

ПРОТОКОЛ № 69
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»

г. Астана

«22» декабря 2009 года

Место нахождения исполнительного органа АО «Кедентранссервис»:
г. Астана, ул. Ауэзова, д.46/1.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астана, ул. Ауэзова,
д.46/1, 5 этаж, конференц - зал.

Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин.

Председательствовал: председатель Совета директоров – Ташпулатова С.А.

Присутствовали: члены Совета директоров

Увайсова Х.М.

независимый директор

Усманов И.К.

Сулейменов Ж.М.

Отсутствовали:

Абдалиев С.К.

Приглашенные:

Алдыбергенов Т.С.

Акбасова А.Б.

Джакибаев У.Ш.

Селеуова Ж.У.

Президент АО «Кедентранссервис»

вице-президент АО «Кедентранссервис»

главный инженер АО «Кедентранссервис»

корпоративный секретарь

АО «Кедентранссервис»

Члены Совета директоров предоставили слово корпоративному секретарю по вопросу наличия или отсутствия кворума заседания Совета директоров.

Корпоративный секретарь доложила о том, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Кедентранссервис» кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Кедентранссервис» имеется.

Члены Совета директоров засвидетельствовали, что кворум, необходимый в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Кедентранссервис», имеется.

Председатель заседания Совета директоров вынесла на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

«за» – единогласно,

«против» – нет,

«воздержались» – нет.

Решения:

Считать заседание открытым;

Форма голосования: открытая.

Порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель заседания Совета директоров: На заседание Совета директоров вынесена следующая повестка дня.

1. О бюджете и инвестиционном бюджете АО «Кедентранссервис» на 2010 год.
2. Разное.

Председателем заседания совета директоров предложено в рамках вопроса «Разное» рассмотреть следующий вопрос:

1. О продлении срока полномочий Президента АО «Кедентранссервис» Алдыбергенова Т.С.

Председатель заседания Совета директоров вынес вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета директоров на голосование.

Итоги голосования:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержавшихся» - нет.

Совет директоров решил:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О бюджете и инвестиционном бюджете АО «Кедентранссервис» на 2010 год.
2. О продлении срока полномочий Президента АО «Кедентранссервис» Алдыбергенова Т.С.

Вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и принятые решения.

1. О бюджете и инвестиционном бюджете АО «Кедентранссервис» на 2010 год. (докладчик – Акбасова А.Б.)

I. Бюджет доходов и расходов АО «Кедентранссервис»

Производственные показатели

В скорректированном бюджете на 2009 год объем перегруза груза по станции Достык составляет 2 470 030 тонн, однако ожидаемое выполнение объемных показателей составит всего 1 969 470 тонн, что на 40% объем перегруза снизится относительно скорректированного показателя на 2009 года и факта 2008 года.

План на 2010 год учтен в объеме 2 260 000 тонн, что относительно ожидаемого выполнения 2009 года выше на 15% и данное увеличение обусловлено увеличением перегруза вагонов с трубами на 19 899 штук вагонов или дополнительного объема в 500 000 тонн.

Согласно п 50.1 СМГС перегруз груза (в частности трубы) должны перерабатываться на территории РК, что и было предметом обсуждения на 17 и 18 Сопещаниях смешанных комиссий между Урумчийской ж.д. и АО «НК «КТЖ» о переработке труб на территории принимающей железной дороги. Данный объем перегруза по трубам обеспечит получение дополнительных доходов компании по

сравнению с 2009 годом в сумме 938 963 т.тенге при условии контроля со стороны АО «НК «КТЖ» за выполнением требований СМГС по перегрузу труб на территории РК.

Таблица 1

Динамика перегруза грузов по станции Достык

ПМ	Объемы, тонн						
	2008, факт	2009, ожидаемое	2010, план	Отклонение (к 2009 г.)	Динамика (к плану), %	Отклонение (к 2008 г.)	Динамика (к 2008 г.), %
				"+" или "-"		"+" или "-"	
М №1	695 539	316 302	250 004	-66 298	-21	-445 535	-64
М №1а	70 647	361 809	249 996	-111 813	-31	179 349	254
М №2	708 955	642 887	399 996	-242 891	-38	-308 959	-44
М №3	683 822	238 042	400 004	161 962	68	-283 818	-42
М №4	889 106	220 263	390 000	169 737	77	-499 106	-56
М №5	8 211	47 945	120 000	72 055	150	111 789	1 361
М №7	187 027	142 223	450 000	307 777	216	262 973	141
ВСЕГО	3 243 307	1 969 470	2 260 000	290 530	15	-983 307	-30

