

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

г. Караганда

25 декабря 2017 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 17 часов 00 минут до 17 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)

Усманов К.Р. - член Совета директоров (г. Караганда)

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 внесении изменений в крупную сделку Общества.
2. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который сообщил, что 28 марта 2016 года Советом директоров Общества было принято решение о заключении в качестве крупной сделки между АО «Шубарколь комир» и ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит) соглашения об открытии кредитной линии на сумму 20 000 000 000 тенге. 24 октября 2016 года решением Совета директоров в данную сделку внесены изменения – размер кредитной линии увеличен до 63 000 000 000 тенге.

Шахажанов С.К. предложил принять решение о заключении следующего дополнительного соглашения:

**Дополнительное соглашение №3 к соглашению об открытии кредитной линии №53КЛ/03-2016 от 29.03.2016г.**

Стороны: заемщик – АО «Шубарколь комир», займодаделец – ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит).



Предмет соглашения: открытие кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала.

Лимит кредитной линии: 63 000 000 000 тенге, предоставляемый траншами путем заключения акцессорных договоров.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

Срок кредитной линии: до 31.12.2018г.

Период доступности кредитной линии: до 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения №3: продление срока кредитной линии по 31.12.2019г. и периода доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

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

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу внести изменения в крупную сделку с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит): дополнительное соглашение №3 к соглашению об открытии кредитной линии №53КЛ/03-2016 от 29.03.2016г. о продлении срока кредитной линии по 31.12.2019г. и периода доступности кредитной линии до 31.12.2018г.**

По второму 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. Дополнительное соглашение №3 к соглашению об открытии кредитной линии №53КЛ/03-2016 от 29.03.2016г.**

Стороны: заемщик – АО «Шубарколь комир», займодаделец – ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит).

Предмет соглашения: открытие кредитной линии с целью пополнения оборотного капитала.

Лимит кредитной линии: 63 000 000 000 тенге, предоставляемый траншами путем заключения акцессорных договоров.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

Срок кредитной линии: до 31.12.2018г.

Период доступности кредитной линии: до 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения №3: продление срока кредитной линии по 31.12.2019г. и периода доступности кредитной линии: до 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 с ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №3 к соглашению об открытии кредитной линии №53КЛ/03-2016 от 29.03.2016г. о продлении срока кредитной линии по 31.12.2019г. и периода доступности кредитной линии до 31.12.2018г.**

**2. Контракт**

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

Предмет контракта: поставка угля разреза «Шубаркольский» фракции 25-300 мм в количестве 41 331 тонна (толеранс +/- 10%).

Сумма контракта: 335 052 231,36 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявкам покупателя.

Срок действия контракта: 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 «ССГПО» на поставку угля разреза «Шубаркольский» фракции 25-300 мм в количестве 41 331 тонна (толеранс +/- 10%). Сумма контракта: 335 052 231,36 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявок покупателя. Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**3. Контракт**

Стороны: покупатель – АО «Алюминий Казахстана», продавец – АО «Шубарколь комир».

Предмет контракта: поставка кокса среднетемпературного из шубаркольского угля класса крупности 0-10мм в объеме 34 370 тонн сухого веса (толеранс +/-10%).

Сумма контракта: 702 792 260,80 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 2018 года.

Срок действия контракта: 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 «Алюминий Казахстана» на поставку кокса среднетемпературного из шубаркольского угля класса крупности 0-10мм в объеме 34 370 тонн сухого веса (толеранс +/-10%). Сумма контракта: 702 792 260, 80 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 2018 года. Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**4. Договор аренды**

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

Предмет договора: аренда порта УПАТС для подключения к сети телекоммуникаций общего пользования.

Сумма договора: 255 425,32 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: 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 аренду порта УПАТС для подключения к сети телекоммуникаций общего пользования. Сумма договора: 255 425,32 тенге с учетом НДС. Срок аренды: с даты подписания по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты подписания по 31.12.2018г.**

**5. Договор страхования (страховой полис)**

Стороны: страхователь - АО «Шубарколь комир», страховщик – АО «Страховая компания «Евразия».

