

**Протокол заседания Совета директоров акционерного общества  
«Темиртауский электрометаллургический комбинат»  
(местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества:  
Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица  
Белинского1)**

№ 01-02-2017

Место проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1.

Дата проведения заседания – 20 апреля 2017 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 10 часов 50 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета Директоров:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Баянов Дархан Болатович - представитель акционера;

Сатубаев Салим Аскарлович - независимый директор.

Приглашенные лица:

Глушко Ирина Юрьевна

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества собрание кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Учитывая, что на настоящем заседании Совета директоров присутствуют все три члена Совета директоров, можно констатировать, что заседание Совета директоров является правомочным, условия кворума соблюдены. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Заседание открыл председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б. который информировал присутствующих членов Совета директоров о том, что настоящее заседание Совета директоров создано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующий вопрос Повестки дня:

1. Обращение в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за получением кредитной линии в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов тенге) 00 тиын сроком на 12 месяцев, путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) на условиях и по форме, определенной Банком.
2. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания.
3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предмета залога и дача согласия Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в

любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любых обязательств перед Банком. Наделение Генерального директора Акционерного общества Баянова Дархана Болатовича полномочиями на подписание СОКЛ, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ.

4. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Саурамбаев Н.Б.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

**Итоги голосования:**

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции:

1. Обращение в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за получением кредитной линии в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов тенге) сроком на 12 месяцев, путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания. Наделение Генерального директора Акционерного общества Баянова Дархана Болатовича полномочиями на подписание СОКЛ, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ.

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию предмета залога и дача согласия Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любых обязательств перед Банком.

4. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня.

Для целей выпуска банковской Гарантии АО «Банк Астаны» по обязательствам АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» перед Акционерным обществом «Жайремский горно-обогатительный комбинат»,

Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Муратбаева 20, обусловленным Контрактом № Д-15/2 от 16.01.2015 г., дополнение к Контракту №7 от 14.04.2017г., приложение к Контракту №19 от 17.03.2017г., и дополнение к приложению №1 от 14.04.2017г. (п.8 Контракта) предлагаю обратиться в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за получением кредитной линии в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов тенге) 00 тиын сроком на 12 месяцев, путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) на условиях и по форме, определенной Банком.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: ставлю на голосование внесенное предложение.

**Итоги голосования:**

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за»;

**Итого:**

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:**

Обратиться в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за получением кредитной линии в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов тенге) сроком на 12 месяцев, путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) на условиях и по форме, определенной Банком.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств перед АО «Банк Астаны» предлагаю одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: ставлю на голосование внесенное предложение.

**Итоги голосования:**

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за»;

**Итого:**

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:**

Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), имущества, перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к настоящему протоколу заседания.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

Предлагаю одобрить предоставление Банку права на внесудебную реализацию предмета залога и дача согласия Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любых обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: ставлю на голосование внесенное предложение.

**Итоги голосования:**

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за»;

**Итого:**

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:**

Одобрить предоставление Банку право на внесудебную реализацию предмета залога, дать согласие Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любых обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня.

Предлагаю одобрить предоставление Банку согласия на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: ставлю на голосование внесенное предложение.

**Итоги голосования:**

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за»;

**Итого:**

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:**

Одобрить предоставление Банку согласия на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке

дня и принятые решения оглашены. Заседание Совета директоров акционерного общества считать закрытым.

Приложение:  
Перечень имущества

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Саурмбаев Н.Б.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ Глушко И.Ю.



М.П.