Грузовая и коммерческая работа в целом по АО «Кедентранссервис» на 2010 год характеризуется увеличением объема переработки вагонов и контейнеров на производственных участках в целом на 5%. Несмотря на продолжающийся спад деловой активности на территории РК увеличение данного показателя вызвано достигнутым соглашением между АО «Кедентранссервис» и ОАО «Трансконтейнер» по управлению собственными фитинговыми платформами и контейнерами принадлежности РЖД на территории РК по агентскому договору. В связи с чем компания увеличивает численность специалистов на местах (инспекторов по работе с клиентами по 1 ед на филиалы, кроме Актогайское локомотивное депо и филиала Жамбыл), скорректировал структуру Центрального аппарата на 15 человек (вводится Департамент управления подвижным составом и специалистов диспетчеров с учетом их круглосуточной работы).

На филиалах компании объемы учтены:

по переработке контейнеров – 107 841 ед., в том числе среднетоннажных – 55 135 ед., крупнотоннажных – 52 706 ед. В сравнении с ожидаемым исполнением объемов за 2009 год переработка среднетоннажных контейнеров увеличится на 5%, крупнотоннажных – на 3,1%. По повагонным отправкам планируемый объем переработки составляет практически на уровне ожидаемого выполнения за 2009 год.

При этом на некоторых филиалах наблюдается спад грузопереработки. Так по филиалу Семей не планируются объемы переработки по среднетоннажным контейнерам. Причина – отказ АО «Казтранссервис» перерабатывать контейнеры указанной грузоподъемности на производственном участке принадлежности АО «Кедентранссервис», по КТК на данном филиале наблюдается снижение переработки на 31% относительно ожидаемого выполнения объемных показателей за 2009 год.

Снижение объемов переработки по КТК планируются по филиалам Атырау – на 12%, ВКО- на 14% (ввиду окончания строительства и введение в эксплуатацию новой ж.д. ветки через станцию Ново – Устькаменогорска), Кокшетау на 5%, ЮКРФ

– 2%, в том числе по ЮКРФ планируется снижение объемов переработки по СТК - на 12%, по вагонам на 34%, по филиалу г.Астана по повагонным отправкам планируется снижение показателей на 6% относительно ожидаемого выполнения. По филиалу Астана основная причина в снижении переработки вагонов – снижение переработки навалочного груза.

Финансовые показатели

Объем доходных поступлений от основной деятельности от реализации работ и услуг по Обществу на 2010 год составил 6 873 096 т.тенге. Относительно ожидаемого выполнения доходов за 2009 год запланированные доходы увеличатся на 16%.

Увеличение доходов относительно ожидаемого выполнения бюджета 2009 года сложилось по следующим видам деятельности:

- по терминальной обработке грузов на 30% (или на 96 548 т.тенге);
- по автоуслугам на 35% (или на 12 511 т.тенге)
- по услугам АО «НК «КТЖ» на 4% (или на 11 724 т.тенге);
- по аренде ОС, крытых и открытых площадок на 14% (или на 26 436 т.тенге);
- от транспортно-экспедиционных услуг увеличение относительно ожидаемых результатов за 2009 год составит 22 901 т.тенге или 16%.

Основная доля в увеличении доходов относится на перегруз груза по станции Достык. Объем доходных поступлений составит 4 858 152 т.тенге, что на 938 963 т.тенге или на 24% больше ожидаемого выполнения по доходам от перегруза за 2009 год.

Увеличение доходов от работ и услуг обусловлено увеличением объемных показателей на 2010 год относительно выполнения доходов за 2009 год.

Наряду с увеличением показателей по доходам планируется снижение доходных поступлений от услуги по СВХ. Снижение составляет 65 775 т.тенге относительно ожидаемого выполнения за данные услуги за 2009 год. Такое снижение вызвано уменьшением грузов, поступающих на СВХ, из-за вступления РК в Таможенный союз.

Снижение доходных поступлений относительно показателей 2008 года составляет 20%. Основной причиной является отсутствие доходов от сдачи в арендное пользование локомотивного парка. На сегодняшний день, не смотря на некоторое увеличение объемов грузооборота, потребность АО «НК «КТЖ» и сторонних организаций в дополнительном привлечении тяговой силы (локомотивов) отсутствует.