Предмет договора: обязательное экологическое страхование.

Сумма страховой премии: 227 581 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: с 20.01.2018г. по 19.01.2019г.

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 с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного экологического страхования. Сумма страховой премии: 227 581 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: с 20.01.2018г. по 19.01.2019г.**

#### **6. Договоры страхования (страховые полисы)**

Стороны: страхователь - АО «Шубарколь комир», страховщик – АО «Страховая компания «Евразия»;

Предмет договоров: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 11 транспортных единиц;

Общая сумма страховых премий: 239 763 тенге (НДС не предусмотрен);

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

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 сделки с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы) на 11 транспортных единиц. Общая сумма страховых премий: 239 763 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.**

#### **7. Договор страхования**

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: услуги добровольного страхования имущества и перерыва в производстве (PDBI).

Сумма страховой премии: 193 572 258,63 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами.

Срок действия договора: с 00:00 часов 01.01.2018г. до 24:00 часов 31.01.2019г.

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 добровольного страхования имущества и перерыва в**

производстве (PDBI) с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 193 572 258,63 тенге (эквивалент 584 598,51 долларов США), оплата будет производиться траншами. Срок действия договора: с 00:00 часов 01.01.2018г. до 24:00 часов 31.01.2019г.

**8. Дополнительное соглашение №1 к договору №314/kz-C/R/486/17 от 24.08.2017 г.**

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «ТрансКом».

Предмет договора: оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг оператора вагонов при перевозке кокса, смолы и каменноугольного масла в межобластном (внутриреспубликанском) и международном (экспортно-импортном) сообщении.

Сумма договора: ориентировочно 62 234 353 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения №1: продление срока оказания услуг и срока действия договора по 28.02.2018г.

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: дополнительное соглашение № 1 к договору №314/kz-C/R/486/17 от 24.08.2017 г. с ТОО «ТрансКом» о продлении срока оказания услуг и срока действия договора по 28.02.2018г.**

**9. Договор**

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

Предмет договора: поставка товара (зуб ковша 3504.28.00002 в количестве 15 штук).

Сумма договора: 2 383 449,60 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: по заявке покупателя в течение 10 календарных дней.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2018г.

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 (зуб ковша 3504.28.00002 в количестве 15 штук). Сумма договора: 2 383 449,60 тенге с учетом НДС.**



**Срок поставки: по заявке покупателя в течение 10 календарных дней. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2018г.**

**10. Дополнительное соглашение №2 к договору №120/16 от 16.02.2016г.**

Стороны: доверитель - АО «Шубарколь комир», поверенный – ТОО «Коммерческий центр ERG»;

Предмет договора: поиск на территории Республики Казахстан и за ее пределами потребителей продукции, производимой доверителем, представление доверителя на рынке соответствующего товара;

Сумма договора: на 2016г. 37 992 557,12 тенге, на 2017г. 39 950 794 тенге с учетом НДС;

Срок действия договора: с 16.02.2016г. по 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения №2: об увеличении срока действия договора по 31.12.2018г. и определении суммы договора на 2018г. ориентировочно в размере 33 682 532 тенге с учетом НДС.

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 с ТОО «Коммерческий центр ERG»: дополнительное соглашение №2 к договору №120/16 от 16.02.2016г. об увеличении срока действия договора по 31.12.2018г. и определении суммы договора на 2018г. ориентировочно в размере 33 682 532 тенге с учетом НДС.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Усманов К.Р. и предложил:

1. Признать утратившим силу внутренний документ - Политику по вопросам ответственности сотрудников Казахстанских компаний (ENRC), утвержденную Советом директоров Общества 20.04.2012г.:

2. Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества Инструкцию по работе с корпоративной информацией.

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

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

1. Признать утратившим силу внутренний документ - Политику по вопросам ответственности сотрудников Казахстанских компаний (ENRC), утвержденную Советом директоров Общества 20.04.2012г.


2. Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества Инструкцию по работе с корпоративной информацией.

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.