

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

г. Актобе

29 марта 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: 17.20 часов, окончание: 17.30 часов (время г.Актобе).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

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

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:**

**Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата управления и филиалов Общества.**

По вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что согласно пп. 22) п. 7.3.2 ст. 7.3 главы 7 устава АО «ТНК «Казхром» утверждение организационной структуры и штатного расписания структурных подразделений Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Донбекбаев С.К. предложил утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата управления и филиалов АО «ТНК «Казхром»:

1. Организационную структуру аппарата управления согласно приложению №1.1;
2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.2;
3. Организационную структуру Аксуского завода ферросплавов -- филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.3;
4. Организационную структуру Донского ГОКа -- филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.4;
5. Организационную структуру РУ «Казмарганец» филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1;
6. Штатное расписание аппарата управления согласно приложению №2.1;

7. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов -- филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.2;
8. Штатное расписание Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.3;
9. Штатное расписание Донского ГОКа филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.4;
10. Штатное расписание РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.5.

Шахажанов С.К. предложил исключить из приложений №№1.1. и 2.1. две штатные единицы - сотрудники Представительства АО «ТНК «Казхром» в г.Астана.

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата управления и филиалов АО «ТНК «Казхром» согласно приложениям:

1. Организационную структуру аппарата управления согласно приложению №1.1 (без включения двух штатных единиц - сотрудников Представительства АО «ТНК «Казхром» в г.Астана);
2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.2;
3. Организационную структуру Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.3;
4. Организационную структуру Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.4;
5. Организационную структуру РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1;
6. Штатное расписание аппарата управления согласно приложению №2.1; (без включения двух штатных единиц - сотрудников Представительства АО «ТНК «Казхром» в г.Астана);
7. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.2;
8. Штатное расписание Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.3;
9. Штатное расписание Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.4;
10. Штатное расписание РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.5.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросу повестки дня принято соответствующее решение, Председатель объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель

Секретарь

  


С.К. Шахажанов

С.И. Стех