

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

г. Караганда

21 декабря 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:

Шахажанов С.К. - Председатель 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)

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 заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов его собственного капитала.

3. Об утверждении организационной структуры и изменений в штатное расписание 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. Дополнительное соглашение №2 к соглашению о займе №268/17 от 10.05.2017г. (в рамках соглашения на сумму 270 000 000 долларов США, одобренного внеочередным общим собранием акционеров Общества от 13 марта 2017 года)

Стороны: заемщик – компания «ENRC N.V.»; займодаделец – АО «Шубарколь комир».

Предмет соглашения: предоставление займа.

Сумма займа: 268 600 000 долларов США (курс – 340 тенге/доллар США).

Валюта соглашения: доллар США.
Ставка вознаграждения: 7,11% годовых.
Срок возврата займа: 24.04.2018г, 349 календарных дней с даты заключения соглашения.

Предмет дополнительного соглашения: изменения в части определений терминов, условий погашения займа.

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 с компанией «ENRC N.V.», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к соглашению о займе №268/17 от 10.05.2017г., предусматривающее изменения в части определений терминов, условий погашения займа.

2. Контракт

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

Предмет контракта: поставка кокса среднетемпературного класса крупности 0-10 мм в количестве 311,518 тонн (толеранс +/- 10%).

Сумма контракта: 6 369 870,22 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявкам покупателя.

Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.

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: контракт с АО «ССГПО» на поставку кокса среднетемпературного класса крупности 0-10 мм в количестве 311,518 тонн (толеранс +/- 10%). Сумма контракта: 6 369 870,22 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявок покупателя. Срок действия контракта: с даты заключения по 31.12.2018г.

3. Контракт

Стороны: покупатель – АО «ТНК «Казхром», продавец – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: поставка кокса среднетемпературного класса крупности 0-25мм, 10-25 мм, 10-60 мм в количестве 144 600 тонн (толеранс +/- 10%).

Сумма договора: 5 353 545 456 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с января по декабрь 2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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 «ТНК «Казхром» на поставку кокса среднетемпературного класса крупности 0-25мм, 10-25 мм, 10-60 мм в количестве 144 600 тонн (толеранс +/- 10%). Сумма договора: 5 353 545 456 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявок покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

4. Договор

Стороны: покупатель – АО «ТНК «Казхром», продавец – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: поставка угля разреза «Шубаркольский» фракции 50-150 мм в количестве 83 500 тонн (толеранс +/- 10%).

Сумма договора: 676 897 760 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с января по декабрь 2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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 «ТНК «Казхром» на поставку угля разреза «Шубаркольский» фракции 50-150 мм в количестве 83 500 тонн (толеранс +/- 10%). Сумма договора: 676 897 760 тенге с учетом НДС. Срок поставки: с января по декабрь 2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

5. Контракт

Стороны: покупатель – ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН», продавец – АО «Шубарколь комир».

Предмет договора: поставка угля разреза «Шубаркольский» фракции 0-300 мм в количестве 759 тонн (толеранс +/- 10%).

Сумма договора: 5 449 012,80 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявок покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

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 ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» на поставку угля разреза «Шубаркольский» фракции 0-300 мм в количестве 759 тонн (толеранс +/- 10%). Сумма договора: 5 449 012,80 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявок покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

6. Дополнительное соглашение к договору № 2014/01/09 от 06.06.2014г.

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель - ТОО «Евразийская Группа».

Предмет договора: оказание услуг по управлению финансово-хозяйственной и производственной деятельностью.

Срок действия договора: с 06.06.2014г. до момента расторжения по соглашению сторон.

Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости управленческих услуг на 2018г. в размере 2 733 684 000 тенге без учета НДС.

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 с ТОО «Евразийская Группа» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору №2014/01/09 от 06.06.2014г. об определении стоимости управленческих услуг на 2018г. в размере 2 733 684 000 тенге без учета НДС.

