеральному директору) акционерного общества «Қазтеміртранс» Кашкинбаеву Г.Б. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор департамента развития АО «Қазтеміртранс» Таласпаев Т.А., который сообщил следующее:

Решением Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – Общество) (протокол от 29 июля 2019 года № 13) определен состав Правления Общества в количестве 6 человек.

На сегодняшний день в состав Правления Общества входят: Кашкинбаев Галым Берикович, Кудереев Нурсерик Кадырсизович, Серикбаев Марат Жайлаубаевич, Бекбауов Кайсар Саттарович, Ахметжаров Алдияр Берикбекович, Федотов Виктор Викторович.

В соответствии с приказом Общества от 11 августа 2020 года № 343ж/л трудовой договор с Федотовым Виктором Викторовичем расторгнут по соглашению сторон, согласно подпункту 1) статьи 49 и ст. 50 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Решением Правления Общества (протокол от 06 октября 2020 года №04/32) вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Федотова Виктора Викторовича.

Согласно пункту 110 статьи 12 Устава Общества членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества.

В связи с чем имеется необходимость досрочного прекращения полномочий члена Правления Общества Федотова Виктора Викторовича.

Решением Комитета по вопросам кадров и вознаграждении Совета

директоров Общества от 05 ноября 2020 года (протокол №4) Совету директоров Общества рекомендовано принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Федотова Виктор Викторовича.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 72 статьи 11 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления), относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

На основании изложенного, предлагаем вынести на заседание Совета директоров Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Федотова Виктор Викторовича.

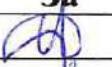
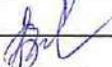
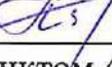
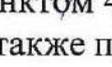
В ходе заседания членом Совета директоров Общества Завгородней Е.В. отметила, что данный вопрос был вынесен в феврале 2021 года так как член Правления Общества Федотов В.В. досрочно прекратил полномочия с августа месяца 2020 года.

Исполнительный орган ответил, что данный проект согласован был в ноябре месяца 2020 года и передан Корпоративному секретарю Общества.

Корпоративный секретарь Нуржанов Б.М. ответил, что данный вопрос переносился в связи с рассмотрением в конце 2020 года особо срочных вопросов Общества, а также с большим количеством вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества и вынесен лишь в феврале 2021 года.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпейсова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				
Абельсеитова С.К.				

В соответствии с подпунктом 4) пункта 72 статьи 11 Устава акционерного общества «Қазтеміртранс», а также принимая во внимание решение Комитета по вопросам кадров и вознаграждении Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» от 05 ноября 2020 года (протокол №4), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Қазтеміртранс» Федотова Виктора Викторовича.

2. И.о. Председателя Правления (Генеральному директору) акционерного общества «Қазтеміртранс» Кашкинбаеву Г.Б. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня выступил Главный менеджер Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю АО «Қазтеміртранс» Кудьяров Р.Б., который сообщил следующее:

В соответствии с пунктом 17 Политики Акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее - Общество) по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8), к функциям Совета директоров Общества относится утверждение консолидированного отчета по управлению рисками Общества.

Риск-менеджером Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю Общества подготовлен консолидированный отчет по управлению рисками Общества за 3 квартал 2020 года.

Решением Правления Общества от 18 ноября 2020 года (протокол №04/38) рассмотрен и одобрен консолидированный отчет по управлению рисками Общества за 3 квартал 2020 года.

В соответствии с подпунктом е) пункта 6) раздела 10 статьи 3 Положения о Комитета по стратегическому направлению и рискам Совета директоров Общества утвержденного решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8) к компетенции Комитета по стратегическому планированию и рискам Совета директоров Общества входит предоставление рекомендации Совету директоров Общества по вопросу утверждения отчета по управлению рисками.

Решением Комитета по стратегическому планированию и рискам Совета директоров Общества от 08 января 2021 года (протокол №1) Совету директоров Общества рекомендовано утвердить консолидированный отчет по управлению рисками Общества за 3 квартал 2020 года.

В ходе заседания Председатель Совета директоров Общества Бимов Д.О. при рассмотрении консолидированного отчета по управлению рисками Общества за 3 квартал 2020 года заострил внимание, что тариф за оказание услуг оперирования Обществом установлен в размере 7000-8000 тенге, а цена определенной рынком (Российскими конкурентами) практически ниже в два раза. Тем самым, чтобы минимизировать «риск конкуренции» исполнительному органу следует заключать сервисные контракты с клиентами, а также привлечение чужого парка под свой флаг и по результатам проделанной работы предоставлять ежемесячный отчет.

В соответствии с подпунктом 27) пункта 72 статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества).

Члены Совета директоров Общества отметили необходимость предоставления консолидированного отчета по управлению рисками Общества за 4 квартал 2020 года в сроки, указанные в Политике по управлению рисками и внутреннему контролю утвержденной решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8).

Главный менеджер Департамента по управлению рисками и внутреннему контролю Общества Кудьяров Р.Б. отметил, что в связи с длительной процедурой согласования отчета по рискам структурными подразделениями Общества и АО «НК «ҚТЖ», предоставление отчета по рискам на рассмотрение Совета директоров Общества в сроки указанные в Политике по управлению рисками и внутреннему контролю Общества не предоставляется возможным.

Между тем, в соответствии с пунктом 3 решения Комитета по стратегическому планированию и рискам Общества от 08 января 2021 года (протокол №1) исполнительному органу дано поручение о предоставлении к предстоящему заседанию Совета директоров Общества расширенную информацию о дебиторской задолженности Общества на 01 января 2021 года.

