

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Шубарколь комир»
БИН 020 740 000 236

г. Караганда

12 февраля 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее АО «Шубарколь комир», Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

Форма и место проведения заседания: очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио,- видеоконференции.

Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут (время г.Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г. Астана)

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г. Астана)

Муртазаев М.А. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Оспанов Н.Т. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Секретарь Совета директоров – Савина Д.В.

Секретарь объявила, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «Шубарколь комир» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил рассмотреть вопрос о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

1. Договор

Стороны: ветвевладелец – АО «Шубарколь комир», ветвепользователь – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава.

Сумма договора: 21 457 013,76 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ТНК «Казхром» на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава. Сумма договора: 21 457 013,76 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

2. Договор аренды

Стороны: арендодатель – АО «Шубарколь комир», арендатор – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда железнодорожного тупика №13 длиной 512 метров, расположенного на ст. Центральная, Нуринский район, Карагандинская область, расстояние от г. Караганды 495 км.

Сумма договора: 2 748 865,59 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды с АО «ТНК «Казхром» железнодорожного тупика №13 длиной 512 метров, расположенного на ст. Центральная, Нуринский район, Карагандинская область, расстояние от г.Караганды 495 км. Сумма договора: 2 748 865,59 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

3. Договор

Стороны: ветвевладелец - АО «Шубарколь комир», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: перевозка пассажиров заказчика от ст. Кызылжар до ст. Породная и обратно.

Сумма договора: 6 976 345,96 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ТНК «Казхром» на перевозку пассажиров заказчика от ст.Кызылжар до ст.Породная и обратно. Сумма договора: 6 976 345,96 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

4. Договор

Стороны: ветевладелец - АО «Шубарколь комир», грузоотправитель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: выполнение маневровых работ.

Сумма договора: 6 634 169,08 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ТНК «Казхром» на выполнение маневровых работ. Сумма договора: 6 634 169,08 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

5. Договор

Стороны: сторона-1 - АО «Шубарколь комир», сторона-2 – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги по перевозке работников АО «ТНК «Казхром» в жестких некупированных (плацкартных) вагонах по маршруту Караганда – Кызылжар – Караганда.

Сумма договора: 47 646 435,79 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ТНК «Казхром» на оказание услуг по перевозке работников АО «ТНК «Казхром» в жестких некупированных (плацкартных) вагонах по маршруту Караганда – Кызылжар – Караганда. Сумма договора: 47 646 435,79 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

6. Договор

Стороны: подрядчик - АО «Шубарколь комир», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: выполнение работ, связанных с ежемесячным текущим ремонтом и содержанием железнодорожного тупика №12 протяженностью 446 метров, расположенного на ст. Центральная, Карагандинская область, Нуринский район, расстояние от г. Караганды 495 км.

Сумма договора: 1 425 509,03 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с даты заключения по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ТНК «Казхром» на выполнение работ, связанных с ежемесячным текущим ремонтом и содержанием железнодорожного тупика №12 протяженностью 446 метров, расположенного на ст. Центральная, Карагандинская область, Нуринский район, расстояние от г. Караганды 495 км. Сумма договора: 1 425 509,03 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

7. Договор

Стороны: ветвевладелец - АО «Шубарколь комир», грузоотправитель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: подача и уборка вагонов на участке от ст. Кызылжар до фронтов погрузки-выгрузки и обратно.

Сумма договора: 25 575 424,78 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ТНК «Казхром» подачи и уборки вагонов на участке от ст. Кызылжар до фронтов погрузки-выгрузки и обратно. Сумма договора: 25 575 424,78 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

8. Договор поставки

Стороны: покупатель – АО «Шубарколь комир», продавец – АО «ERG Service».

Предмет договора: поставка товара (ЗУБЕЦ КОВША 1041.01.01 – 43 шт.).

Сумма договора: 3 099 096 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: контракт с АО «ERG Service» на поставку товара (ЗУБЕЦ КОВША 1041.01.01 – 43 шт.). Сумма договора: 3 099 096 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

9. Договор поставки

Стороны: покупатель – АО «Шубарколь комир», продавец – АО «ERG Service».

Предмет договора: поставка товара (ЗУБЕЦ КОВША 1041.01.01 – 133 шт., ЗУБ КОВША 3505.29.00005 – 56 шт., ЗУБ КОВША 3504.28.00002 – 25 шт.).

Сумма договора: 19 301 908,64 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ERG Service» на поставку товара (ЗУБЕЦ КОВША 1041.01.01 – 133 шт., ЗУБ КОВША 3505.29.00005 – 56 шт., ЗУБ КОВША 3504.28.00002 – 25 шт.). Сумма договора: 19 301 908,64 тенге с учетом НДС. Срок

поставки: в соответствии с заявкой покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

10. Договор

Стороны: заказчик – АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG».

Предмет договора: оказание услуг по управлению продажами основной продукции, промышленных отходов 1-й категории, неликвидных товаров и непрофильных активов.

Размер вознаграждения: ежемесячно, в размере 1 % от совокупной стоимости реализованных заказчиком товаров (с учетом НДС) за отчетный месяц.

Срок действия договора: с даты заключения до расторжения по соглашению сторон либо на основании решении суда, вступившего в законную силу.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Коммерческий центр ERG» на оказание услуг по управлению продажами основной продукции, промышленных отходов 1-й категории, неликвидных товаров и непрофильных активов. Размер вознаграждения: ежемесячно, в размере 1 % от совокупной стоимости реализованных заказчиком товаров (с учетом НДС) за отчетный месяц. Срок действия договора: с даты заключения до расторжения по соглашению сторон либо на основании решении суда, вступившего в законную силу.

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил:

1. Признать утратившим силу Регламент согласования договоров, утвержденный Советом директоров Общества 01.05.2013г.

2. Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Инструкцию по реализации товаров Предприятий Группы методом запроса ценовых предложений;
2. Инструкцию «Оценка инвестиционных инициатив»;
3. Инструкцию «Принятие инвестиционных решений».

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

1. Признать утратившим силу Регламент согласования договоров, утвержденный Советом директоров Общества 01.05.2013г.

2. Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

- 1. Инструкцию по реализации товаров Предприятий Группы методом запроса ценовых предложений;**
- 2. Инструкцию «Оценка инвестиционных инициатив»;**
- 3. Инструкцию «Принятие инвестиционных решений».**

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Савина Д.В.