Спад ожидаемых доходов за 2009 год от аренды подвижного состава (локомотивов) на филиале «Актогайское локомотивное депо» объясняется возвратом локомотивов АО «Локомотив» и снижением суточной арендной стоимости за единицу (стоимость 2008 г. – 132 000 тенге в сутки, 2009 г. – 60 729 тенге). В арендное пользование было сдано дополнительно 2 локомотива ТОО «ТурксибТрансТасымалы» по цене 64 000 тенге за 1 лк/сутки. На 2010 год план по доходам не учитывается.

Однако необходимо учесть, что в случае привлечения тягового состава принадлежности АО «Кедентранссервис» в 2010 году для перевозки, компания понесет определенные расходы по выводу из резерва локомотивов.

расходы по выводу рабочего парка из резерва (на 1 локомотив)					
т.тенге за единицу			Итого расходы	годовые расходы, т.тенге	
ТО-6	Диз.топливо	Диз.масло		кап.рем.	износ

2 942	846	106	3 894	78 000	565 224
-------	-----	-----	-------	--------	---------

При выводе из резерва 1 единицы локомотива потребуются расходы в сумме 3 894 т.тенге и данный вид ремонта (ТО-6) имеет норматив простоя в ремонте 73,5 суток, что составляет 2 месяца. Кроме того, из общего числа локомотивов 1 единице локомотива из эксплуатируемого парка требуется капитальный ремонт, затраты на который составят 78 000 т.тенге.

В случае, если потребуется вывод из резерва 5 локомотивов расходы по ним в месяц составят 19 470 т.тенге, кроме того износ, и расходы на капитальный ремонт, что в общей сложности расходы за год по всем локомотивам составят 662 837 т.тенге. Доходы от сдачи в арендное пользование локомотива рассчитываем по условиям действующего в 2009 году договору аренды по стоимости 60 729 тенге за 1 локомотивосутки. Тогда доходы от сдачи в аренду 5-и локомотивов составят 101 417 т.тенге.

По услугам автотранспорта наблюдается увеличение доходов на 12 511 т.тенге, т.к. предусмотрено выполнение работ совместно со сторонними организациями на условиях аутсорсинга. Передача данной деятельности в аутсорсинг завершится в 2009 году.

По транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭО) доходы увеличатся на 22 901 тыс. тенге в связи с некоторым увеличением объемов грузооборота и привлечением дополнительных объемов по услугам экспедирования.

Увеличение доходов по терминальной обработке грузов, и услугам АО «НК «КТЖ» непосредственно связаны с грузооборотом, показатели которых увеличены относительно ожидаемого выполнения за 2009 год в среднем на 5%. Однако увеличение объема доходных поступлений от погрузочно-разгрузочных работ непосредственно связано и с вводом с 01.01.2010 года новых тарифов на ПРР контейнеров, согласованных в АРЕМ РК, рост которых в среднем составил 17-20%.

В связи со спадом производства в течении 2009 года Обществом принимались привентивные меры по снижению как переменных расходов, зависящих от объема производства, так и постоянных - независящих от объема переработки грузов, в том числе:

внедрялись мероприятия по сокращению режима рабочего времени для административно-управленческого персонала на филиалах и по центральному аппарату (на 1 час), производственного персонала на 2 часа, а также предоставлен работникам отпусков без сохранения заработной платы;

ежемесячно проводился анализ загруженности перерабатывающей техники, номенклатуры перерабатывающего груза, который позволил произвести временную консервацию кранов и погрузчиков и другие мероприятия.

Планирование расходов на текущее содержание перерабатывающей техники производилось по каждой грузоподъемной единице после проведения анализа себестоимости. на тонну переработанного груза, нагрузки на каждую перерабатываемую единицу техники и т.д. за 2008, ожидаемое 2009 и план 2010 г.г.

Таблица расходов по элементам затрат по АО «Кедентранссервис» на 2010 год в сравнении с фактом 2008 и ожидаемым выполнением 2009 г.г.

	АО «Кедентранссервис»				
	2008, факт	2009, ожидаемое	Проект плана 2010 г.	Динамика к ожидаемому 2009 г., %	Динамика к факту 2008 г., %
Фонд оплаты труда	2 040 777	1 397 190	1 724 089	23	-16

Социальный налог	240 480	141 203	170 685	21	-31
Материалы	611 164	524 376	897 614	71	47
Топливо	125 969	98 262	98 591	0	-22
Электроэнергия	41 035	49 504	63 774	29	55
Износ ОС и НА	790 186	879 964	911 619	4	15
Оплата работ и услуг	1 068 458	789 410	935 857	19	-22
Прочие	733 329	924 782	863 343	-7	18
Налоги и сборы	283 993	287 101	228 670	20	-19
Расходы по процентам	415 972	349 879	161821	-54	-61
Расходы по реализации	15970	305	118	-61	-98
Расходы по НОД	426 487	93 788	0	0	-100
	6 793 818	5 535 765	6 056 180	9	-11

Объем расходов за планируемый период относительно ожидаемого выполнения бюджета расходов по компании за 2009 год в среднем увеличится на 9%.

