

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

г. Караганда

04 сентября 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее 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 10 минут (время г.Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. - 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 Общества необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении изменений в штатное расписание Общества.**
- 2. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По первому вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н., который предложил внести изменения в штатное расписание подразделений Общества и утвердить согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

В соответствии с пп.22) п. 7.3.2 устава Общества данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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

Голосовали:

Темиргалиев С.Н. - «За»

Денискин Р.В. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Внести изменения в штатное расписание подразделений Общества и утвердить согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н. 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.

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 8 транспортных единиц;

Общая сумма страховых премий: 158 206 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: на период страхования 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 страховых полисов на 8 транспортных единиц. Общая сумма страховых премий: 158 206 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: на период страхования 12 месяцев с даты выдачи.

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

Председатель


_____ Темиргалиев С.Н.

Секретарь


_____ Савина Д.В.

| Вывести из штатного расписания | | Ввести (переименовать) в штатное расписание | |
|---|--|--|--|
| Структурное подразделение по проекту новой организации | Должность (специальность, профессия) | Структурное подразделение по проекту новой организации | Должность (специальность, профессия) |
| Автоколонна № 3 грузовые легковые | Водитель грузового автомобиля (10 т и более) | Автоколонна № 1 грузовые | Водитель грузового автомобиля (10 т и более) |
| Маркшейдерская служба | Техник-маркшейдер | Маркшейдерская служба | Ведущий специалист по земельным вопросам |
| Медпункт | Врач-реаниматолог | Медпункт | Медсестра (медбрат) |
| Участок ремонта и монтажа оборудования, Сервисная группа | Машинист экскаватора | Группа водоотлива | Машинист экскаватора |
| | Эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | | Эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
| | Слесарь дежурный и по ремонту оборудования | | Слесарь дежурный и по ремонту оборудования |
| Авторемонтные мастерские, группа ремонтных БА и СХТ Центр | Слесарь по ремонту автомобилей | Производственно технический отдел по транспорту | Слесарь по ремонту автомобилей |
| | Инженер по обеспечению ТОиР оборотными узлами и агрегатами | | Инженер КГШ |
| | Водитель дрезины | | Водитель дрезины |
| | Машинист путевых машин | | Машинист путевых машин |
| Участок ремонта пути и путевой техники | Старший машинист путевых машин (ВПС) | Группа путевой техники | Старший машинист путевых машин (ВПС) |
| | Машинист путевых машин (ВПС) | | Машинист путевых машин (ВПС) |
| | Помощник машиниста путевых машин (ВПС) | | Помощник машиниста путевых машин (ВПС) |
| | Машинист ж.д. крана | | Машинист ж.д. крана |
| <i>Дополнительная численность в связи с расширением функционала</i> | | | |
| Служба управления рисками и внутреннего контроля | | Служба управления рисками и внутреннего контроля | Бухгалтер-ревизор |
| Юридический департамент | Специалист по комплаенсу | АО "Шубарколь комир" | Комплаенс-менеджер |
| Управление по социальным вопросам | Начальник управления | Департамент безопасности | Главный специалист |
| АБК г. Караганды | Старший методист по физической культуре | Отдел по социальным вопросам | Ведущий специалист по социальным проектам |
| | Методист по физической культуре | | Специалист по развитию спорта |
| | Методист по физической культуре | | Методист по физической культуре |

| Структурное подразделение по проекту новой оргструктуры | Должность (специальность, профессия) | Кол-во штатных единиц | Структурное подразделение по проекту новой оргструктуры | Должность (специальность, профессия) | Кол-во штатных единиц |
|---|--|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| | <i>Дополнительная численность в связи с вводом SAP</i> | | | | |
| Департамент закупок и логистики | | | Департамент закупок и логистики | | |
| <i>Сектор закупок работ и услуг</i> | | | <i>Сектор закупок работ и услуг</i> | | |
| | | | <i>Дополнительная численность</i> | Специалист по закупкам | 3 |
| Отдел логистики | | | Отдел логистики | | |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Инженер 1 категории | 1 |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Инженер 2 категории | 1 |
| Отдел сбыта | | | Отдел сбыта | | |
| <i>Сектор по сбыту работ, услуг, неликвидов</i> | | | <i>Сектор по сбыту работ, услуг и неликвидов</i> | | |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Инженер | 1 |
| Департамент бухгалтерского учета и отчетности | | | Департамент бухгалтерского учета и отчетности | | |
| <i>Сектор по учету основных средств</i> | | | <i>Сектор по учету основных средств</i> | | |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Бухгалтер 1 категории | 1 |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Бухгалтер | 1 |
| Отдел налогов | | | Отдел налогов | | |
| <i>Сектор по мониторингу, отчетности и анализу</i> | | | <i>Сектор по мониторингу, отчетности и анализу</i> | | |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Бухгалтер | 1 |
| Департамент бюджетирования и анализа | | | Департамент бюджетирования и анализа | | |
| <i>Сектор планирования себестоимости</i> | | | <i>Сектор планирования себестоимости</i> | | |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Экономист 1 категории | 1 |
| Отдел казначейства | | | Отдел казначейства | | |
| <i>Дополнительная численность</i> | | | <i>Дополнительная численность</i> | Экономист | 1 |

Всего выведено: 49

Всего введено: 63

Дополнительная численность

14 человек