

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

г. Караганда

06 марта 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)

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 внесении изменений в условия крупных сделок.**
2. **О заключении крупной сделки.**
3. **О внесении изменений в условия крупных сделок.**

По первому вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К., который сообщил, что решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.09.2011 года в соответствии с пунктом 21) пункта 6.2. ранее действовавшего устава одобрено заключение Обществом сделки с компанией «TELF AG» на поставку угля в количестве не менее 57 000 000 тонн на общую сумму более 25 000 000 долларов США.

21.12.2016 года решением Совета директоров Общества одобрено заключение дополнительного соглашения в качестве крупной сделки с компанией «TELF AG», увеличивающей ориентировочную совокупную сумму вышеуказанного договора до 239 900 000 долларов США.

Между тем 04 декабря 2017 года между Обществом и компанией «TELF AG» заключено дополнительное соглашение об определении количества угля в размере 4 000 000 метрических тонн и цены на 2018 год, сумма которого составила 67 000 000 долларов США. Даная сделка, является сделкой, вносящей изменения в условия вышеуказанной крупной сделки, ее необходимо одобрить решением проводимого заседания Совета директоров.

Совокупная сумма вышеуказанных сделок составляет 43,76% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

**Дополнительное соглашение к договору о реализации продукции от 10.10.2011 г.**

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – компания «TELF AG».

Предмет договора: поставка экспортной продукции - угля марки «Д», ДОМСШ.

Общий уровень поставок – 57 000 000 метрических тонн.

Срок действия договора - с 01.12.2011г. по 31.12.2021г.

Предмет дополнения к договору: определение покупной цены в размере 16,75 долларов США за одну тонну для 4 000 000 метрических тонн угля ДОМСШ +/- технический толеранс 69 метрических тонн, которые будут поставлены продавцом в течение 2018 года.

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

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, вносящую изменения в условия крупной сделки с компанией «TELF AG»: дополнительное соглашение к договору о реализации продукции от 10.10.2011 г. об определении покупной цены в размере 16,75 долларов США за одну тонну для 4 000 000 метрических тонн угля ДОМСШ +/- технический толеранс 69 метрических тонн, которые будут поставлены продавцом в течение 2018 года.**

По второму вопросу повестки дня выступил Шахажанов С.К. и предложил членам Совета директоров Общества рассмотреть вопрос о заключении взаимосвязанной сделки – контракта на поставку угля с компанией «TELF AG». Контракт является рамочным без установления суммы сделки и объема поставляемого товара.

Учитывая ранее заключенные сделки с компанией «TELF AG» по совокупности, ориентировочная совокупная стоимость товара составит 43,76% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Согласно ст.68 Закона данная сделка будет являться крупной для Общества.

**Контракт**

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – компания «TELF AG».

Предмет контракта: поставка угля марки Д, количество которого определяется дополнительными соглашениями к контракту.

Сумма контракта: общая сумма определяется дополнительными соглашениями к контракту.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить крупную сделку с компанией «TELF AG»: контракт на поставку угля марки Д, количество которого определяется дополнительными соглашениями к контракту. Сумма контракта: общая сумма определяется дополнительными соглашениями к контракту. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Шахажанов С.К. с предложением одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к контракту на поставку угля, как сделку вносящую изменение в условия крупной сделки, одобренной настоящим решением Совета директоров в рамках контракта на поставку угля. Ориентировочная совокупная стоимость товара, с учетом ранее заключенных сделок с компанией «TELF AG» составит 43,76% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

**Дополнительное соглашение № 1 к контракту на поставку угля**

Стороны: продавец – АО «Шубарколь комир», покупатель – компания «TELF AG».

Предмет контракта: поставка угля марки Д.

Сумма контракта: общая сумма складывается из дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью контракта.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: определение количества поставляемого товара в марте 2018 года в размере 1 000 (+/- 60) метрических тонн, по цене в размере 21,30 долларов США за одну тонну, на сумму ориентировочно 21 300 долларов США (с учетом НДС по ставке 0%).

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

**Голосовали:**

Шахажанов С.К. – «За»

Денискин Р.В. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, вносящую изменение в условия крупной сделки с компанией «TELF AG»: дополнительное соглашение №1 к контракту на поставку угля, определяющее количество поставляемого товара в марте 2018 года в размере 1 000 (+/- 60) метрических тонн, по цене 21,30 долларов США за одну тонну, на сумму ориентировочно 21 300 долларов США (с учетом НДС по ставке 0%).**

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.