Основная доля в увеличении затрат относится на элемент «материалы» (71%). Планируемые затраты являются на сегодняшний день производственной необходимостью т.к. в компании все основные средства (особенно грузоперерабатывающая техника) имеет значительный износ, т.к. имеют достаточно большой срок службы. В соответствии с этим в материалах учтены затраты на запасные части на поддержание в технически исправном состоянии техники, в том числе: фильтры, свечи, адаптеры, редукторы, коробка передач, пускатели, контакторы, помпы, форсунки, генераторы и т.д., т.е. весь перечень запасных частей, которые как правило часто выходят из строя. Кроме того, на каждый козловой кран в предстоящем периоде будут приобретаться и устанавливаться электрические счетчики, для полного контроля затрат по электроэнергии по каждому крану.

Необходимо отметить, что основная доля расходов на материалы относится на филиал по станции Достык, всего доля затрат по данному филиалу от общего объема затрат на материалы составляет 48,3%. Остальная часть расходов распределена по остальным 16-и филиалам. По сроку службы и последнему ремонту грузоподъемной техники по элементу оплата работ и услуг запланированы расходы на спецобследование кранов по требованиям ЧС. В общей сумме расходов расходы по данному элементу относительно ожидаемого выполнения за 2009 год увеличатся на 19%. Так по станции Достык новым автокранам производства КНР (приобретенных в течении 2008 года) на сегодняшний день необходимо 2 393 т.тенге только на спецобследование. В связи с производственной необходимостью в предстоящем году включены затраты по спецобследованию кранов и грузоподъемной техники, нивелировке и выправке подъездных и подкрановых путей. Основная доля расходов по оплате счетов относится на филиал по станции Достык и от общих расходов на оплату счетов составляет 32%. Кроме того, в соответствии с увеличением тарифов по услугам АО «ВЖДО» на 2010 год по станции Достык увеличились расходы по охране объектов на 7 542 т.тенге, ввиду увеличения тарифов на услуги.

Кроме того, ввиду форс-мажорных ситуаций в себестоимости учтены резервные суммы для оплаты привлекаемых работников со стороны в связи с

сезонным увеличением объемов перегруза по станции Достык, что произошло в 2008 и 2009 годах, а также на аварийный случай расходы на приобретение материалов и оплату работ и услуг в виду сильной изношенности грузоподъемной техники (особенно металлоконструкций), подъездных и подкрановых путей, т.к. в проекте бюджета все расходы привязаны только к объему переработки грузов, в связи с чем предусмотрены расходы только на поддержание техники в рабочем состоянии и те виды ремонтов, которые необходимы по предписанию контролирующих органов.

Увеличение затрат по электроэнергии составляет 29% относительно ожидаемого выполнения бюджета 2009 года и обусловлено увеличением тарифов на энергию по регионам (в некоторых регионах увеличение произошло в разы). В среднем увеличение по Северному региону рост тарифа составил от 12-30%, по Западному региону - 9-19% (по ЮКРФ увеличение тарифа составило 23%), по Южному региону - за счет увеличения объемов переработки грузов на 10%.

По амортизационным отчислениям увеличение затрат относительно ожидаемого выполнения бюджета 2009 года составляет 4%. Данное увеличение обусловлено постановкой на баланс некоторых основных средств (неучтенных), в основном, по станции Достык (построенное общежитие, автомобиль и другие ОС, переданные на баланс филиала), а также, в соответствии с увеличением первоначальной стоимости ОС после капитального ремонта зданий на других филиалах.

По прочим расходам наблюдается снижение затрат на 7%.

Относительно фактического выполнения бюджета расходов за 2008 год проект бюджета расходов на 2010 год снижен на 11%.