7. Договор

Стороны: заказчик - АО «Шубарколь комир», исполнитель - ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG».

Предмет договора: выполнение научно-исследовательских и/или научно-технических, и/или опытно-конструкторских работ «Переработка отходов АО «Шубарколь комир» с целью получения новой товарной продукции».

Сумма договора: 22 400 000 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.

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 «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» выполнение научно-исследовательских и/или научно-технических, и /или опытно-конструкторских работ «Переработка отходов АО «Шубарколь комир» с целью получения новой товарной продукции». Сумма договора: 22 400 000 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.

8. Дополнительное соглашение №10 к контракту №2013 от 28.12.2012г.

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

Предмет контракта: поставка угля разреза «Шубаркольский» марки «Д» фракции 0-300 мм.

Сумма контракта: ориентировочно 16 895 104 539 тенге без учета НДС.

Срок действия контракта: с 01.01.2013г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости угля фракции 0-300 мм на 2018 г. до 5 738, 88 тенге за одну тонну с учетом НДС, с учетом скидки 20%, увеличение общего объема поставки угля до 4 435 360 тонн, увеличение общей стоимости контракта ориентировочно до 20 065 253 387 тенге с учетом НДС.

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 с АО «Алюминий Казахстана»: дополнительное соглашение №10 к контракту №2013 от 28.12.2012г. об увеличении стоимости угля фракции 0-300 мм на 2018 г. до 5 738, 88 тенге за одну тонну с учетом НДС, с учетом скидки 20%, увеличение общего объема поставки угля до 4 435 360 тонн, увеличение общей стоимости контракта ориентировочно до 20 065 253 387 тенге с учетом НДС.

9. Соглашение о новации обязательства

Стороны: кредитор – АО «Шубарколь комир», должник – АО «ЕЭК».

Предмет соглашения: изменение обязательства по уплате за товар на обязательство по возврату займа на основании договора №194/16 от 09.02.2016 г.

Сумма соглашения: 1 200 000 тенге.

Срок соглашения: до 31.12.2018 года.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

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 с АО «ЕЭК»: соглашение о новации обязательства. Предмет соглашения: изменение обязательства по уплате за товар на обязательство по возврату займа на основании договора №194/16 от 09.02.2016 г. Сумма соглашения: 1 200 000 тенге. Срок соглашения: до 31.12.2018 года. Ставка вознаграждения: 1% годовых.

По второму вопросу повестки дня выступил Усманов К.Р., который сообщил, что в соответствии с пп.16) п.2 ст.53 Закона вопрос об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

На основании изложенного Усманов К.Р. предложил присутствующим рассмотреть вопрос и принять решение о заключении дополнительного соглашения к контракту на поставку угля в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала:

Дополнительное соглашение №10 к контракту № 2013 от 28.12.2012г.

Стороны: продавец - АО «Шубарколь комир», покупатель – АО «Алюминий Казахстана»;

Предмет контракта: поставка угля разреза «Шубаркольский» марки «Д» фракции 0-300 мм;

Сумма контракта: ориентировочно 16 895 104 539 тенге без учета НДС;

Срок действия контракта: с 01.01.2013г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости угля фракции 0-300 мм на 2018 г. до 5 738, 88 тенге за одну тонну с учетом НДС, с учетом скидки 20%, увеличение общего объема поставки угля до 4 435 360 тонн, увеличение общей стоимости контракта ориентировочно до 20 065 253 387 тенге с учетом НДС.

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

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «За»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

Обществу заключить сделку с АО «Алюминий Казахстана» в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала: дополнительное соглашение №10 к контракту №2013 от 28.12.2012г. об увеличении стоимости угля фракции 0-300 мм на 2018 г. до 5 738, 88 тенге за одну тонну с учетом НДС, с учетом скидки 20%, увеличение общего объема поставки угля до 4 435 360 тонн, увеличение общей стоимости контракта ориентировочно до 20 065 253 387 тенге с учетом НДС.

