

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Шубарколь комир»
БИН 020 740 000 236

г. Караганда

19 сентября 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Шубарколь комир» (далее Общество, АО «Шубарколь комир»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

Место нахождения исполнительного органа (Правления) Общества: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

Форма и место проведения заседания: очная, по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18, с использованием средств аудио/видео конференцсвязи.

Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

Усманов К.Р. - член Совета директоров (г. Караганда)

Муртазаев М.А. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Оспанов Н.Т. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Члены Совета директоров своевременно были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров – Темиргалиева С.Н. и Секретаря Совета директоров – Савиной Д.В. на время проведения заседания предложено избрать Председательствующим Денискина Р.В., секретарем заседания Фесвитянинову О.Е.

Итоги голосования:

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А.- «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили:

На время проведения настоящего заседания избрать Председательствующим Денискина Р.В., секретарем заседания Фесвитянинову О.Е.

Секретарь заседания объявила, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «Шубарколь комир» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Денискин Р.В., который сообщил, что между Обществом, АО «ССГПО» (далее – «Заемщик») и Евразийским банком развития (далее – «Банк») был заключен Договор гарантии №106 от 10 октября 2016 года (далее – «Договор гарантии») в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «ССГПО» обязательств перед Банком по Кредитному договору №101 от 4 октября 2016 года (далее – «Кредитный договор»).

В связи с тем, что планируется заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору, предусматривающего внесение следующих изменений и дополнений в условия Кредитного договора:

1. Изменение предусмотренных Кредитным договором условий финансирования и установление:

- вида кредитной линии — невозобновляемая кредитная линия;
- срока кредита — до 13 апреля 2022 года, включительно;
- размера процентной ставки — 6% годовых;
- процентного периода — 6 месяцев;
- дат выплаты процентов — 13 октября, 13 апреля каждого года и дата возврата кредита;
- периода доступности — до 1 октября 2017 года, включительно;
- срока транша, в том числе транша, выданного Банком 13 апреля 2017 года — до 13 апреля 2022 года, включительно;

2. Дополнение Кредитного договора следующими обязательствами Заемщика:

- предоставить нотариально удостоверенную копию дополнительного соглашения к каждому торговому контракту о продлении срока действия такого торгового контракта или каждого нового торгового контракта (как может быть применимо), в течение 30 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к соответствующему торговому контракту/даты заключения нового торгового контракта, но не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты истечения срока соответствующего торгового контракта, права требования денег по которому предоставлены в залог/уступлены Банку;
- обеспечить непрерывность действия предоставленного Банку обеспечения в виде залога/уступки прав требования по торговым контрактам, путем заключения по форме и на условиях, удовлетворяющих Банк, в срок не позднее 10 рабочих дней до даты истечения срока действия соответствующего торгового контракта дополнительных соглашений к документам обеспечения, указанным в подпунктах (а), (б) и (д) пункта 33 приложения 1 (А) к Кредитному договору, и/или документов обеспечения, указанных в подпунктах (г) и (е) пункта 33 приложения 1 (А) к Кредитному договору, в зависимости от того, что может быть применимо;
- ежегодно, на полугодовой основе не позднее 15 февраля и 15 августа предоставлять оригиналы или нотариально удостоверенные копии писем-подтверждений от ПАО Сбербанк и Банка ВТБ (ПАО) в адрес ERG S.a.r.l. о том, что ПАО Сбербанк и/или Банком ВТБ (ПАО) или каждым из агентов по кредиту (Facility Agent) по кредитным соглашениям не предприняты никакие из мер по досрочному взысканию задолженности (Acceleration), актуальных на конец четвертого квартала и второго квартала каждого года соответственно. При этом Банк имеет право требовать предоставления указанных писем и иной периодичностью;

3. Исключение из Кредитного договора условия продления срока выданного транша; и
4. Включение в Кредитный договор обязательства Заемщика по обеспечению в срок не позднее 90 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору: (i) заключения по форме и на согласованных с Банком условиях, договора обеспечительной уступки и договора залога следующей очереди в отношении прав требования и счета, предоставленных Банку в качестве обеспечения согласно договорам, указанным в подпунктах а) и д) пункта 33 приложения 1 (А) к Кредитному договору; и (ii) предоставления Банку от ERG S.a.r.l. письма-подтверждения по форме и содержанию, удовлетворяющих Банк, в отношении действительности обязательств ERG S.a.r.l. по трехстороннему соглашению о поддержке, указанному в подпункте а) пункта 34 Приложения 1(А) к Кредитному договору,

в Договор гарантии также необходимо внести изменения.

Денискин Р.В. предложил рассмотреть вопрос о заключении Дополнительного соглашения №2 к Договору гарантии, предусматривающего изменение обеспеченных обязательств в части вида кредитной линии, размера процентной ставки (годовых) и периодичности выплаты процентов, порядка и сроков предоставления траншей в соответствии с вышеуказанными вносимыми в Кредитный договор изменениями и дополнениями.

В связи с тем, что Общество и АО «ССГПО» являются аффилированными лицами, Председательствующий Денискин Р.В. предложил рассмотреть и проголосовать по вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Денискин Р.В. и Усманов К.Р. сообщили о своей заинтересованности в заключении сделки в связи с тем, что они являются аффилированными лицами Общества и АО «ССГПО». По указанной причине Денискин Р.В. и Усманов К.Р. не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрение заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору гарантии №106 от 10 октября 2016 года между Обществом, АО «ССГПО» и Евразийским банком развития, являющегося сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору гарантии №106 от 10 октября 2016 года между Обществом, АО «ССГПО» и Евразийским банком развития, предусматривающее изменение обеспеченных обязательств в части вида кредитной линии, размера процентной ставки (годовых) и периодичности выплаты процентов, порядка и сроков предоставления траншей, являющегося сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Секретарь заседания Совета директоров отметила, что члены Совета директоров Общества принимали участие в данном заседании посредством телефонной конференц-

связи, которая позволила всем членам Совета директоров Общества слышать друг друга, при этом, все члены Совета директоров Общества принявшие участие в данном заседании дали на это свое согласие. Таким образом, участие каждого члена Совета директоров Общества на заседании имело силу личного присутствия, и любые голоса, поданные посредством телефонной конференц-связи, учитывались таким образом, как если бы они были голосами, лично поданными на заседании Совета директоров Общества.

Конференц-связь была организована Секретарем заседания Совета директоров Общества Фесвитяниновой О.Е. по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18. Ни один член Совета директоров не выразил замечаний к организации и ходу проведения данного заседания.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и принято соответствующее решение, Председательствующий Денискин Р.В. объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

Председательствующий


_____ Денискин Р.В.

Секретарь заседания


_____ Фесвитянинова О.Е.