

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

г. Караганда

26 февраля 2018 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее АО «Шубарколь комир», 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 20 минут (время г.Астаны).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Шахажанов С.К. - 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 АО «Шубарколь комир» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

**1. 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 31 транспортную единицу;

Общая сумма страховых премий: 676 383 тенге (НДС не предусмотрен);

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

**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 (страховые полисы) на 31 транспортную единицу. Общая сумма страховых премий: 676 383 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.**

**2. Договор**

Стороны: заказчик – АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «Business and Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез).

Предмет договора: консультационные услуги по методологическому, организационному и функциональному развитию процессов ТООИР (техническое обслуживание и ремонт).

Сумма договора: 15 666 684,32 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018 года.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Business and Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) на оказание консультационных услуг по методологическому, организационному и функциональному развитию процессов ТООИР (техническое обслуживание и ремонт). Сумма договора: 15 666 684,32 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018 года. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**3. Лицензионный договор**

Стороны: лицензиат – АО «Шубарколь комир», лицензиар – ТОО «Business and Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез).

Предмет договора: предоставление лицензиату неисключительного права на использование произведений с даты заключения договора по 31.12.2018 года.

Сумма договора: 140 884 955,68 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионный договор с ТОО «Business and Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) на предоставление лицензиату неисключительного права на использование произведений с даты заключения договора по 31.12.2018 года. Сумма договора: 140 884 955,68 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**4. Дополнительное соглашение №2 к договору №314/kz-C/R/486/17 от 24.08.2017 г.**

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «ТрансКом».

Предмет договора: оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг оператора вагонов при перевозке кокса, смолы и каменноугольного масла в межобластном (внутриреспубликанском) и международном (экспортно-импортном) сообщении.

Сумма договора: ориентировочно 62 234 353 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с 24.08.2017г. по 28.02.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: продление срока оказания услуг и срока действия договора до 01.05.2018г.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору №314/kz-C/R/486/17 от 24.08.2017 г. с ТОО «ТрансКом» о продлении срока оказания услуг и срока действия договора до 01.05.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Регламент взаимодействия между закупочной компанией, управляющей компанией и казахстанскими предприятиями группы ERG в ходе осуществления закупочных процессов;

2. Инструкцию по единому подходу к расчету стоимости проектных, геологоразведочных, обследовательских и обмерочных работ, расчетов стоимости экспертизы, технического и авторского сопровождения хода строительства;

3. Инструкцию «Экспертиза сметной документации и согласование стоимости позиций ГПЗ».

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

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»  
Муртазаев М.А. - «За»  
Оспанов Н.Т. - «За»

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

**Решили:**

Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

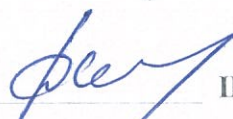
1. Регламент взаимодействия между закупочной компанией, управляющей компанией и казахстанскими предприятиями группы ERG в ходе осуществления закупочных процессов;

2. Инструкцию по единому подходу к расчету стоимости проектных, геологоразведочных, обследовательских и обмерочных работ, расчетов стоимости экспертизы, технического и авторского сопровождения хода строительства;

3. Инструкцию «Экспертиза сметной документации и согласование стоимости позиций ГПЗ».

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председатель



Шахажанов С.К.

Секретарь



Савина Д.В.