По третьему вопросу повестки дня выступил Усманов КР. и предложил:

1. Утвердить организационную структуру управления Общества согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Утвердить изменения в штатное расписание Общества согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

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»

Усманов К.Р. - «За»

Муртазаев М.А. - «За»

Оспанов Н.Т. - «За»

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

Решили:

1. Утвердить организационную структуру управления Общества согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Утвердить изменения в штатное расписание Общества согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

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.

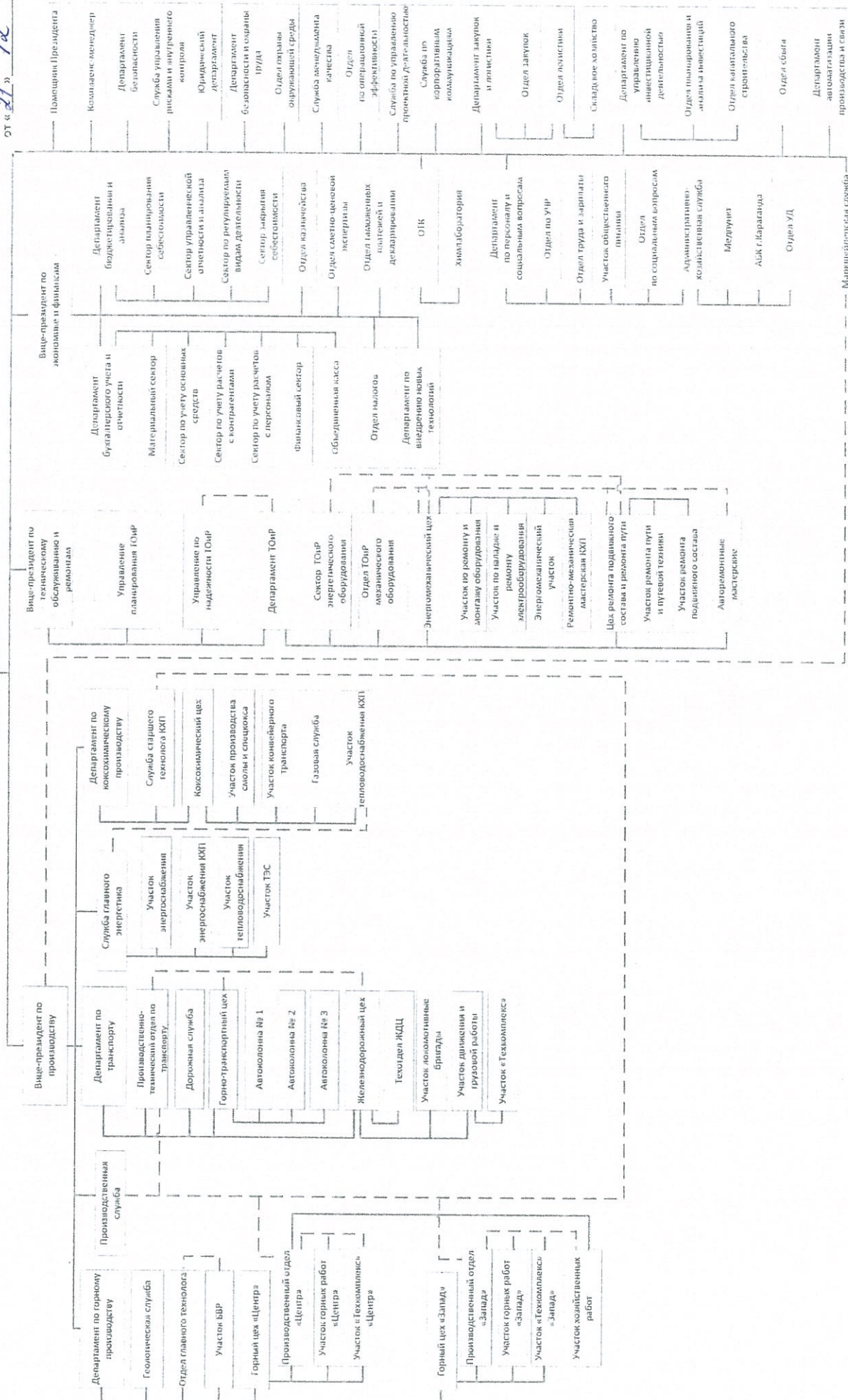
Секретарь


Савина Д.В.