Основная доля превышение плановых показателей, учтенных на 2010 год относительно фактически сложившихся за 2008 год относится на расходы:

- по материалам (на 47%) ввиду внесения в проект бюджета 2010 года материалов для поддержания в технически исправном состоянии грузоподъемной техники и их вспомогательного оборудования (в 2008 году производилось не полное финансирование средств на данные цели);

- по энергии (55%), ввиду планомерного ежегодного увеличения тарифов за кВт/час;

- по амортизационным отчислениям (на 15%), ввиду постановки на баланс в конце отчетного 2009 года построенного общежития по филиалу ст. Достык, увеличение первоначальной стоимости объектов после проведенного капитального ремонта;

- по прочим расходам (на 18%), где основная доля в увеличении расходов относится на административные.

Таблица административных расходов на 2010 год в сравнении с фактом 2008 и ожидаемым выполнением 2009 г.г.

	АО «Кедентранссервис»				
	2008, факт	2009, ожидаемое	Проект плана 2010 г.	Динамика к ожидаемому 2009 г., %	Динамика к факту 2008 г., %
Фонд оплаты труда	806 029	499 532	725 206	45	-10
Социальный налог	75 494	51 161	71 795	40	-5
Материалы	38 167	14 591	14 136	3,4	-63
Топливо	17 075	11 190	10 839	-3	-37

Электроэнергия	6 956	6 942	7 011	0,1	1
Износ ОС и НА	36 671	35 341	31 785	-10	-13
Оплата работ и услуг	50 419	47 708	34 035	-29	-32
Прочие	297 939	381 290	404 570	6	36
итого	1 328 751	1 047 755	1 299 378	24	-3

По административным расходам уровень затрат к ожидаемому бюджету увеличится на 24%, а относительно факта 2008 года план расходов по АУП снижен на 3%.

Наибольший рост затрат приходится на фонд заработной платы и в соответствии с этим, на социальные отчисления, 43% и 38% соответственно и данный факт связан с внедрением антикризисных мероприятий.

Превышение плановых показателей от ожидаемых по фонду заработной платы в целом составляет 326 899 т.тенге. В проекте плана на 2010 год ФОТ приведен с учетом 8-ми часового рабочего времени, когда как в 2009 году и в плановых и фактических показателях затраты по ФОТ учтены с учетом сокращенного рабочего времени: для АУП- 7 часов и 6-ти часовой режим рабочего времени для ПП. Экономия от внедрения мероприятий по сокращению рабочих выходов и отпусков без сохранения заработной платы составляет порядка 94 000 т.тенге. На превышение плановых показателей повлиял и тот факт, что в плане по ФОТ на 2010 г. предусмотрены вознаграждения за выполнение производственно-финансовых показателей филиалам в сумме 39 688 т.тенге, повышение заработной платы всем категориям работников на филиалах на 9%, расходы по ним составят 52 270 т.тенге, а также с учетом дополнительных 31 ед. штатной численности для исполнения функций агента ОАО «Трансконтейнер» по управлению фитинговыми платформами принадлежности РЖД, общий фонд по вновь введенным единицам составит всего **35 614 т.тенге в год**, в том числе:

- заработная плата инспекторов по работе с клиентами (16 чел) -8 539 т.тенге в год ;
- новый департамент(10 чел) – 19 227 т.тенге в год;
- грузовые диспетчеры с учетом ночных работ (5 чел) -7 848 т.тенге в год.

Относительно ожидаемого выполнения бюджета 2009 года по остальным элементам увеличение расходов произошло по прочим расходам на 6%.

Относительно фактически исполненного бюджета расходов по АУП за 2008 год проект бюджета на 2010 год снижен в среднем на 3% и снижение наблюдается практически по всем элементам затрат, кроме прочих расходов, увеличение прочих административных расходов в 2010 году относительно 2008 года за счет начисления резерва.

Расходы периода в планируемом 2010 году составят всего 1 746 000 т.тенге, что относительно ожидаемого выполнения 2009 года плановые расходы составят на уровне, а относительно фактических показателей 2008 года снижение произойдет на 16%. Данный факт обусловлен объективными причинами – снизился уровень финансовых затрат (в 2008 году было -415 972 т.тенге, 2009 год - 349 879 т.тенге, 2010 год - 161 821 т.тенге), налоги снижены на 20% относительно ожидаемого выполнения 2009 года и на 19,5% - относительно фактических показателей за 2008 год.

Финансовый результат до налогообложения по АО «Кедентранссервис» планируется в размере 817 525 т.тенге, что выше уровня ожидаемого выполнения 2009 года на 16%, но на 58% ниже фактически полученного в 2008 году.

Чистый доход в планируемом периоде составит 654 020 т.тенге.

