

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Шубарколь комир» («Общество»)

БИН 020740000236

Полное наименование Общества: акционерное общество «Шубарколь комир».

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 100004, Карагандинская область, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, д. 18.

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 100004, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Асфальтная, д. 18.

Форма и место проведения заседания: очное заседание посредством аудио/видеоконференции по месту нахождения членов Совета директоров.

Дата проведения заседания: 03/09/2018г.

Время проведения заседания: начало заседания: 10 часов 40 мин, окончание – 10 часов 55 мин.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. С.К. Шахажанов – Председатель Совета директоров (г. Астана);
2. А.Ж. Темирбеков – член Совета директоров (г. Астана);
3. А.А. Сафонов – член Совета директоров (г. Караганда);
4. М.А. Муртазаев – член Совета директоров – независимый директор (г. Алматы);
5. Н.Т. Оспанов – член Совета директоров – независимый директор (г. Алматы).

Решения на заседании принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов Совета директоров. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Председательствующий заседания – С.К. Шахажанов.

Секретарь заседания – Д.В. Савина.

Заседание открыл Председательствующий заседания, который проинформировал о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров.

Секретарь заседания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала
2. О наделении лиц полномочиями на подписание от имени Общества документов по сделке, в результате которой обязательства Общества будут увеличены на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому пункту повестки дня выступил С.К. Шахажанов, отметив, что Общество намерено заключить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в результате которой обязательства Общества будут увеличены на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. Решение о заключении сделки принято годовым общим собранием акционеров Общества 28 августа 2018г.

В частности, в рамках такой сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предлагается заключение следующих соглашения, документов и договора:

- соглашения о предоставлении займа на сумму до 1 450 000 000 долларов США (далее – **«Соглашение о займе»**) между Акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Обществом, Акционерным обществом «Алюминий Казахстана», ENRC N.V., а также, среди прочих, Акционерным обществом «Евроазиатская энергетическая корпорация», Товариществом с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит), Товариществом с ограниченной ответственностью «ТрансКом», ENRC Finance Limited, Eurasian Resources Group B.V., Eurasian Natural Resources Corporation Limited и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – **«Сбербанк России»**);
- при необходимости, других Финансовых документов (как определено в Соглашении о займе) (далее – **«Финансовые документы»**); и
- договора гарантии по обязательствам Акционерного общества «Евроазиатская энергетическая корпорация» (далее – **«ЕЭК»**) перед Дочерним Банком Акционерное Общество «Сбербанк России» (далее – **«ДБ Сбербанк России»**) по договору об открытии кредитной линии на сумму 80 000 000 долларов США между ЕЭК и ДБ Сбербанк России.

В соответствии с Соглашением о займе Сбербанк России может предоставить Заемщикам (как определено в Соглашении о займе), в том числе Обществу, заем в размере до 1 450 000 000 долларов США. Заемщики будут обязаны погасить основной долг и выплатить вознаграждение в сроки и на условиях, предусмотренных в Соглашении о займе. Каждый из Заемщиков будет также гарантировать исполнение всех обязательств Должников (как определено в Соглашении о займе) по Финансовым документам в качестве Первоначального гаранта (как определено в Соглашении о займе).

Далее С.К. Шахажанов сообщил, что между ЕЭК в качестве заемщика и ДБ Сбербанк России в качестве кредитора планируется заключение договора об открытии кредитной линии на сумму 80 000 000 долларов США (далее – **«Кредитный договор»**). Наряду с этим, Общество должно будет предоставить ДБ Сбербанк России гарантию на всю сумму обязательств ЕЭК по Кредитному договору, в соответствии с договором гарантии (далее – **«Договор гарантии»**).

В результате заключения Обществом Соглашения о займе, Финансовых документов и Договора гарантии, обязательства Общества будут увеличены на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

В соответствии с пп.16) п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-III от 13 мая 2003 года (со всеми изменениями и дополнениями к нему) (далее – **«Закон»**), принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

С.К. Шахажанов – «за».
А.Ж. Темирбеков – «за».
А.А. Сафонов – «за».
М.А. Муртазаев – «за».
Н.Т. Оспанов – «за».

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили:

Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в связи с заключением Соглашения о займе, Финансовых документов и Договора гарантии.

По второму пункту повестки дня выступил С.К. Шахажанов, который предложил уполномочить Абдыкадырова Д.Ж. и Темирбекова А.Ж. на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества документов по сделке, в результате которой обязательства Общества будут увеличены на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в частности:

- i. Соглашения о займе;
- ii. Финансовых документов;
- iii. Договора гарантии;
- iv. всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе, Финансовыми документами или Договором гарантии.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

С.К. Шахажанов – «за».
А.Ж. Темирбеков – «за».
А.А. Сафонов – «за».
М.А. Муртазаев – «за».
Н.Т. Оспанов – «за».

ЗА – единогласно.

ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили:

Уполномочить Абдыкадырова Д.Ж. и Темирбекова А.Ж. на подписание (любым из них по отдельности) от имени Общества документов по сделке, в результате которой обязательства Общества будут увеличены на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в частности:

- i. Соглашения о займе;
- ii. Финансовых документов;
- iii. Договора гарантии;
- iv. всех прочих документов и (или) извещений, требуемых в связи с Соглашением о займе, Финансовыми документами или Договором гарантии.

Поскольку вопрос повестки дня был рассмотрен, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий

С.К. Шахажанов

Секретарь заседания

Д.В. Савина