

**Протокол заседания Совета директоров акционерного общества
«Темиртауский электрометаллургический комбинат»
(местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества: Республика
Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1)**

№ 07-02-2016

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

Дата проведения заседания – 26 сентября 2016 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 11 часов 00 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 созвано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Заключение с АО «Казкоммерцбанк» (далее – Банк) дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г. на сумму 4 850 000 000 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) тенге сроком до 27.06.2017 года.

2. Заключение с Банком дополнительных соглашений к договорам залога № ККВ-11-2016-00156 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00157 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00158 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00159 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00160 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00161 от 25.05.2016 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» по вышеуказанному Соглашению об открытии кредитной линии (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), с правом на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционерным обществом любых обязательств перед Банком.

3. Наделение Генерального директора Товарищества Баянова Дархана Болатовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г., всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, договоров залога и все дополнительные соглашения к договорам залога, договоров банковского займа и иных документов заключаемых с АО «Казкоммерцбанк».

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. Заключение с АО «Казкомерцбанк» (далее – Банк) дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г. на сумму 4 850 000 000 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) тенге сроком до 27.06.2017 года.

2. Заключение с Банком дополнительных соглашений к договорам залога № ККВ-11-2016-00156 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00157 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00158 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00159 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00160 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00161 от 25.05.2016 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» по вышеуказанному Соглашению об открытии кредитной линии (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), с правом на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционерным обществом любых обязательств перед Банком.

3. Наделение Генерального директора Товарищества Баянова Дархана Болатовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г., всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, договоров залога и все дополнительные соглашения к договорам залога, договоров банковского займа и иных документов заключаемых с АО «Казкомерцбанк».

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

26 апреля 2016 года между АО «Казкомерцбанк» и Обществом было заключено соглашение об открытии кредитной линии № 110М/1 на сумму 1 047 797 801 тенге. Предлагаю обратиться в АО «Казкомерцбанк» за увеличением кредитной линии и подписанием дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г. на сумму 4 850 000 000 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) тенге сроком до 27.06.2017 года.

Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

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

Итоги голосования:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович - «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович - «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решили:

1. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» заключить с АО «Казкомерцбанк» дополнительное соглашение к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г. на сумму 4 850 000 000 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) тенге сроком до 27.06.2017 года.

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

В связи с изменением условий финансирования одобрить заключение с Банком дополнительных соглашений к договорам залога № ККВ-11-2016-00156 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00157 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00158 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00159 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00160 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00161 от 25.05.2016 г., в обеспечение исполнения действующих обязательств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» по вышеуказанному Соглашению об открытии кредитной линии (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), с правом на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционерным обществом любых обязательств перед Банком. Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

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

Итоги голосования:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решили:

В связи с изменением условий финансирования одобрить заключение с Банком дополнительных соглашений к договорам залога № ККВ-11-2016-00156 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00157 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00158 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00159 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00160 от 25.05.2016 г., № ККВ-11-2016-00161 от 25.05.2016 г., в обеспечение исполнения действующих обязательств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» по вышеуказанному Соглашению об открытии кредитной линии (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), с правом на внесудебную реализацию предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Акционерным обществом любых обязательств перед Банком.

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

Предлагаю наделить Генерального директора АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Баянова Дархана Болатовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г., всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его

рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, договоров залога и все дополнительные соглашения к договорам залога, договоров банковского займа и иных документов заключаемых с АО «Казкоммерцбанк». Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета директоров Саурмбаев Н.Б.: ставлю на голосование вынесенное предложение.

Итоги голосования:

Саурмбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решили:

Наделить Генерального директора АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Баянова Дархана Болатовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 г., всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, договоров залога и все дополнительные соглашения к договорам залога, договоров банковского займа и иных документов заключаемых с АО «Казкоммерцбанк».

Председатель Совета директоров Саурмбаев Н.Б.: Советом директоров принято решение по всем вопросам повестки заседания Совета директоров.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке дня и принятые решения оглашены. Заседание совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат считать закрытым.

Председатель Совета директоров



Саурмбаев Н.Б.

Секретарь Совета директоров

Глушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

Баянов Дархан Болатович

Сатубаев С.А.

... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...

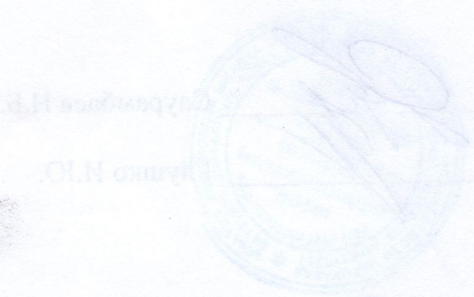
... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...

... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...

... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...
... в том же порядке, что и в...



Прошито и пронумеровано
на 1 листах
Секретарь совета директоров
Глушко И.Ю.



Handwritten signature in blue ink.