На данные показатели существенно повлияло снижение уровня доходов от реализации работ и услуг, в свою очередь из-за снижения объемов грузооборота.

II. Инвестиционный бюджет АО «Кедентранссервис» на 2010 год.

Инвестиционный бюджет Общества состоит из 3 разделов.

В разделе 1. **"Модернизация, капитальный ремонт и приобретение производственных средств"** Общество планирует произвести капитальный ремонт козловых кранов, подъездных и подкрановых путей, одной единицы тепловоза, приобретение и замену стрелочных переводов на общую сумму 232 816,13 тыс. тенге.

Капитальный ремонт зданий и сооружений Общества планируется осуществить на общую сумму 123 786,01 тыс. тенге.

Также планируется приобретение основных производственных средств (фронтального погрузчика -1ед. и трансформатора КТПП-630кВА в количестве 2ед.) на общую сумму 25 660,0 тыс.тг.

Общая сумма раздела 1 составляет 382 262,14 тыс. тенге

В разделе 2. **"Приобретение материальных и нематериальных активов"** заложены инвестиционные проекты на приобретение (разработку) программного продукта по управлению грузами, грузоподъемной техникой, складированием и приобретению программного продукта для управления взаимоотношениями с клиентами. Общая сумма приобретения (разработки) программных продуктов составляет 25 000,0тыс. тенге.

В данном разделе также запланировано приобретение оргтехники на общую сумму 10 000,0тыс.тенге, и приобретение офисной мебели на сумму 11 001,0тыс.тенге

Общая сумма раздела 2 составляет 46 001,0 тыс. тенге.

Раздел 3. "Предписание государственных надзорных органов».

На выполнение мероприятий по устранению замечаний Юго-Восточного регионального управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте на станции Достык заложена сумма в размере 148 000,0 тыс. тенге.

В филиалах Общества запланирована установка пожарной сигнализации на крытых складах филиалов, в соответствии с требованием Министерства ЧС РК на общую сумму 20 567,22 тыс. тенге.

По всем филиалам (кроме филиала Алматинской области, Жамбылской области и Актогайского локомотивного депо) планируется приведение состояния СВХ к нормам таможенного законодательства (ст.104 Таможенного кодекса РК). Общая сумма проекта составляет 18 022,85 тыс. тенге.

Общая сумма **раздела 3.** составляет 186 590,07 тыс.тенге.

III. Бюджет движения денежных средств АО «Кедентранссервис» на 2010 год.

Бюджет движения денежных средств на 2010 год был сформирован на основании проекта индикативного плана, сформированного на 2010 год, инвестиционного бюджета по утвержденному графику финансирования инвестиционного бюджета, графика погашения финансового лизинга на 2010 год, а также информации о финансовой деятельности Компании.

Поступление денежных средств предусматривалось со снижением объемов переработки грузов, которое, относительно фактически сложившихся объемных показателей за 2008 год, в 2010 году составили :

- по контейнерным отправкам снижение составляет 22%;
- по переработке грузов в вагонах – 39%.

Относительно ожидаемого выполнения объемных показателей за 2009 год планируемый объем переработки в контейнерах увеличился на 4%, а в вагонах план составил на уровне 2009 года.

По перегрузу грузов на ст. Достык объем перегруза относительно фактически сложившихся объемных показателей 2008 года снижен на 30%, а относительно ожидаемого выполнения 2009 года объем перегруза увеличился на 11% (перегруз труб), что дополнительно будет получено доходов порядка 900 000 т.тенге.

Поступление денежных средств от товаров, работ и различных видов услуг учитываются с некоторым отставанием от запланированного бюджета, в том числе:

- от услуг по перегрузу грузов денежные средства поступают на месяц позже произведенных работ, в связи с чем, планируемые средства в 2010 году в проекте проставлены с отставанием на 1 месяц, т.е. в январе месяце учтены поступления по данной услуге сумма доходов, ожидаемая в декабре месяце 2009 года.

По остальным видам деятельности поступление денег предусмотрено в соответствии с запланированными показателями - т.е. из месяца в месяц, рассчитанные, исходя из прогнозируемых объемов переработки груза на терминалах Компании и общей ситуации экономики в стране.

В выбытии денежных средств от операционной деятельности все затраты предусмотрены в соответствии с запланированными эксплуатационными расходами.

По обязательствам банковских займов на сегодняшний день Компания не имеет задолженности и финансовые расходы в движении денег учтены по графику погашения только по договору финансового лизинга в размере 5 402 т.тенге (с учетом страховки, индексации).

