

**Протокол  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

**«24» июня 2016 года**

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Место нахождения Исполнительного органа** – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

**Место и время проведения заседания Совета директоров** – Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж, в 10 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член совета директоров АО «Сырымбет»;
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор);
5. Алан Митчелл Клеэгг (Alan Mitchell Clegg) – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

Иные лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Болтурук Тенгиз А.У. – Президент АО «Сырымбет»;
2. Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

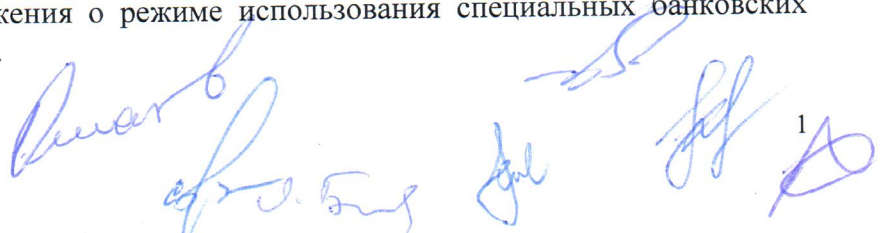
На заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – «Заседание») присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 5. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров АО «Сырымбет» уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросам повестки дня получены членами Совета директоров АО «Сырымбет» за 7 (семь) календарных дней до даты проведения настоящего Заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита АО «Сырымбет»;
2. Об утверждении Положения о режиме использования специальных банковских счетов АО «Сырымбет».



1

## **I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ**

### **(ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ТЕКУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ)**

Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. Председатель Совета директоров также огласил повестку дня, состоящую из двух вопросов.

Кроме того, при обсуждении процедурных вопросов Председателем Совета директоров предложено избрать секретаря текущего заседания.

После обсуждения процедурных вопросов предложено проголосовать за утверждение повестки дня Заседания и избрание секретаря текущего заседания.

#### **Результат голосования:**

**«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

**По итогам голосования по процедурным вопросам повестки дня, Совет директоров решил:**

Утвердить предлагаемую повестку дня Заседания.

Избрать секретарем текущего заседания – Ким Т.И.

Секретарь Заседания констатировал наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

## **II. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

21 апреля 2016 г. между АО «Сырымбет», ТОО Verkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» было подписано дополнительное соглашение №10 к Договору о совместной реализации проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» от 17 сентября 2013 г., в соответствии с которым необходимо образовать службу внутреннего аудита (далее – Служба внутреннего аудита), где представитель ТОО «Самрук-Қазына Инвест» будет являться членом Службы внутреннего аудита.

В целях образования Службы внутреннего аудита, был разработан и согласован проект Положения о службе внутреннего аудита АО «Сырымбет», определяющий статус Службы внутреннего аудита, задачи, функции, права, ответственность, порядок работы и иные положения (в приложении).

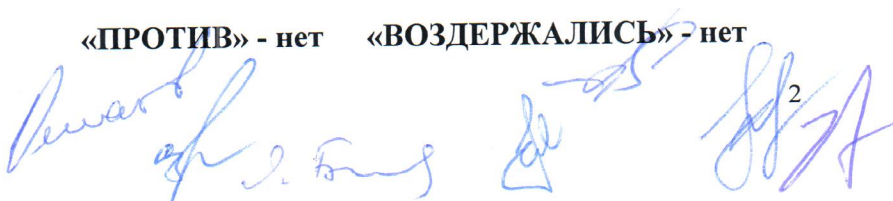
В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах (далее – Закон РК об акционерных обществах) вопрос об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества относится к исключительной компетенции совета директоров.

Более того, согласно подпункту 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК об акционерных обществах определение порядка работы службы внутреннего аудита также относится к исключительной компетенции совета директоров.

В этой связи, Совету директоров АО «Сырымбет» надлежит принять решение об утверждении Положения о службе внутреннего аудита АО «Сырымбет».

#### **Результат голосования:**

**«ЗА» - единогласно (5) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**



**По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров, единогласно решил:**

Утвердить Положение о службе внутреннего аудита АО «Сырымбет».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

Также 21 апреля 2016 г. между АО «Сырымбет», ТОО Berkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» было подписано дополнительное соглашение №10 к Договору о совместной реализации проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» от 17 сентября 2013 г. (далее – Договор о совместной реализации проекта), в соответствии с которым изменены некоторые положения о порядке расходования инвестиций ТОО «Самрук-Қазына Инвест» со специального банковского счета.

Внутреннее положение ТОО «Самрук-Қазына Инвест» о процедурах финансирования проектов, утвержденное Наблюдательным советом ТОО «Самрук-Қазына Инвест» от 24 октября 2013 г. №68, предусматривает, что управление инвестициями ТОО «Самрук-Қазына Инвест» со специального банковского счета осуществляется инвестируемой организацией совместно с представителем ТОО «Самрук-Қазына Инвест». Более того, настоящее положение определяет, что инвестируемая организация вправе открыть несколько счетов в различных валютах, при этом банк(-и), в котором(-ых) открывается (-ются) специальный(-ые) банковский(-ие) счет(-а) должен(-ны) быть согласован(-ы) с ТОО «Самрук-Қазына Инвест». Принимая во внимание вышеуказанное, АО «Сырымбет», ТОО Berkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» совместно разработали и согласовали проект Положения о режиме использования специальных банковских счетов АО «Сырымбет».