Однако к настоящему заседанию вышеуказанная информация представлена не была, в связи с чем, считать указанный пункт Комитета не исполненным.

В связи с вышеизложенным на рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос об утверждении прилагаемого консолидированного отчета по управлению рисками Общества за 3 квартал 2020 года.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпеисова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				
Абельсеитова С.К.				

В соответствии с подпунктом 27) пункта 72 статьи 11 Устава акционерного общества «Қазтеміртранс», а также принимая во внимание решения Правления акционерного общества «Қазтеміртранс» от 18 ноября 2020 года (протокол №04/38), Комитета по стратегическому планированию и рискам Совета директоров Общества от 08 января 2021 года (протокол №1), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый консолидированный отчет по управлению рисками акционерного общества «Қазтеміртранс» за 3 квартал 2020 года.

2. Исполнительному органу ежемесячно предоставлять Совету директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» отчет о результатах проделанной работы по минимизации риска конкуренции.

3. И.о. Председателя Правления (Генерального директора) акционерного общества «Қазтеміртранс» Кашкинбаеву Г.Б. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня выступила Директор департамента HR АО «Қазтеміртранс» Султанова А.Н., которая сообщила следующее:

1. Обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» и предлагаемое решение по нему.

На основании заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон с Корпоративным секретарем акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – КС) Нуржановым Б.М., акционерным обществом «Қазтеміртранс» (далее – Общество) ранее проводились мероприятия по поиску кандидатов на должность КС.

В связи с мораторием на прием сторонних лиц Правлением АО «НК «ҚТЖ» принято решение о разрешении на прием внешних кандидатов на вакантные должности АО «НК «ҚТЖ» и организации, 100 % пакета акции (долей участия) которых принадлежит АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 15 декабря 2020 года № 02/45).

На основании изложенного, выносятся вопросы о рассмотрении кандидатуры Ашимова Нурлана Кайратовича на должность КС и досрочное прекращение полномочий КС Нуржанова Б.М.

2. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность, финансовые затраты, связанные с реализацией решения комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» по вопросу.

Обеспечение бесперебойной деятельности КС и Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс».

3. Ссылки на нормативные правовые акты и/или устав общества, а также иные внутренние документы Общества, в соответствии с которыми данный вопрос выносится на рассмотрение Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс».

В соответствии с подпунктами 1) и 5) пункта 10 Положения о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2020 года (протокол №8, вопрос №9) в компетенцию Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров Общества входит предоставление рекомендации Совету директоров Общества о назначении, определения срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определению размера должностного оклада Корпоративного секретаря и работников аппарата Корпоративного секретаря (в случае его наличия) и условий их вознаграждения.

Решением Комитета от 09 февраля 2021 года (протокол №2) Совету директоров Общества рекомендовано об утверждении вопроса «О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря Общества».

В соответствии с подпунктом 10) пункта 72 статьи 11 Устава Общества назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря,

досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров Общества.

В ходе заседания член Совета директоров Общества Нурпеисова А.К. отметила, что на заседании Сд кандидат Ашимов Н.К. отсутствует

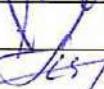
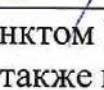
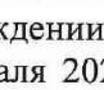
Завгородняя Е.В. и Абельсеитова С.К. отметили, что на заседании Комитета проверили собеседование с кандидатом и отметили низкий уровень понимания вопросов связанных с его занимаемой должностью.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 09 февраля 2021 года (протокол №1) из за отсутствия определенного стажа в сфере корпоративного управления Исполнительному органу дано поручение о прохождении обучения Корпоративного секретаря Общества по повышению квалификации в сфере корпоративного управления.

На основании изложенного на заседание Совета директоров Общества выносится вопрос «О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря Общества.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание
Бимов Д.О.				
Нурпеисова А.К.				
Завгородняя Е.В.				
Мухамедрахимова А.Ш.				
Абельсеитова С.К.				

В соответствии с подпунктом 10) пункта 72 статьи 11 Устава акционерного общества «Қазтеміртранс», а также принимая во внимание решения Комитета по вопросам кадров и вознаграждения Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» от 09 февраля 2021 года (протокол №2), **Совет директоров решил:**

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря акционерного общества «Қазтеміртранс» Нуржанова Бейбута Мухаметжановича с 12.02.2021 года.

2. Избрать Ашимова Нурлана Кайратовича на должность Корпоративного секретаря акционерного общества «Қазтеміртранс» с испытательным сроком на 3 (три) месяца с 15.02.2021 года.

3. Определить должностной оклад Корпоративного секретаря акционерного общества «Қазтеміртранс» в размере 378 000 (триста семьдесят восемь тысяч) тенге на период испытательного срока.

4. Условия оплаты труда и премирования Корпоративному секретарю акционерного общества «Қазтеміртранс» определить в соответствии с внутренними локальными актами акционерного общества «Қазтеміртранс».

5. Провести обучение по повышению квалификации Корпоративного секретаря акционерного общества «Қазтеміртранс» по корпоративному управлению.

6. И.о. Председателя Правления (Генерального директора) акционерного общества «Қазтеміртранс» Кашкинбаеву Г.Б. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс» Бимов Д.О., поблагодарив членов Совета директоров, объявил о закрытии заседания Совета директоров АО «Қазтеміртранс».

Заседание Совета директоров АО «Қазтеміртранс» закрыто в 19.00 часов.

**Председатель
Совета директоров**



Д. Бимов

Корпоративный секретарь

Б. Нуржанов