Выплаты вознаграждения по облигациям составят всего **156 840 т.тенге.**

Итого результат от операционной деятельности по Обществу составит с положительным результатом в сумме 1340 373 т.тенге.

Инвестиционная деятельность Общества предусматривает выбытие денежных средств, согласно графика финансирования проектов на сумму **614 853 т.тенге.**

Итого результат инвестиционной деятельности составит минус 614 853 т.тенге.

По финансовой деятельности Общества предусматриваются расходы по выплатам основного долга, согласно договору финансового лизинга, который составляет 16 165 т.тенге.

Результат финансовой деятельности составляет минус 16 165 т.тенге.

С учетом прогнозируемых данных, на конец отчетного периода остаток денежных средств составит **914 355 т.тенге.**

Ташпулатова С.А.: Как решается вопрос о передаче в аренду локомотивов АО «НК КТЖ»?

Сулеймонов Ж.М.: АО «НК «КТЖ» не нуждается в локомотивах АО «Кадентрансервис» и использует собственный парк.

Ташпулатова С.А.: Руководство компании должно рассмотреть все возможные способы по передаче локомотивов в аренду. С какой целью проводится спецобследование автокранов, приобретенных в 2007-2008 годах?

Акбасова А.Б.: Данное обследование проводится по требованию МЧС для допуска техники к работе.

на оплату работ и услуг оставить в запланированном размере. В части инвестиционного бюджета возникает вопрос о предусмотренных 47 млн. тенге на ремонт кровли арендованного ПМ№3 на ст. Достык, относится ли эта сумма к ремонту арендованных активов?

Сулейменов Ж.М.: Компания должна произвести только капитальный ремонт, а реконструкцию, по условиям договора аренды, должен произвести Арендодатель, т.е. АО «НК «КТЖ».

Алдыбергенов Т.С.: Я согласен, что требуется реконструкция, которая должна проводиться Арендодателем за свой счет, но в связи с аварийным состоянием ПМ3№ мы были вынуждены закрыть площадку и перегруз на ней в настоящее время не производится. АО «НК «КТЖ» в связи с длительностью процедур по корректировке бюджета и проведения закупок услуг по ремонту не может произвести работы по замене кровли и капитальному ремонту полов. Для возобновления перегруза возникает необходимость произвести ремонт за счет АО «Кедентранссервис».

Ташпулатова С.А.: Как у вас решен вопрос по подключению КНС автокомплекса на ст. Достык?

Джакибаев У.Ш.: По согласованным техническим условиям АО «Кедентранссервис» проложило канализационную сеть до определенной точки подключения в КНС, соединяющую дома, построенные АО «НК «КТЖ», и общепоселковую сеть, при этом диаметр сети в точке подключения меньше диаметра сети, проложенной АО «Кедентранссервис». Это говорит о том, что сеть, ведущая к домам АО «НК «КТЖ», проложена с нарушением технических условий, утвержденных акиматом. Теперь для подключения автокомплекса в общую сеть компании предлагают проложить новую КНС до новой точки подключения, что влечет за собой значительные дополнительные затраты. Данный вопрос вынесен на рассмотрение Главного инженера АО «НК «КТЖ».

Сулейменов Ж.М.: Предлагаю решать этот вопрос не с АО «НК «КТЖ», а с акиматом ст. Достык, поскольку АО «Кедентранссервис» выполнил все работы с соблюдением технических условий, это входит в компетенцию градостроителей, которые должны принять решение и дать точку для подключения.

Алдыбергенов Т.С.: Мы не планировали в инвестиционном бюджете строительство КНС для подключения автокомплекса, затраты в сумме 60 млн. тенге, предназначены для строительства КНС на ПМ №7 по требованиям СЭС.

Ташпулатова С.А.: В Атырауском филиале предусмотрено строительство нового административного здания, что предполагается сделать со старым зданием? Проведены ли коммуникации, насколько реально осуществление строительства по указанной в бюджете цене?

Джакибаев У.Ш.: Предполагается строительство на нашем земельном участке, куда уже проведены все коммуникации, старое здание в связи с его техническим состоянием подлежит сносу.

Алдыбергенов Т.С.: Строительство объекта реально возможно, есть гарантии потенциального подрядчика по строительству и вводу в эксплуатацию административного здания по предложенной стоимости.

Ташпулатова С.А.: В связи с чем возникает необходимость приобретения, предусмотренного инвестиционным бюджетом, мебели, а также мобильного стенда?