Согласно подпункту 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК об акционерных обществах вопрос об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества относится к исключительной компетенции Совета директоров. В соответствии с подпунктом 12) пункта 9.2. статьи 9 устава АО «Сырымбет», положение о режиме использования Специальных банковских счетов должно строго соответствовать Договору о совместной реализации проекта и утверждается Советом директоров АО «Сырымбет».

В этой связи, Совету директоров АО «Сырымбет» надлежит принять решение об утверждении согласованного Положения о режиме использования специальных банковских счетов АО «Сырымбет».

Второй вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

**Результат голосования:**

«ЗА» - единогласно (5)

«ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

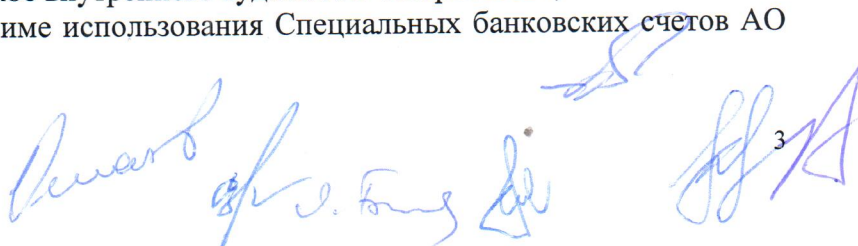
**По итогам голосования по второму вопросу повестки дня Совет директоров, единогласно решил:**

Утвердить Положение о режиме использования Специальных банковских счетов АО «Сырымбет».

### **III. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.**

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ» РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита АО «Сырымбет»;
2. Утвердить Положение о режиме использования Специальных банковских счетов АО «Сырымбет».



Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что на Заседании Совета директоров АО «Сырымбет» приняты решения по поставленным вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров

Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров

Баймуканов С.А.

Член Совета директоров

Оспанов Б.Н.

Независимый директор

Болотова Л.С.

Независимый директор

Алан Митчел Клегг

Секретарь заседания

Ким Т.И.



*Приложение:*

1. Положение о службе внутреннего аудита АО «Сырымбет»;
2. Положение о режиме использования Специальных банковских счетов АО «Сырымбет».

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a signature with the number '4' next to it.

**Minutes  
Of the Meeting of the Board of Directors  
of Syrymbet Joint Stock Company**

**Almaty**

**24 June 2016**

**Syrymbet JSC's address:** Syrymbet Settlement, Ayrtausky Region, North Kazakhstan Oblast, 150121, Republic of Kazakhstan.

**Executive body's address:** Building 1, Syrymbet Settlement, Ayrtausky Region, North Kazakhstan Oblast, 150121, Republic of Kazakhstan.

**Venue and time of the meeting of the Board of Directors:** 4<sup>th</sup> floor, KOKTEM-TOWERS Business Center, 17A Fonvizin Str., Almaty, 050051, Republic of Kazakhstan, at 10:00 local time.

The following members of the Board of Directors of Syrymbet JSC participated in the meeting:

1. Mr. Seidullayev Alimbek Adaibekovich, the Chairman of the Board of Directors of Syrymbet JSC;
2. Mr. Baimukanov Syzdyk Assylbekovich, a member of the Board of Directors of Syrymbet JSC;
3. Mr. Ospanov Bakhyt Nasradinovich, a member of the Board of Directors of Syrymbet JSC;
4. Ms. Bolotova Lyudmila Sergeevna, a member of the Board of Directors of Syrymbet JSC (an independent director);
5. Mr. Alan Mitchell Clegg, a member of the Board of Directors of Syrymbet JSC (an independent director).

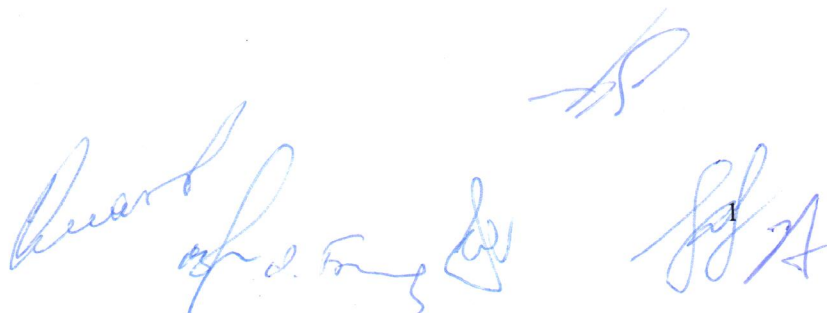
The following other persons participated in the meeting of the Board of Directors of Syrymbet JSC:

1. Mr. Bolturuk Tengiz A.U., the President of Syrymbet JSC;
2. Ms. Kim T.I., a lawyer of Syrymbet JSC.

Five (5) members of the Board of Directors participated in the meeting of the Board of Directors of Syrymbet JSC (hereinafter the "Meeting").

