

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
БИН 951040000069

г. Актобе

14 июня 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Форма и место проведения заседания: очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 17.00 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г.Астана).

Есенжулов А.Б - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Секретарь Совета директоров – Стех С.И. (г.Актобе).

Приглашенные лица: Донбекбаев С.К., Сотникова И.В.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шахажанова С.К., на время проведения заседания Председательствующим избран Темирбеков А.Ж.

Заседание открыл Председательствующий Темирбеков А.Ж., секретарь Совета директоров Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий Темирбеков А.Ж. огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

Донбекбаев С.К. сообщил, что Советом директоров 29.03.2018г. было принято решение о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется

заинтересованность, а именно: договора поставки с АО «ERG Service» на сумму 54 678 400 тенге с учетом НДС и сроком поставки 180 календарных дней с даты получения продавцом первой оплаты.

Донбекбаев С.К. также проинформировал о том, что стороны не заключили договор, так как пришли к соглашению изменить сумму договора и сроки поставки. В этой связи, членам Совета директоров предложено рассмотреть вопрос о заключении указанной сделки на следующих условиях:

1. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товара (грейфер двухчелостной канатный – 8 шт.).

Сумма договора: 40 923 456 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: 210 календарных дней с даты получения продавцом первой оплаты.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (грейфер двухчелостной канатный – 8 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 40 923 456 тенге с учетом НДС. Срок поставки: 210 календарных дней с даты получения продавцом первой оплаты. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

2. Лицензионный договор

Стороны: лицензиар – Шадиев Ф.К., лицензиат - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: предоставление неисключительного права пользования изобретением «Способ выплаты высокоуглеродного феррохрома» с правом выдачи sublicензий иным лицам, входящим в группу ERG.

Стоимость первоначального периода действия лицензии: 193 939,20 тенге с учетом НДС.

Сумма договора: в случае достижения положительного финансового результата - 15% от суммы результата, полученного за 12 месяцев использования неисключительным правом расчетным методом.

Срок действия договора: с даты заключения по 07.04.2031г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на предоставление неисключительного права пользования изобретением «Способ выплаты высокоуглеродного феррохрома» с правом выдачи sublicензий иным лицам, входящим в группу ERG с Шадиевым Ф.К. Стоимость первоначального периода действия лицензии: 193

939,20 тенге с учетом НДС. Сумма договора: в случае достижения положительного финансового результата – 15% от суммы результата, полученного за 12 месяцев использования неисключительным правом расчетным методом. Срок действия договора: с даты заключения по 07.04.2031г.

3. Договор поставки.

Стороны: продавец – АО «Алюминий Казахстана», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка металлолома (стружки металла черного в количестве 120 тонн).

Сумма договора: 1 661 972,80 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты получения письменной заявки.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку металлолома (стружки металла черного в количестве 120 тонн) с АО «Алюминий Казахстана». Сумма договора: 1 661 972,80 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты получения письменной заявки. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

4. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/5/4277 от 27.12.2017г.

Стороны: продавец - АО «Алюминий Казахстана», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: продажа электрической энергии в объеме 53 163,330 тыс. кВт/час.

Сумма договора: ориентировочно 196 491 668 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с 27.12.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение общей суммы договора ориентировочно до 387 141 076 тенге с учетом НДС в связи с увеличением объема продажи электрической энергии до 104 745,962 тыс. кВт/ч на 2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/5/4277 от 27.12.2017г. с АО «Алюминий Казахстана», предусматривающее увеличение общей суммы договора ориентировочно до 387 141 076 тенге с

учетом НДС в связи с увеличением объема продажи электрической энергии до 104 745,962 тыс. кВт/ч на 2018г.

5. Договор купли-продажи нефтепродуктов

Стороны: продавец – АО «Донская нефтебаза», покупатель – АО «ТНК «Казхром».
Предмет договора: купля-продажа бензина АИ-92 в количестве 225 983 литров по талонной системе.

Сумма договора: 35 479 331 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи бензина АИ-92 в количестве 225 983 литров по талонной системе с АО «Донская нефтебаза». Сумма договора: 35 479 331 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

6. Дополнительное соглашение №2 к контракту №2017/12/20/1688 от 12.12.2017г.

Стороны: покупатель – ТОО «Акжар-хром», продавец - АО «ТНК «Казхром».

Предмет контракта: продажа отходов обогащения в количестве 470 000 тонн и оборотной воды в количестве 3 231 360 куб. м.

Сумма контракта 3 089 243 659,04 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с января 2018г. по декабрь 2018г.

Срок действия контракта: с 12.12.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: увеличение суммы контракта до 3 145 927 976,78 тенге с учетом НДС в связи с изменением цены с 01.04.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к контракту №2017/12/20/1688 от 12.12.2017г. с ТОО «Акжар-хром», предусматривающее увеличение суммы контракта до 3 145 927 976,78 тенге с учетом НДС в связи с изменением цены с 01.04.2018г.

7. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 15 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 373 797 тенге (НДС не предусмотрен).
Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы на 15 ед. техники) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 373 797 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

8. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 5 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 198 413 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (страховые полисы на 5 ед. техники) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 198 413 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

9. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед.техники.

Сумма страховой премии: 55 315 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (страховой полис) для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 55 315 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

10. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 9 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 281 634 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы на 9 ед. техники) для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 281 634 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

11. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.

Сумма страховой премии: 11 699 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховой полис) для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 11 699 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

12. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 30 942 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы на 2 ед. техники) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 30 942 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

13. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.

Сумма страховой премии: 15 930 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховой полис) для РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 15 930 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

14. Соглашение о расторжении страхового полиса

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: расторжение страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств №287BE126113L от 14.11.2017г. (Серия ОС № 0799685) с 25.06.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение с АО «Страховая компания «Евразия», предусматривающее расторжение страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств №287BE126113L от 14.11.2017г. (Серия ОС № 0799685) с 25.06.2018г.

15. Дополнительное соглашение №2 к договору №16-18-17-2017-016/ФТД17/6749 от 22.12.2017г.

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: страхование строительно-монтажных рисков и гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами проекта «Строительство шахты Десятилетие Независимости Казахстана - 2 очередь, ДГОК».

Общая сумма страховой премии: 1 284 755 274,40 тенге (эквивалент 3 854 420 долларов США), НДС не предусмотрен.

Период страхования: 60 месяцев.

Предмет дополнительного соглашения №2: увеличение суммы страховой премии ориентировочно до 1 289 920 197,20 тенге (эквивалент 3 854 420 долларов США), НДС не предусмотрен.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №16-18-17-2017-016/ФТД17/6749 от 22.12.2017г с АО «Страховая компания «Евразия», предусматривающее увеличение суммы страховой премии ориентировочно до 1 289 920 197,20 тенге (эквивалент 3 854 420 долларов США), НДС не предусмотрен.

16. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товара (ЛИСТ S30 СТ.12X18H10Т ГОСТ 7350 - 0,389 тонн (+/-10%).

Сумма договора: 590 502 тенге с учетом НДС.
Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.
Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (ЛИСТ S30 СТ.12X18H10T ГОСТ 7350 - 0,389 тонн (+/-10%) с АО «ERG Service». Сумма договора: 590 502 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

17. Дополнительное соглашение №1 к договору №13/513 от 08.06.2018г.

Стороны: продавец – ТОО «Лотос Ақтөбе», покупатель - АО «ТНК «Казхром».
Предмет договора: купля - продажа земельного участка площадью 0,9911 га, расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актөбе, улица Мангилик Ел, земельный участок 16.

Сумма договора: 15 875 466,80 тенге с учетом НДС.

Срок передачи объекта: не позднее семи рабочих дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с 08.06.2018г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: изменение порядка оплаты.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №13/513 от 08.06.2018г. с ТОО «Лотос Ақтөбе», предусматривающее изменение порядка оплаты.

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, следующие документы:

1. Изменения и дополнения к Регламенту закупок товаров, работ и услуг.
2. Изменение к Регламенту годового планирования закупок товаров, работ и услуг.
3. Изменения к Инструкции закупка из одного источника по реестру недропользователей.
4. Изменения к Инструкции Закупки без применения норм Регламента.
5. Изменения к Инструкции Закупки способом из одного источника.
6. Изменения к Инструкции Закупки способом проведения прямых переговоров.

7. Изменения к Инструкции Формирование годового плана закупок товаров, работ и услуг (SAP).
8. Изменения к Инструкции Формирование годового плана закупок товаров, работ и услуг (не SAP).
9. Регламент «Организации и проведения спартакиады ERG».
10. Регламент реализации товарно-материальных ценностей и основных средств на предприятиях группы.

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.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества:

1. Изменения и дополнения к Регламенту закупок товаров, работ и услуг.
2. Изменение к Регламенту годового планирования закупок товаров, работ и услуг.
3. Изменения к Инструкции закупка из одного источника по реестру недропользователей.
4. Изменения к Инструкции Закупки без применения норм Регламента.
5. Изменения к Инструкции Закупки способом из одного источника.
6. Изменения к Инструкции Закупки способом проведения прямых переговоров.
7. Изменения к Инструкции Формирование годового плана закупок товаров, работ и услуг (SAP).
8. Изменения к Инструкции Формирование годового плана закупок товаров, работ и услуг (не SAP).
9. Регламент «Организации и проведения спартакиады ERG».
10. Регламент реализации товарно-материальных ценностей и основных средств на предприятиях группы.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



А.Ж. Темирбеков

Секретарь



С.И. Стех