

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

г. Актобе

24 января 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: 17.40 часов (время г.Актобе).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

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

Тиль В.В. - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзасв 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. Договор займа (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г.)**

Стороны: заемщик -- Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 40 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,78% годовых.

Дата погашения: 18.07.2018г.

**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 займа с Eurasian Resources Group B.V на сумму 40 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения 7,78% годовых. Дата погашения: 18.07.2018г.**

**2. Договор поставки**

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

Предмет договора: поставка металлоконструкций для печи №12 (балки перекрытия).

Сумма договора: 11 369 120 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.08.2018г.

**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 металлоконструкций для печи №12 (балки перекрытия) с АО «ERG Service». Сумма договора: 11 369 120 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.08.2018г.**

**3. Договор поставки**

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

Предмет договора: поставка товара (траверса -- 3 шт., кронштейн труб охлаждения -- 6 шт., кронштейн -- 51 шт., кронштейн (серьга) -- 30 шт., подвеска кольца гидроприжима -- 12 шт., серия -- 30 шт., подвеска щеки -- 30 шт., ось d 36x130 -- 60 шт., ось d 36x142 -- 48 шт., штуцер концевой -- 6 шт., плашка -- 6 шт., шайба косая -- 72 шт., шайба -- 276 шт., ниппель d38x100 -- 54 шт., ниппель d50x116 (медь) -- 60 шт.).

Сумма договора: 23 819 174,40 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: не позднее 31.05.2018г.

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 (траверса – 3 шт., кронштейн труб охлаждения – 6 шт., кронштейн – 51 шт., кронштейн (серьга) – 30 шт., подвеска кольца гидроприжима – 12 шт., серия – 30 шт., подвеска щеки – 30 шт., ось d 36x130 – 60 шт., ось d 36x142 – 48 шт., штуцер концевой – 6 шт., планка – 6 шт., шайба косая – 72 шт., шайба – 276 шт., ниппель d38x100 – 54 шт., ниппель d50x116 (медь) – 60 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 23 819 174,40 тенге с учетом НДС. Срок поставки: не позднее 31.05.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

**4. Договор оказания услуг**

Стороны: заказчик - АО «Казахстанский электролизный завод», исполнитель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: предоставление гостиничных номеров в доме отдыха «Факел» и обеспечение питания.

Сумма договора: 784 000 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: в течение 2018г.

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 предоставление гостиничных номеров в доме отдыха «Факел» и обеспечение питания с АО «Казахстанский электролизный завод». Сумма договора: 784 000 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: в течение 2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

**5. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-1025 от 18.08.2017г.**

Стороны: арендатор – ТОО «Металлург», арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда движимого и недвижимого имущества (здание подсобного помещения (216 м2), склад №3 (156,25 м2), будка охранника; ограждение машинного двора, бойлер 2-х секционный, земельный участок площадью 17 752 м2, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу-1, территория Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 414 719,47 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с 01.09.2017г. по 31.07.2018г.

Срок действия договора: с 18.08.2017г. по 31.08.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: изменение порядка оплаты, внесение дополнения касательно электронных счетов-фактур.

**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 №17-1025 от 18.08.2017г. с ТОО «Металлург», предусматривающее изменение порядка оплаты, внесение дополнения касательно электронных счетов-фактур.**

**6. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-1090 от 29.08.2017г.**

Стороны: арендатор – ТОО «Металлург», арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда здания административно бытового корпуса (АБК) площадью 39 м<sup>2</sup> и земельного участка площадью 32 121 м<sup>2</sup>, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу-1, территория Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 902 022 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с 01.09.2017г. по 31.07.2018г.

Срок действия договора: с 29.08.2017г. по 31.08.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: изменение порядка оплаты, внесение дополнения касательно электронных счетов-фактур.

**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 №17-1090 от 29.08.2017г. с ТОО «Металлург», предусматривающее изменение порядка оплаты, внесение дополнения касательно электронных счетов-фактур.**

**7. Дополнительное соглашение №2 к договору №17-11/4/5/1240 от 04.05.2017г.**

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

Предмет договора: поставка товара (газоход - 1шт, коллектор – 3 шт, установка газоочистки -3 шт).

Сумма договора: 861 847 616 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: не более 280 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с 04.05.2017г. по 31.03.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: уменьшение общей суммы договора до 814 425 248 тенге с учетом НДС, в связи со снижением цены за товар, а также изменение срока поставки товара.

**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 №17-11/4/5/1240 от 04.05.2017г. с АО «ERG Service», предусматривающее уменьшение общей суммы договора до 814 425 248 тенге с учетом НДС, в связи со снижением цены за товар, а также изменение срока поставки товара.

#### **8. Договор оказания консультационных услуг**

Стороны: исполнитель – ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: консультационные услуги по сбору и обработке информации.

Сумма договора: ориентировочно 815 000 долларов США без НДС.

Срок оказания услуг: с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты вступления в силу на 1 календарный год с возможностью пролонгации.

#### **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 консультационные услуги по сбору и обработке информации с ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ». Сумма договора: ориентировочно 815 000 долларов США без НДС. Срок оказания услуг: с 01.01.2017г. по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты вступления в силу на 1 календарный год с возможностью пролонгации.

