

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

г. Караганда

29 января 2018 года

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

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Асфальтная, дом 18.

**Форма и место проведения заседания:** очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио,- видеоконференции.

**Время проведения заседания:** с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут (время г.Астаны).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

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

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)

Секретарь Совета директоров – Савина Д.В.

Секретарь 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.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении организационной структуры и изменений в штатное расписание Общества.

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

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**1. Договор поставки**

Стороны: продавец –АО «Шубарколь комир», покупатель - АО «ERG Service».

Предмет договора: поставка товара б/у (РЕМКОМПЛЕКТ 668341.102 – 3 шт.).

Сумма договора: 164 281,28 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: контракт с АО «ERG Service» на поставку товара б/у (РЕМКОМПЛЕКТ 668341.102 – 3 шт.). Сумма договора: 164 281,28 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в соответствии с заявкой покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2018г.**

**2. Договоры страхования (страховые полисы)**

Стороны: страхователь - АО «Шубарколь комир», страховщик – АО «Страховая компания «Евразия»;

Предмет договоров: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 17 транспортных единиц;

Общая сумма страховых премий: 452 026 тенге (НДС не предусмотрен);

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделки с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы) на 17 транспортных единиц. Общая сумма страховых премий: 452 026 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.**

**3. Договор страхования (страховой полис)**

Стороны: страхователь - АО «Шубарколь комир», страховщик – АО «Страховая компания «Евразия»;

Предмет договора: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами на 1 транспортную единицу;

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

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку с АО «Страховая компания «Евразия», в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (страховой полис) на 1 транспортное средство. Сумма страховой премии: 55 315 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.**

**4. Договор**

Стороны: исполнитель – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), заказчик – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: оказание услуг по поддержке SAP ERP (Application Support) и мастер-данных.

Сумма договора: 346 549 655, 20 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г. Действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) на оказание услуг по поддержке SAP ERP (Application Support) и мастер-данных. Сумма договора: 346 549 655, 20 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г. Действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г.**

**5. Договор**

Стороны: сторона – 1 – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), сторона – 2 – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: оказание услуг по технической поддержке информационных систем, ИТ инфраструктуры и пользователей.

Сумма договора: 136 121 313,44 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) на оказание услуг по технической поддержке информационных систем, ИТ инфраструктуры и пользователей. Сумма договора: 136 121 313,44 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

#### **6. Договор**

Стороны: исполнитель – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), заказчик – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: оказание услуг по технической поддержке лицензий SAP.

Сумма договора: 24 116 744, 74 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г. Действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) на оказание услуг по технической поддержке лицензий SAP. Сумма договора: 24 116 744, 74 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г. Действие договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Шахажанов С.К. и предложил:

1. Утвердить организационную структуру управления Общества согласно приложению №1 к настоящему протоколу;

2. Утвердить штатное расписание Общества согласно приложениям №2, №3 к настоящему протоколу.

В соответствии с п. 2 ст. 58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**1. Утвердить организационную структуру управления Общества согласно приложению №1 к настоящему протоколу;**


**2. Утвердить штатное расписание Общества согласно приложениям №2, №3 к настоящему протоколу.**

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

**Председатель**

  
\_\_\_\_\_  
Шахажанов С.К.

**Секретарь**

  
\_\_\_\_\_  
Савина Д.В.