Алдыбергенов Т.С.: Необходимость приобретения новой мебели для центрального аппарата связана с полным ее физическим износом, который произошел в ходе 2х смен офиса. Предусмотренное приобретение мобильного стенда связано с его использованием в выставке, которая будет проводиться в Шанхае в 2010 году и в котором компания планирует принять участие.

Ташпулатова С.А.: Поясните, какие программные продукты предусмотрены в проекте инвестиционного бюджета?

Акбасова А.Б.: Бюджетом предусмотрена разработка программного продукта, логического действующей ИС КДТС, которая производит учет доходов и расходов по перегрузу грузов на ст. Достык и позволяет делать выгрузку в 1С: Бухгалтерия. Данный продукт должен автоматизировать деятельность филиалов по погрузке/выгрузке вагонов и контейнеров на грузовых дворах и СВХ. В бюджете заложена предварительная стоимость разработки и внедрения такой программы, более точно стоимость можно будет оценить после разработки и утверждения технического задания.

Ташпулатова С.А.: Предлагаю рассмотреть данный вопрос на Совете директоров после утверждения технического задания и получения коммерческих предложений от потенциальных разработчиков. Все ли работы, предусмотренные инвестиционным бюджетом, необходимо произвести в 2010 году или есть возможность по их отсрочке?

Джакибаев У.Ш.: Необходимо максимально освоить бюджет в этом году, поскольку все ремонтные работы заложены по дефектным актам и реальные потребности в новой технике и оборудовании.

Сулейменов Ж.М.: При финансовых возможностях необходимо освоить все заложенные в инвестиционном бюджете средства.

Других вопросов и предложений не имеется.

Председатель заседания Совета директоров вынес данный вопрос на голосование.

Итоги голосования:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержавшихся» - нет.

Совет директоров решил:

1. Утвердить бюджет и инвестиционный бюджет АО «Кедентранссервис» на 2010 год с внесением следующих изменений и дополнений:

1). Президенту Алдыбергенову Т.С. предусмотреть увеличение фонда оплаты труда с учетом повышения заработной платы работникам филиала на 9%, а работникам центрального аппарата на 12%, за исключением работников управленческого персонала компании, на которых распространяются условия Порядка выплаты годового вознаграждения. В случае не выполнения плана доходов на 2010 год, своевременно проводить мероприятия по оптимизации расходов, включая изменение режима рабочего времени, оптимизацию численности и сокращение заработной платы.

2. Суммы, запланированные в бюджете на резервы по элементам «материалы» и «оплата работ и услуг», перенести на статью «непредвиденные расходы» с уменьшением расходов по элементу «материалы» на 100 млн. тенге.

2. О продлении срока полномочий Президента АО «Кедентранссервис» Алдыбергенова Т.С.

Ташпулатова С.А.: В связи с тем, что 28 февраля 2010 года истекает срок полномочий Президента АО «Кедентранссервис» Алдыбергенова Талгата Сагиевича, предлагаю рассмотреть вопрос о продлении срока его полномочий на 1 (один) год.

Других предложений и дополнений не поступило.

Председатель заседания Совета директоров вынес данный вопрос на голосование.

Итоги голосования:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержавшихся» - нет.

Совет директоров решил:

1. Продлить срок полномочий Президента АО «Кедентранссервис» Алдыбергенова Талгата Сагиевича на 1 (один) год.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "Кедентранссервис" исчерпана.

Председатель заседания Совета директоров предложил закрыть заседание.

Председатель заседания Совета директоров вынес данное предложение на голосование.


Итоги голосования:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержавшихся» - нет.

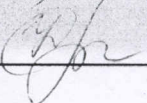
Председатель заседания Совета директоров объявил заседание Совета директоров АО "Кедентранссервис" закрытым.

**Председатель заседания
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



С. Ташпулатова



Ж.Селеуова

Другие сведения и дополнения не прилагаются.

Председатель Совета директоров АО «Кедренское»
Торговцев

Итого торговцев:
«ЗС» - 1 шт.
«К» - 1 шт.
«С» - 1 шт.

Счет директоров выдан:
Генеральный директор АО «Кедренское»
Александров Александр Александрович (один год)

Порядок для ведения Совета директоров АО «Кедренское»
Председатель Совета директоров предлагает закрыть
Счет

Председатель Совета директоров внес данные предложения на



Прочитано и одобрено на _____ листках
Скреплено печатью

[Handwritten signature]

Александров Александр Александрович