**Члены Совета директоров:**

Баянов Дархан Болатович \_\_\_\_\_

Сатубаев Салим Аскарлович \_\_\_\_\_

|    |                           |                  |                  |
|----|---------------------------|------------------|------------------|
| №  | Қатысушының аты           | Қатысушының қолы | Қатысушының қолы |
| 1  | Баянов Дархан Болатович   |                  |                  |
| 2  | Сатубаев Салим Аскарлович |                  |                  |
| 3  |                           |                  |                  |
| 4  |                           |                  |                  |
| 5  |                           |                  |                  |
| 6  |                           |                  |                  |
| 7  |                           |                  |                  |
| 8  |                           |                  |                  |
| 9  |                           |                  |                  |
| 10 |                           |                  |                  |
| 11 |                           |                  |                  |
| 12 |                           |                  |                  |
| 13 |                           |                  |                  |
| 14 |                           |                  |                  |
| 15 |                           |                  |                  |
| 16 |                           |                  |                  |
| 17 |                           |                  |                  |
| 18 |                           |                  |                  |
| 19 |                           |                  |                  |
| 20 |                           |                  |                  |

**Приложение №1  
к Протоколу № 01-02-2017  
от 20 апреля 2017 года**

| № п/п | Наименование оборудования                     | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Подразделение   |
|-------|---|-------------------|--------------------------|---|
| 1     | Дробилка СМД-110 А                            | ю61885            | 30.12.2016               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 2     | Дробилка щековая                              | 2707              | 01.10.2002               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 3     | Машина для брикетирования (мод-В220В)         | 00060244          | 19.08.2010               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 4     | Пылегазоочистка                               | ю61873            | 05.09.2016               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 5     | Система штрихкодирования                      | ю61886            | 10.11.2016               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 6     | Станция насосная СНТ 32                       | ю61901            | 24.01.2017               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 7     | Э/Двигатель ДАЗО4-450У8 му1 500кВт 750 об/мин | ю61813            | 26.10.2016               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 8     | Электродвигатель ДАЗО 500 кВт 740 об.         | ю61822            | 09.11.2016               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |
| 9     | Электродвигатель ДАЗО4С-13-55-8У1             | ю61824            | 22.11.2016               | В 20 Цех по производству ферросплавов и карбида кальция |

|    |   |          |            |  |
|----|---|----------|------------|--|
| 10 | Рыхлитель виброударный СО-250 (весом не более 4,78 тн) для разгрузки полувагонов                    | ю61935   | 17.03.2017 | Железнодорожный цех                        |
| 11 | Комплекс аналитический на базе атомно-эмиссионного спектрометра iCA63000DUO и системы подготовки НВ | 00017598 | 12.08.2013 | Отдел материально-технического снабжения   |
| 12 | Буровая установка на гусеничном ходу, вращения и подъем с помощью системы                           | ю61809   | 20.09.2016 | Участок буровзрывных работ                 |
| 13 | Колесный винтовой воздушный компрессор с дизельным приводом   | ю61810   | 20.09.2016 | Участок буровзрывных работ                 |
| 14 | Буровая установка на гусеничном ходу, вращения и подъем с помощью системы                           | ю61906   | 26.01.2017 | Участок буровзрывных работ                 |
| 15 | Колесный винтовой воздушный компрессор с дизельным приводом   | ю61904   | 26.01.2017 | Участок буровзрывных работ                 |
| 16 | Буровая установка на гусеничном ходу, вращения и подъем с помощью системы                           | ю61907   | 26.01.2017 | Участок буровзрывных работ                 |
| 17 | Колесный винтовой воздушный компрессор с дизельным приводом   | ю61905   | 26.01.2017 | Участок буровзрывных работ                 |
| 18 | Буровая установка на гусеничном ходу, вращения и подъем с помощью                                   | ю61895   | 05.01.2017 | Участок буровзрывных работ                 |
| 15 | Колесный винтовой воздушный компрессор с дизельным приводом гидросистем                             | ю61896   | 05.01.2017 | Участок буровзрывных работ                 |
| 16 | Печь индукционная б/у   | 00017589 | 30.07.2013 | Цех ремонта металлургического оборудования |

|    |   |          |            |                      |
|----|---|----------|------------|----------------------|
| 17 | АСКУЭ<br>(автоматиз.система<br>коммерч.учета<br>электроэнергии) | 00016411 | 24.09.2008 | Цех электроснабжения |
|----|---|----------|------------|----------------------|

Председатель Совета директоров



Саурамбаев Н.Б.





Пронумеровано  
на 8 листах  
Секретарь совета директоров  
Глушко И.Ю.

