

Протокол №32
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – Общество)

- Созвано и проведено по требованию:** Президента Общества
Шыныбай Қаната Жоламанұлы
- Дата и место проведения заседания:** «30» января 2019 года, Республика
Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна,
д.9, Бизнес-Центр «Каспий», каб.412.
- Время начала и окончания заседания:** 11.00 часов – 11.30 часов
- Полное наименование и место
нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Товарная
Биржа «Каспий» (далее – Общество),
Республика Казахстан, г.Астана,
ул.Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр
«Каспий», каб.412
- На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров
Общества:**
Председатель Совета директоров Общества – Узакбаев Серик Мурзагалиевич;
- Члены Совета директоров Общества – Сарсенов Асхат Кублахатович;
– Уваровский Павел Юрьевич
(независимый директор).
- Приглашенные лица:**
Президент Общества – Шыныбай Қанат Жоламанұлы
– Хворов Павел Александрович

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

По процедуре ведения заседания Совета директоров Общества выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который сообщил, что требуемый кворум для проведения настоящего заседания Совета директоров Общества имеется. Настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия заседания Совета директоров Общества.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть заседание Совета директоров Общества?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

На заседании член Совета директоров Общества Сарсенов А.К. огласил следующую повестку дня:

1. О предоставлении Президенту АО «Товарная биржа «Каспий» Шыныбай Қ.Ж. временной и возвратной финансовой помощи в размере ██████████ (██████████) тенге.
2. Об утверждении состава Управляющего Комитета по торговле сжиженным нефтяным газом АО «Товарная биржа «Каспий».

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что он нуждается в финансовой помощи от АО «Товарная биржа «Каспий». В случае положительного решения данного вопроса, необходимо будет заключить договор о финансовой помощи. В силу требований пункта 1 статьи 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» он является заинтересованным лицом, в связи с чем, не может совершить вышеуказанную сделку. В свою очередь, в соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Кроме того, согласно подпункту 20) пункта 1 статьи 53 вышеуказанного закона если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Обсуждаемый вопрос не входит к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества иные правила и требования не установлены. В этой связи, ходатайствовал о предоставлении ему в марте 2019 года временной и возвратной финансовой помощи в размере ██████████ (██████████) ██████████) тенге сроком на 11 месяцев.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Узакбаев С.М., Уваровский П.Ю., Сарсенов А.К.
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить Президенту АО «Товарная биржа «Каспий» Шыныбай Қ.Ж. в марте 2019 года временную, возвратную, беспроцентную финансовую помощь на сумму в размере ██████████ (██████████) тенге сроком на 11 месяцев.
2. Председателя Совета директоров Общества Узакбаева С.М. уполномочить заключить от имени Общества договор о финансовой помощи с Президентом Общества Шыныбай Қ.Ж.
3. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что согласно подпункту 20) пункта 2 статьи

53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с требованиями Правил организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденные Приказом МЭ РК №481 от 06.12.2018 года, и Положения «Об управляющем комитете по торговле сжиженным нефтяным газом», утвержденного приказом Президента Общества №285-п от 29.12.2018 года необходимо утвердить состав Управляющего комитета по торговле сжиженным нефтяным газом при АО «Товарная биржа «Каспий». Основными задачами комитета является предоставление рекомендаций по утверждению или изменению:

- 1) графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий;
- 2) торговых инструментов;
- 3) размеров лотов;
- 4) размеров комиссий и сборов за участие в электронных торгах;
- 5) размеров гарантийного обеспечения для участия в электронных торгах.

В этой связи, были направлены соответствующие запросы в адрес НПП «Атамекен», АЮЛИП «Казахстанская Топливная Ассоциация 1», Ассоциацию «KAZENERGY» и ими предложены следующие кандидатуры для включения в состав Управляющего Комитета: Абсаттаров Динмухамед Болатович – управляющий директор - директор департамента торговли НПП РК «Атамекен», Сергалиев Рустем Акылбекович – главный эксперт департамента по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей Ассоциации «KAZENERGY», Жанкалов Жаксылык Аскарбекулы – старший юрист АЮЛИП «Казахстанская Топливная Ассоциация 1». Также предлагается включить в состав со стороны биржи следующих работников: Танаев Эрик Маратович – вице-президент АО «Товарная биржа «Каспий», Хворов Павел Александрович – начальник отдела аналитики и стратегического развития АО «Товарная биржа «Каспий».

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

– **за:** Узакбаев С.М., Уваровский П.Ю., Сарсенов А.К.

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав Управляющего Комитета по торговле сжиженным нефтяным газом АО «Товарная биржа «Каспий» из числа следующих лиц: Абсаттаров Динмухамед Болатович – управляющий директор - директор департамента торговли НПП РК «Атамекен», Сергалиев Рустем Акылбекович – главный эксперт департамента по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей Ассоциации «KAZENERGY», Жанкалов Жаксылык Аскарбекулы – старший юрист АЮЛИП «Казахстанская Топливная Ассоциация 1», Танаев Эрик Маратович – вице-президент АО «Товарная биржа «Каспий», Хворов Павел

Александрович – начальник отдела аналитики и стратегического развития АО «Товарная биржа «Каспий».

**Председатель
Совета директоров Общества**

**Секретарь
Совета директоров Общества**



Узакбаев С.М.

Хворов П.А.