

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

г. Караганда

29 июня 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее Общество, АО «Шубарколь комир»).

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 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. - Председатель Совета директоров (г. Астана)

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г. Костанай)

Усманов К.Р. - член Совета директоров (г. Караганда)

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 Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.

3. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого, принадлежит Обществу.

По первому 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.

1. Договор

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «Алюминий Казахстана».

Предмет договора: поставка снегоходов Yamaha RS10 в количестве 2 шт (б/у).

Сумма договора: 2 098 064,64 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента получения продавцом заявки от покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

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 сделку в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «Алюминий Казахстана» на поставку снегоходов Yamaha RS10 в количестве 2 шт (б/у). Сумма договора: 2 098 064,64 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента получения продавцом заявки от покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

2. Договор

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «ERG Service».

Предмет договора: поставка товара (2 комплекта стрелочного перевода М 1/9 Р 65 в количестве 11 тонн (б/у).

Сумма договора: 404 724,32 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: по заявке покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

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 сделку в совершении которой имеется заинтересованность: договор с АО «ERG Service» на поставку товара (2 комплекта стрелочного перевода М 1/9 Р 65 в количестве 11 тонн (б/у). Сумма договора: 404 724,32 тенге с учетом НДС. Срок поставки: по заявке покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

3. Договор

26.05.2017г. Советом директоров Общества принято решение о заключении договора с ТОО «ТрансКом» на 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 287 866 215 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты подписания по 31.12.2017г.

До подписания договора стороны пришли к соглашению об уменьшении суммы договора. В связи с этим на рассмотрение членов Совета директоров выносится вопрос о заключении договора на новых условиях:

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 даты заключения по 31.12.2017г.

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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «ТрансКом» на 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 даты заключения по 31.12.2017г.

4. Договор

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель – ТОО «ТрансКом»;
Предмет договора: оказание услуг по организации перевозки работников АО «Шубарколь комир» автомобильным транспортом по согласованному маршруту и графику движения автомобильного транспорта;
Сумма договора: 1 725 429 тенге с учетом НДС;
Срок оказания услуг: июнь-июль 2017г.;
Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения обязательств.

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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «ТрансКом» на оказание услуг по организации перевозки работников АО «Шубарколь комир» автомобильным транспортом по согласованному маршруту и графику движения автомобильного транспорта. Сумма

**договора: 1 725 429 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: июнь-июль 2017г.
Срок действия договора: с даты заключения до полного исполнения обязательств.**

По второму вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н. с предложением утвердить и ввести в действие приказом Президента Общества документ, регулирующий внутреннюю деятельность Общества - Регламент ведения претензионно-исковой работы в АО «Шубарколь комир».

Согласно пп.13) п.2 ст. 53 Закона и пп. 13) п.7.3.2 устава Общества вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Голосовали:

Темиргалиев С.Н. - «За»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить и ввести в действие приказом Президента Общества документ, регулирующий внутреннюю деятельность Общества - Регламент ведения претензионно-исковой работы в АО «Шубарколь комир».

По третьему вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р., который сообщил, что в Общество 29.05.2017г. поступило извещение о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)» (далее - Товарищество) на 30.06.2017г. со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО «ТрансКом».

2. О предоставлении ТОО «ТрансКом» благотворительной помощи Корпоративному фонду «ERG Көмек».

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 99,76% принятие решения по данному вопросу в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Усманов К.Р. предложил на внеочередном общем собрании участников Товарищества, голосовать «За» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО «ТрансКом» и ввести в действие приказом следующие документы:

1) Дополнения к Регламенту закупок товаров, работ и услуг;

- 2) Дополнение и изменения к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках товаров;
- 3) Инструкцию расчет нормативного и страхового запаса запасных частей и комплектующих для предприятий группы.
- 4) Дополнение и изменение к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
- 5) Дополнения и изменение к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур;
- 6) Изменение к Инструкции Закупки способом из одного источника;
- 7) Изменения к Инструкции Двухэтапный запрос предложений при закупках Работ и/или Услуг;
- 8) Изменение к Инструкции Двухэтапный запрос котировок при закупках товаров;
- 9) Дополнение и изменения к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
- 10) Дополнения и изменения к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур.

По второму вопросу повестки дня:

Предоставить Корпоративному фонду «ERG Көмек» благотворительную помощь в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге с целью поддержания его уставной деятельности с отнесением на расходы в пределах норм, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае превышения установленных норм предусмотренных Налоговым Кодексом РК разницу отнести на невычитаемые расходы при исчислении корпоративного подоходного налога (КПН).

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

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Голосовали:

Темиргалиев С.Н. – «За»
Денискин Р.В. – «За»
Усманов К.Р. - «За»
Муртазаев М.А. – «За»
Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

На внеочередном общем собрании участников ТОО «ENRC Logistics (И-Эн-Ар-Си Логистикс)», которое состоится 30.06.2017г. голосовать «За» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность ТОО «ТрансКом» и ввести в действие приказом следующие документы:

- 1) Дополнения к Регламенту закупок товаров, работ и услуг;
- 2) Дополнение и изменения к Инструкции двухэтапный запрос предложений при закупках товаров;

- 3) Инструкцию расчет нормативного и страхового запаса запасных частей и комплектующих для предприятий группы.
- 4) Дополнение и изменение к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
- 5) Дополнения и изменение к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур;
- 6) Изменение к Инструкции Закупки способом из одного источника;
- 7) Изменения к Инструкции Двухэтапный запрос предложений при закупках Работ и/или Услуг;
- 8) Изменение к Инструкции Двухэтапный запрос котировок при закупках товаров;
- 9) Дополнение и изменения к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
- 10) Дополнения и изменения к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур.

По второму вопросу повестки дня:

Предоставить Корпоративному фонду «ERG Көмек» благотворительную помощь в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге с целью поддержания его уставной деятельности с отнесением на расходы в пределах норм, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае превышения установленных норм предусмотренных Налоговым Кодексом РК разницу отнести на невычитаемые расходы при исчислении корпоративного подоходного налога (КПН).

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

Председатель


_____ Темиргалиев С.Н.

Секретарь


_____ Савина Д.В.