

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

г. Актобе

15 февраля 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: 17.15 часов (время г.Актобе).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г.Астана).

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

Тиль В.В. - 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.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Шахажанов С.К., Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

По вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., 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.

**1. Дополнительное соглашение №1 к договору №16-18-06-2017-7057/ФТД17/6760 от 27.12.2017г.**

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

Предмет договора: добровольное страхование имущества и перерыва в производстве (PDBI).

Общая сумма страховой премии: 3 440 932 706,73 (эквивалент 10 391 799,67 долларов США) тенге, НДС не предусмотрен.

Срок действия договора: с 01.01.2017г. по 31.01.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение суммы страховой премии до 3 418 668 275,94 тенге (эквивалент 10 391 799,67 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 №1 к договору №16-18-06-2017-7057/ФТД17/6760 от 27.12.2017г. с АО «Страховая компания «Евразия», предусматривающее уменьшение суммы страховой премии до 3 418 668 275,94 тенге (эквивалент 10 391 799,67 долларов США), НДС не предусмотрен.

**2. Договор купли-продажи нефтепродуктов**

Стороны: продавец – АО «Донская нефтебаза», покупатель – АО «ГНК «Казхром».

Предмет договора: купля-продажа бензина АИ-92 в количестве 381 385 литров по талонной системе.

Сумма договора: 60 258 830 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2018г.

**Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

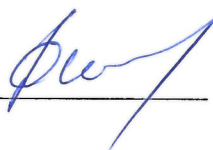
«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи бензина АИ-92 в количестве 381 385 литров по талонной системе с АО «Донская нефтебаза». Сумма договора: 60 258 830 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2018г.

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

Председатель



С.К. Шажаханов

Секретарь



С.И. Стех