Организационная структура управления АО «Шубарколь комир»

Приложение №1
к протоколу заседания
Совета директоров
от « 21 » 12 2017г.

Президент АО «ШК»



Маркетинговая служба

Отдел УД

АБХ г. Караганда

Медунивер

Административно-хозяйственная служба

Отдел по социальным вопросам

Участок общественного питания

Отдел труда и заработной платы

Отдел по УИР

Департамент по персоналу и социальным вопросам

Департамент закупок и логистики

Отдел закупок

Отдел логистики

Склады все хозяйство

Департамент по управлению инвестиционной деятельностью

Отдел по развитию и анализу инвестиций

Отдел капитального строительства

Отдел сбыта

Департамент автоматизации производства и связи

Вывести из штатного расписания		Ввести (переименовать) в штатное расписание	
Структурное подразделение по проекту новой оргструктуры	Должность (специальность, профессия)	Структурное подразделение по проекту новой оргструктуры	Должность (специальность, профессия)
Кол-во штатных единиц	Кол-во штатных единиц	Кол-во штатных единиц	Кол-во штатных единиц
Железно-дорожный цех	Заместитель начальника ЖДЦ	Железно-дорожный цех	Начальник технического отдела
1	1	1	1
Участок движения и грузовой работы	Заместитель начальника станции	Участок движения и грузовой работы Железно-дорожный цех	Инженер технического отдела
1	1		1
Железно-дорожный цех			Начальник района
			Начальник станции
Участок Теккомплекс "Запад"	Горнорабочий по обратотке ж/д вагонов		Инженер
			Диспетчер по отгрузке
			Весовщик
			Оператор АСУ ДКР
			Машинист крана
			Горнорабочий по обработке ж/д вагонов
Участок движения и грузовой работы	Осмотрщик-ремонтник вагонов	Участок локомотивной бригады	Теплотехник
Железно-дорожный цех		Железно-дорожный цех	Главный специалист по диагностике
		Управление по надежности ТОиР	1
	Начальник участка		2
	Дорожный мастер		9
	Монтер пути 3-го разряда		14
	Монтер пути 4-го разряда		2
	Монтер пути (бригадир) 5-го разряда		1
	Оператор дефектоскопической тележки		1
	Оператор путеизмерительной тележки		1
	Электромеханик СЦБ		1
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		2
	Главный специалист по надежности ТОиР		2
Управление по надежности ТОиР		Управление по надежности ТОиР	Оператор путеизмерительной тележки
	Дежурный бюро пропусков	Департамент безопасности	Оператор видеозаписи
Департамент безопасности		Автомеханик СЦБ	Электромеханик СЦБ
Автомеханический цех	Водитель автомобиля (легкового)	Цеха по ремонту подвижного состава и ремонта пути	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Энергомеханический цех	Кладовщик	Управление по надежности ТОиР	Ведущий инженер по надежности ТОиР
Департамент ТОиР	Кладовщик	Департамент безопасности	Оператор видеозаписи
Автомонтажные мастерские	Кладовщик	Автомеханический цех	Водитель автомобиля (легкового)
Департамент ТОиР		Департамент ТОиР	Кладовщик
Управление планирования и обеспечения ТОиР оборотными		Складское хозяйство	Кладовщик
		Отдела Логистики	
		Управление планирования ТОиР	

Всего введено: 119

Всего выведено: 144