#### **9. Дополнительное соглашение №1 к договору №16-11/4/5/2011 от 04.08.2016г.**

Стороны: исполнитель -- ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: оказание консультационных, маркетинговых и информационных услуг.

Сумма договора: 180 000 000 российских рублей.

Срок действия договора: с 04.08.2016г. по 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение стоимости услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, продление срока действия договора по 28.02.2018г, а также изменение общей суммы договора, которая не превысит 180 000 000 российских рублей.

#### **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 №16-11/4/5/2011 от 04.08.2016г. с ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ», предусматривающее уменьшение стоимости услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, продление срока действия договора по 28.02.2018г., а также изменение общей суммы договора, которая не превысит 180 000 000 российских рублей.

#### **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 3 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 89 861 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) для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 3 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 89 861 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

**11. 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 ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» на 3 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 145 858 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) для ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» на 3 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 145 858 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

**12. Договор поставки**

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

Предмет договора: поставка товара (стержни стальные горячекатаные D25 ЗСП - 6 485 тонн, шар меллоций D35 СТПЗ - 3 537,6 тонн).

Сумма договора: ориентировочно 2 460 860 864 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 2018г.

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 поставки товара (стержни стальные горячекатаные D25 ЗСП - 6 485 тонн, шар мелющих D35 СТШЗ - 3 537,6 тонн) с АО «ССГПО». Сумма договора: ориентировочно 2 460 860 864 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

**13. Дополнительное соглашение №2 к договору №17-11/4/5/2667 от 05.09.2017г.**

Стороны: исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг.

Вознаграждение исполнителя: 2,6% от стоимости товаров, работ, услуг о закупках и/или приложениям к ним.

Срок оказания услуг: с 01.09.2017г. до принятия сторонами решения о прекращении договора.

Срок действия договора: с 05.09.2017г. до принятия сторонами решения о его прекращении.

Предмет дополнительного соглашения №2: изменение перечня товаров, работ и услуг, включаемых в план закупок.

**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 №17-11/4/5/2667 от 05.09.2017г. с ТОО «Коммерческий центр ERG», предусматривающее изменение перечня товаров, работ и услуг, включаемых в план закупок.

**14. Дополнительное соглашение №1 к договору №ЕЦА-23/2017 от 01.07.2017 г.**

Стороны: арендодатель – АО «ЕвроЦентрАстана», арендатор – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда части жилого комплекса со всем движимым имуществом, расположенного по адресу: город Астана, район Алматы, жилой массив Ак-Булак-2, улица Токпанова дом 43.

Сумма договора: 209 871 200 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: 11 месяцев начиная с 01.07. 2017г.

Срок действия договора: с 01.07.2017г. по 31.05.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение с 01.01.2018г. арендной платы на 21 547 499,68 тенге с учетом НДС и общей суммы договора до 231 418 699,68 тенге с учетом НДС.

**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 №ЕЦА-23/2017 от 01.07.2017г. с АО «ЕвроЦентрАстана», предусматривающее увеличение с 01.01.2018г. арендной платы на 21 547 499,68 тенге с учетом НДС и общей суммы договора до 231 418 699,68 тенге с учетом НДС.**

**15. Договор аренды**

Стороны: арендатор – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», арендодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда кабинета в здании АБК-1 (ФООР -фабрика обогащения и окомкования руды) – 35,2 м<sup>2</sup> и лаборатории в здании отделения обогащения в тяжелых средах (ФООР) – 74.36 м<sup>2</sup>, расположенных по адресу: Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Окраина 2.ст 22.

Сумма договора: 91 857,7 тенге с учетом НДС.

Период аренды: с 01.02.2018 по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 25.01.2019г.

**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 аренды кабинета в здании АБК-1 (ФООР - фабрика обогащения и окомкования руды) – 35,2 м<sup>2</sup> и лаборатории в здании отделения обогащения в тяжелых средах (ФООР) – 74.36 м<sup>2</sup>, расположенных по адресу: Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Окраина 2.ст 22. с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG». Сумма договора: 91 857,7 тенге с учетом НДС. Период аренды: с 01.02.2018 по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 25.01.2019г.**

**16. Дополнительное соглашение №2 к договору №471/KZ-C/R от 08.12.2017г.**

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».



Предмет договора: организация перевозок грузов железнодорожным транспортом для Акеевского завода ферросплавов.

Сумма договора: 9 178 031 988 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 08.12.2017г. по 01.03.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №2: определение стоимости услуг исполнителя, связанных с перевозкой груза (орешек коксовый) по маршруту Достык - Аксу 1.

**Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

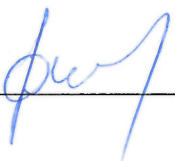
Едыгенов Е.К. – «за»

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

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №471/KZ-C/R от 08.12.2017г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее определение стоимости услуг исполнителя, связанных с перевозкой груза (орешек коксовый) по маршруту Достык - Аксу 1.

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. Шахажанов

Секретарь



---

С.И. Стех