

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

г. Караганда

02 августа 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 10 минут до 12 часов 30 минут (время г. Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев С.Н. - Председатель Совета директоров (Испания)

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 Темиргалиев С.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об исполнительном органе Общества.**
- 2. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 3. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Темиргалиев С.Н., который сообщил, что 02 августа 2017 года истекает срок полномочий Правления Общества.

Темиргалиев С.Н. предложил продлить срок полномочий действующего состава Правления Общества на 5 лет в соответствии с пунктом 7.4.2 устава Общества, т.е. по 02 августа 2022 года в следующем составе:

1. Усманов Кемаль Рашатович - Президент Общества;
2. Сафонов Андрей Александрович - член Правления;
3. Абдыкадыров Данияр Жомартович - член Правления;
4. Ким Сергей Павлович - член Правления;
5. Савина Дарья Викторовна - член Правления.

В соответствии с пп.8) п.2 ст.53 Закона и пп.8) п. 7.3.2 устава Общества данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

Голосовали:

Темиргалиев С.Н. – «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. – «За»

Оспанов Н.Т. – «За»

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

Решили:

Продлить срок полномочий действующего состава Правления Общества на 5 лет, т.е. по 02 августа 2022 года в следующем составе:

- 1. Усманов Кемаль Рашатович - Президент Общества;**
- 2. Сафонов Андрей Александрович - член Правления;**
- 3. Абдыкадыров Данияр Жомартович - член Правления;**
- 4. Ким Сергей Павлович - член Правления;**
- 5. Савина Дарья Викторовна - член Правления.**

По второму вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р. 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.

Дополнительное соглашение №1 к контракту №791/16 от 12.12.2016г.

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «З-Энергоорталык».

Предмет контракта: поставка угля (СТ РК 1526-2012) разреза «Шубаркольский» в количестве 483 тонны (толеранс +/-10%).

Сумма контракта: 3 225 744,48 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 2017г.

Срок действия контракта: с 12.12.2016г. по 31.12.2017г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение суммы контракта до 10 138 054,08 тенге с учетом НДС, в связи с увеличением количества поставляемого угля до 1 518 тонн (толеранс +/-10%).

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: дополнительное соглашение №1 к контракту №791/16 от

12.12.2016г. с АО «З-Энергоорталык» об увеличении суммы контракта до 10 138 054,08 тенге с учетом НДС, в связи с увеличением количества поставляемого угля до 1 518 тонн (толеранс +/-10%).

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

1. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Советом директоров Общества 20.04.2012г.:

1. Политику по сохранению и уничтожению документов;
2. Положение о расследовании нарушений;
3. Политику слияний и поглощений;
4. Корпоративные стандарты безопасности ENRC в области охраны труда и промышленной безопасности:

- Оценка рисков;
- Средства Индивидуальной защиты;
- Грузоподъемное оборудование;
- Выполнение работ повышенной опасности;
- Работа в замкнутых пространствах;
- Транспортная безопасность;
- Железнодорожные операции;
- Защита от перегрева;
- Блокировка оборудования.

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

1. Дополнения к Регламенту закупок Товаров, Работ и Услуг;
2. Изменения к Инструкции «Двухэтапный запрос предложений при закупках работ и/или услуг, при осуществлении которых может быть раскрыта конфиденциальная информация»;
3. Изменения к Инструкции «Закупка из одного источника по Реестру недропользователей»;
4. Дополнения к Инструкции «Двухэтапный запрос котировок при закупках товаров»;
5. Изменения к Инструкции «Открытый конкурс закупок Товаров, Работ и Услуг при проведении операций по недропользованию»;
6. Дополнения к Инструкции «Двухэтапный запрос котировок при закупках работ и/или услуг»;
7. Изменение к Инструкции «Двухэтапный запрос предложений при закупках Работ и/или Услуг»;
8. Изменение к Инструкции «Двухэтапный запрос предложений при закупках Товаров»;
9. Дополнения и изменения к Инструкции «Закупки без применения норм регламента»;
10. Дополнение и изменения к Инструкции «Закупки способом проведения прямых переговоров»;
11. Методику «О порядке определения сметной стоимости строительномонтажных и ремонтно-строительных работ и проведения сметной экспертизы на предприятиях Группы».

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»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

1. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Советом директоров Общества 20.04.2012г.:

1. Политику по сохранению и уничтожению документов;
2. Положение о расследовании нарушений;
3. Политику слияний и поглощений;
4. Корпоративные стандарты безопасности ENRC в области охраны труда и промышленной безопасности:

- Оценка рисков;
- Средства Индивидуальной защиты;
- Грузоподъемное оборудование;
- Выполнение работ повышенной опасности;
- Работа в замкнутых пространствах;
- Транспортная безопасность;
- Железнодорожные операции;
- Защита от перегрева;
- Блокировка оборудования.

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

1. Дополнения к Регламенту закупок Товаров, Работ и Услуг;
2. Изменения к Инструкции «Двухэтапный запрос предложений при закупках работ и/или услуг, при осуществлении которых может быть раскрыта конфиденциальная информация»;
3. Изменения к Инструкции «Закупка из одного источника по Реестру недропользователей»;
4. Дополнения к Инструкции «Двухэтапный запрос котировок при закупках товаров»;
5. Изменения к Инструкции «Открытый конкурс закупок Товаров, Работ и Услуг при проведении операций по недропользованию»;
6. Дополнения к Инструкции «Двухэтапный запрос котировок при закупках работ и/или услуг»;
7. Изменение к Инструкции «Двухэтапный запрос предложений при закупках Работ и/или Услуг»;
8. Изменение к Инструкции «Двухэтапный запрос предложений при закупках Товаров»;
9. Дополнения и изменения к Инструкции «Закупки без применения норм регламента»;
10. Дополнение и изменения к Инструкции «Закупки способом проведения прямых переговоров»;
11. Методику «О порядке определения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ и проведения сметной экспертизы на предприятиях Группы».

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


_____ **Савина Д.В.**