

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

г. Караганда

30 июня 2017 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество "Шубарколь комир" (далее Общество, АО "Шубарколь комир").

**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 15 минут.

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Темиргалиев С.Н. - Председатель Совета директоров (г. Павлодар)

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

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 Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**О принятии решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.**

**По вопросу повестки дня** выступил Темиргалиев С.Н., который сообщил, что 31.05.2017г. в Общество поступило извещение о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО "ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)", которое состоится 01.07.2017г. со следующими вопросами повестки дня:

1. Об одобрении заключения Товариществом с ограниченной ответственностью "ТрансКом" (далее – "ТОО "ТрансКом") Письма о присоединении ("Accession Letter") (далее – "Письмо о присоединении") к обеспеченному соглашению о займе ("Secured Facility Agreement") на сумму 3 014 223 744,40 долларов США от 15 февраля 2016 года, изложенному в новой редакции 23 декабря 2016 года, между Акционерным обществом "Транснациональная компания "Казхром", Акционерным обществом "Шубарколь комир", Акционерным обществом "Евроазиатская энергетическая корпорация", Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе, но не ограничиваясь, Акционерным обществом "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", Акционерным обществом "Алюминий Казахстана", Товариществом с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит), ENRC N.V., ERG Sales AG, Eurasian Resources Group, Eurasian Natural Resources Corporation

Limited, ENRC Finance Limited, ENRC Africa Holdings Limited, ENRC Africa 1 Limited, ERG Treasury - Africa Limited, ENRC Africa B.V., Enya Holding B.V., ENRC Congo B.V., ВАНИА Minerals B.V., Camrose Resources Limited, ERG Sales Africa AG, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – "Соглашение о займе"), и Финансовых документов ("Finance Documents") (как определено в Соглашении о займе);

2. О наделении лиц полномочиями на подписание от имени ТОО "ТрансКом" Письма о присоединении и Финансовых документов, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Письмом о присоединении и Финансовыми документами.

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 99,76% принятие решения по данному вопросу в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Темиргалиев С.Н. предложил на внеочередном общем собрании участников Товарищества голосовать "За" принятие следующих решений:

По первому вопросу:

Одобрить заключение ТОО "ТрансКом" Финансовых документов и Письма о присоединении, в соответствии с которым ТОО "ТрансКом" присоединится к Соглашению о займе в качестве гаранта.

По второму вопросу:

Уполномочить Каплана Э.Т. и Артюхова Д.А. на подписание (любым из них по отдельности) от имени ТОО "ТрансКом" Письма о присоединении и Финансовых документов, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Письмом о присоединении и Финансовыми документами.

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

**Голосовали:**

Темиргалиев С.Н. – "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:**

На внеочередном общем собрании участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)», которое состоится 01.07.2017г. голосовать "За" принятие следующих решений:

По первому вопросу:

Одобрить заключение ТОО "ТрансКом" Финансовых документов и Письма о присоединении, в соответствии с которым ТОО "ТрансКом" присоединится к Соглашению о займе в качестве гаранта.

По второму вопросу:

Уполномочить Каплана Э.Т. и Артюхова Д.А. на подписание (любым из них по отдельности) от имени ТОО "ТрансКом" Письма о присоединении и Финансовых

**документов, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Письмом о присоединении и Финансовыми документами.**

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение принято и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

**Председатель**

  
\_\_\_\_\_ **Темиргалиев С.Н.**

**Секретарь**

  
\_\_\_\_\_ **Савина Д.В.**