

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества "Шубарколь комир" ("Общество")**

БИН 020740000236

**Полное наименование Общества:** акционерное общество "Шубарколь комир".

**Полное наименование исполнительного органа Общества:** Правление.

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, 100004, Карагандинская область, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, д. 18.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 100004, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, д. 18.

**Форма и место проведения заседания:** посредством аудио/видеоконференции по месту нахождения членов Совета директоров.

**Дата проведения заседания:** 24.01.2018г.

**Время проведения заседания: начало заседания:** 17 часов 10 мин, окончание – 17 часов 30 мин.

**На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:**

1. С.К. Шахажанов – Председатель Совета директоров (г. Астана);
2. К.Р. Усманов – член Совета директоров (г. Караганда);
3. М.А. Муртазаев – член Совета директоров – независимый директор (г. Алматы);
4. Н.Т. Оспанов – член Совета директоров – независимый директор (г. Алматы).

Решения на заседании принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов Совета директоров. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Председательствующий заседания – С.К. Шахажанов.

Секретарь заседания – Д.В. Савина.

Заседание открыл Председательствующий заседания, который проинформировал о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров.

Секретарь заседания огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об одобрении заключения Обществом:
  - соглашения о внесении изменений (далее – "**Соглашение о внесении изменений по сделке со Сбербанком**") между Акционерным обществом "Транснациональная компания "Казхром", Акционерным обществом "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", Акционерным обществом "Евроазиатская энергетическая корпорация", Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе Акционерным обществом "Алюминий Казахстана", Обществом, Товариществом с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью "ТрансКом", Eurasian Resources Group, Eurasian Natural Resources Corporation Limited, ENRC Finance Limited, ENRC Africa Holdings Limited, ENRC N.V., ERG Treasury – Africa Limited, Camrose Resources Limited, Bahia Minerals B.V., ERG Sales AG, ENRC Africa 1

Limited, ENRC Congo B.V., ENRC Africa B.V. и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее совместно – "**Стороны по сделке со Сбербанком**") к Соглашению о займе по сделке со Сбербанком (как определено ниже); и

- при необходимости других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе по сделке со Сбербанком с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком) (далее – "**Финансовые документы по сделке со Сбербанком**");

в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

2. О наделении лиц полномочиями на подписание от имени Общества Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе по сделке со Сбербанком, Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовыми документами по сделке со Сбербанком.

3. Об одобрении заключения Обществом:

- соглашения о внесении изменений (далее – "**Соглашение о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ**") между Акционерным обществом "Транснациональная компания "Казхром", Обществом, Акционерным обществом "Евроазиатская энергетическая корпорация", Eurasian Resources Group B.V., а также, в том числе Акционерным обществом "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", Акционерным обществом "Алюминий Казахстана", Товариществом с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью "ТрансКом", 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., BAHIA Minerals B.V., Camrose Resources Limited, ERG Sales Africa AG и Банком ВТБ (ПАО) (далее совместно – "**Стороны по сделке с Банком ВТБ**") к Соглашению о займе по сделке с Банком ВТБ (как определено ниже); и
- при необходимости других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе по сделке с Банком ВТБ с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ) (далее – "**Финансовые документы по сделке с Банком ВТБ**");

в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

4. О наделении лиц полномочиями на подписание от имени Общества Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе по сделке с Банком ВТБ, Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовыми документами по сделке с Банком ВТБ.

#### ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому пункту повестки дня выступил С.К. Шахажанов, отметив, что Сторонами по сделке со Сбербанком планируется подписание Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком к Соглашению о займе от 15 сентября 2014 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – "**Соглашение о займе по сделке со Сбербанком**"). Соглашение о займе по сделке со Сбербанком с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком, в свою очередь, среди прочего, предполагает заключение определённых Финансовых документов по сделке со Сбербанком.

Целью предложенных изменений является, в том числе, но не ограничиваясь, возможность уменьшения размера процентной ставки и улучшение финансового состояния и операционной деятельности группы ERG.

Далее С.К. Шахажанов отметил, что заключение Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком будет являться для Общества сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Согласно п. 1 ст. 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" № 415-II от 13 мая 2003 года (со всеми изменениями и дополнениями к нему) (далее – "**Закон**"), решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:**

М.А. Муртазаев – "за".  
Н.Т. Оспанов – "за".

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Решили:**

**Одобрить заключение Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.**

**По второму пункту повестки дня, С.К. Шахажанов предложил уполномочить К.Р. Усманова, Д.Ж. Абдыкадырова и А.Ж. Темирбекова на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе по сделке со Сбербанком, Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовыми документами по сделке со Сбербанком.**

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:**

С.К. Шахажанов – "за".  
К.Р. Усманов – "за".  
М.А. Муртазаев – "за".  
Н.Т. Оспанов – "за".

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Решили:**

**Уполномочить К.Р. Усманова, Д.Ж. Абдыкадырова и А.Ж. Темирбекова на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества Соглашения о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовых документов по сделке со Сбербанком, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе по сделке со Сбербанком, Соглашением о внесении изменений по сделке со Сбербанком и Финансовыми документами по сделке со Сбербанком.**

**По третьему пункту повестки дня** выступил С.К. Шахажанов. Он отметил, что Сторонами по сделке с Банком ВТБ планируется подписание Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ к Соглашению о займе от 15 февраля 2016 года (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – "**Соглашение о займе по сделке с Банком ВТБ**"). Соглашение о займе по сделке с Банком ВТБ с учетом изменений и дополнений, предусмотренных Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ, в свою очередь, среди прочего, предполагает заключение Обществом определенных Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ.

Целью предложенных изменений является, в том числе, но не ограничиваясь, возможность уменьшения размера процентной ставки и улучшение финансового состояния и операционной деятельности группы ERG. Условия снижения процентной ставки станут применимы после выполнения группой ERG определенных условий, которые могут включать, среди прочего, досрочное погашение отложенных процентных платежей, а также начисленной, но не выплаченной части комиссии.

Соглашение о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ может быть оформлено в виде соглашения об изложении в новой редакции и внесении изменений.

Далее С.К. Шахажанов отметил, что заключение Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ будет являться для Общества сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. Согласно 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. После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:**

М.А. Муртазаев – "за".

Н.Т. Оспанов – "за".

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Решили:**

**Одобрить заключение Обществом Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.**

**По четвертому пункту повестки дня**, С.К. Шахажанов предложил уполномочить К.Р. Усманова, Д.Ж. Абдыкадырова и А.Ж. Темирбекова на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе по сделке с Банком ВТБ, Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовыми документами по сделке с Банком ВТБ.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:**

С.К. Шахажанов – "за".

К.Р. Усманов – "за".

М.А. Муртазаев – "за".

Н.Т. Оспанов – "за".

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Решили:**

Уполномочить К.Р. Усманова, Д.Ж. Абдыкадырова и А.Ж. Темирбекова на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества Соглашения о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовых документов по сделке с Банком ВТБ, а также всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе по сделке с Банком ВТБ, Соглашением о внесении изменений по сделке с Банком ВТБ и Финансовыми документами по сделке с Банком ВТБ.

Поскольку все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий на заседании /  
Председатель Совета директоров

С.К. Шахажанов

Секретарь Совета директоров

Д.В. Савина