

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

г. Караганда

21 ноября 2017 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)

В связи с отсутствием секретаря Совет директоров Савиной Д.В. на время проведения заседания Совета директоров секретарем заседания избрана Фесвитяпинова 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 Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность 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

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

Предмет договора: поставка товара (стропы в количестве 150 штук).

Сумма договора: 1 950 053,28 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

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: договор с АО «ERG Service» на поставку товара (стропы в количестве 150 штук). Сумма договора: 1 950 053,28 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2018г.

2. Договор

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

Предмет договора: поставка угля в объеме 2 036,30 тонн (толеранс +/- 10%).

Сумма договора: 15 369 340,78 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: по заявке покупателя.

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 АО «ССГПО» на поставку угля в объеме 2 036,30 тонн (толеранс +/- 10%). Сумма договора: 15 369 340,78 тенге с учетом НДС. Срок поставки: по заявке покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

3. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – АО «ССГПО», заказчик – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: испытание автосамосвалов.

Сумма договора: 448 000 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2017г.

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 АО «ССГПО» на оказание услуг по испытаниям автосамосвалов. Сумма договора: 448 000 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2017г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2017г.

4. 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 5 транспортных единиц;

Общая сумма страховых премий: 104 635 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 5 транспортных единиц. Общая сумма страховых премий: 104 635 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

5. 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: 52 187 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»

«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: 52 187 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

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

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

1. Руководство по управлению рисками;
2. Политику управления рисками;

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

1. Политику в области управления рисками;
2. Руководство по управлению рисками;
3. Инструкцию Определение риск-аппетита и толерантности к риску;
4. Инструкцию Выявление рисков;
5. Инструкцию Оценка рисков;
6. Инструкцию Выбор стратегии и разработка планов мероприятий по управлению рисками;
7. Инструкцию Контроль эффективности управления рисками;
8. Инструкцию Формирование отчета об управлении рисками;
9. Инструкцию Формирование регистра рисков;
10. Политику внутреннего контроля;
11. Руководство по системе внутреннего контроля;
12. Инструкцию Требования СВК к регламентированию бизнес-процессов;
13. Инструкцию Формирование плана работ СВК;
14. Инструкцию Требования к проведению оценки эффективности СВК бизнес-процесса;
15. Инструкцию Формирование Карты гарантий и Деревя рисков;
16. Инструкцию Формирование матрицы разграничения полномочий;
17. Инструкцию Контроль выполнения рекомендаций;
18. Инструкцию Заключение дополнения к контракту на недропользование;
19. Инструкцию Внесение изменений в контрактные условия в части приостановления действия контракта (консервации);
20. Инструкцию Внесение изменений в контрактные условия в части изменения границ контрактной территории;
21. Инструкцию Инициирование внесения изменений в контрактные условия (сценарий);
22. Дополнение и изменения к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);
23. Дополнения и изменения к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур.

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»

Мургазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

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

1. Руководство по управлению рисками;

2. Политику управления рисками;

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

1. Политику в области управления рисками;

2. Руководство по управлению рисками;

3. Инструкцию Определение риск-аппетита и толерантности к риску;

4. Инструкцию Выявление рисков;

5. Инструкцию Оценка рисков;

6. Инструкцию Выбор стратегии и разработка планов мероприятий по управлению рисками;

7. Инструкцию Контроль эффективности управления рисками;

8. Инструкцию Формирование отчета об управлении рисками;

9. Инструкцию Формирование регистра рисков;

10. Политику внутреннего контроля;

11. Руководство по системе внутреннего контроля;

12. Инструкцию Требования СВК к регламентированию бизнес-процессов;

13. Инструкцию Формирование плана работ СВК;

14. Инструкцию Требования к проведению оценки эффективности СВК бизнес-процесса;

15. Инструкцию Формирование Карты гарантий и Дерева рисков;

16. Инструкцию Формирование матрицы разграничения полномочий;

17. Инструкцию Контроль выполнения рекомендаций;

18. Инструкцию Заключение дополнения к контракту на нефтепользование;

19. Инструкцию Внесение изменений в контрактные условия в части приостановления действия контракта (консервации);

20. Инструкцию Внесение изменений в контрактные условия в части изменения границ контрактной территории;

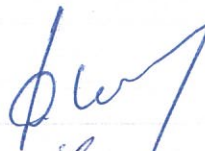
21. Инструкцию Инициирование внесения изменений в контрактные условия (сценарий);

22. Дополнение и изменения к Инструкции Закупки способом тендера (одноэтапный);

23. Дополнения и изменения к Инструкции Закупки способом тендера с применением двухэтапных процедур.

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 заседания



Фесвитянинова О.Е.