

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

г. Караганда

29 сентября 2017 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее 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:**

Темиргалиев С.Н. - Председатель Совета директоров (г. Павлодар)

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

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)

В связи с отсутствием секретаря Совет директоров Савиной Д.В. на время проведения заседания Совета директоров секретарем заседания избрана Фесвитянинова 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.

Председатель Совета директоров Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**2. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Темиргалиев С.Н. и предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой 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.

**Договор**

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», подрядчик – ТОО «Береке 2004»;

Предмет договора: капитальный ремонт тепловоза ТЭМ-18 №424 в объеме КР-1;

Сумма договора: 49 774 131,68 тенге с учетом НДС;

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты приемки тепловоза;

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

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 «Береке 2004» на выполнение работ по капитальному ремонту тепловоза ТЭМ-18 №424 в объеме КР-1. Сумма договора: 49 774 131,68 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты приемки тепловоза. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Усманов К.Р. и предложил:

1. Признать утратившим силу документ, утвержденный Советом директоров Общества 31.01.2017г.: Регламент предоставления арендного жилья в рамках «Программы развития регионов до 2020 года».

2. Утвердить в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента следующие документы:

1. Политику социальной ответственности;
2. Регламент предоставления арендного жилья в рамках «Программы развития регионов до 2020 года»;
3. Инструкцию «Инициирование получения права недропользования»;
4. Инструкцию «Участие в аукционе по предоставлению права недропользования»;
5. Инструкцию «Участие в конкурсе по предоставлению права недропользования»;
6. Инструкцию «Участие в переговорах по предоставлению права недропользования»;
7. Инструкцию «Разработка проектов поисковых/оценочных работ»;
8. Инструкцию «Разработка проектов промышленной разработки /технологической программы»;
9. Инструкцию «Согласование и заключение контракта на недропользование».

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:**

Темиргалиев С.Н. – «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. Признать утратившим силу документ, утвержденный Советом директоров Общества 31.01.2017г.: Регламент предоставления арендного жилья в рамках «Программы развития регионов до 2020 года».**

**2. Утвердить в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента следующие документы:**

- 1. Политику социальной ответственности;**
- 2. Регламент предоставления арендного жилья в рамках «Программы развития регионов до 2020 года»;**
- 3. Инструкцию «Инициирование получения права недропользования»;**
- 4. Инструкцию «Участие в аукционе по предоставлению права недропользования»;**
- 5. Инструкцию «Участие в конкурсе по предоставлению права недропользования»;**
- 6. Инструкцию «Участие в переговорах по предоставлению права недропользования»;**
- 7. Инструкцию «Разработка проектов поисковых/оценочных работ»;**
- 8. Инструкцию «Разработка проектов промышленной разработки /технологической программы»;**
- 9. Инструкцию «Согласование и заключение контракта на недропользование».**

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

**Председатель**



**Темиргалиев С.Н.**

**Секретарь заседания**



**Фесвятиянинова О.Е.**