Five votes were represented at the Meeting. The Meeting was quorate.

All members of the Board of Directors of Syrymbet JSC were notified of this Meeting and informed of the agenda thereof. The materials on the issues on the agenda were received by the members of the Board of Directors of Syrymbet JSC 7 (seven) calendar days prior to this Meeting.



## AGENDA OF THE MEETING:

1. Approval of Syrymbet JSC's Internal Audit Service Regulations;
2. Approval of Syrymbet JSC's Special Bank Accounts Use Regulations.

### I. PROCEDURAL MATTERS

#### (ELECTION OF THE SECRETARY OF THE MEETING AND APPROVAL OF THE AGENDA THEREOF)

Mr. Seidullayev A.A., the Chairman of the Meeting of the Board of Directors, announced the Meeting authorized and quorate to decide on the issues on the agenda. The Chairman of the Board of Directors also declared the Meeting of the agenda consisting of two issues.

Moreover, when discussing the procedural matters the Chairman of the Board of Directors suggested to elect the secretary of the current meeting.

Upon discussion of the issues on the agenda the Chairman of the Board of Directors suggested to elect the secretary of the Meeting.

After consideration of the procedural matters it was suggested to vote on the approval of the agenda of the Meeting and to elect the secretary of the Meeting.

#### Voting results:

“FOR”: unanimously “AGAINST”: none

“ABSTAIN”: none

**Based upon the voting results on the procedural matters on the agenda the Board of Directors resolved the following:**

The enclosed agenda of the Meeting was approved.

Ms. Kim T.I. was elected the secretary of the Meeting.

The Secretary of the Meeting declared the Meeting quorate.

### II. DISCUSSION OF THE ISSUES ON THE AGENDA OF THE MEETING

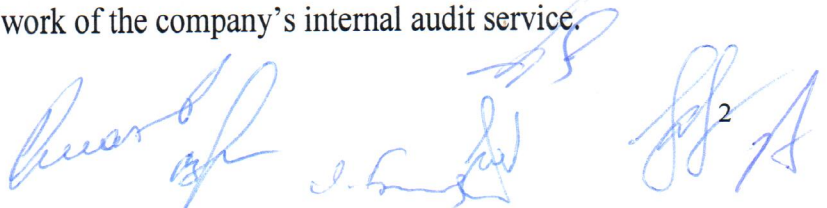
Mr. Seidullayev A.A., the Chairman of the Board of Directors spoke on the first issue on the agenda as follows.

On 21 April 2016, Syrymbet JSC, Berkut Mining LLP and Samruk-Kazyna Invest LLP signed supplemental agreement No.10 to the Project Joint Implementation Agreement with respect to development of Syrymbet tin deposit in the North Kazakhstan Oblast and construction of a mining and smelting complex dated 17 September 2013 providing for the establishment of an internal audit service (hereinafter the “Internal Audit Service”) where a representative of Samruk-Kazyna Invest LLP shall be a member of the Internal Audit Service.

For the purpose of the Internal Audit Service establishment Syrymbet JSC's Internal Audit Service Regulations were drafted and approved to determine the status of the Internal Audit Service, objectives, functions, rights, responsibility, work procedures and other regulations thereof (Please see enclosed).

Under Clause 53.2.13) of the Law of the Republic of Kazakhstan “Regarding Joint Stock Companies” No. 415-II dated 13 May 2003 (hereinafter the “JSC Law”) the approval of the documents governing company's internal operations falls within the exclusive competence of its board of directors.

Moreover, under Clause 53.2.10) of the JSC Law it is the exclusive competence of the board of directors to determine the procedures of work of the company's internal audit service.



2

Based upon the foregoing the Board of Directors of Syrymbet JSC must resolve to approve Syrymbet JSC's Internal Audit Service Regulations.

**Voting results:**

**"FOR": unanimously (5)      "AGAINST": none      "ABSTAIN": none**

**Based upon the voting results on the first matter on the agenda the Board of Directors unanimously resolved the following:**

Syrymbet JSC's Internal Audit Service Regulations shall be approved.

Mr. Seidullayev A.A., the Chairman of the Board of Directors spoke on the first issue on the agenda as follows.

On 21 April 2016, Syrymbet JSC, Berkut Mining LLP and Samruk-Kazyna Invest LLP signed supplemental agreement No.10 to the Project Joint Implementation Agreement with respect to development of Syrymbet tin deposit in the North Kazakhstan Oblast and construction of a mining and smelting complex dated 17 September 2013 providing for amendments of certain provisions related to Samruk-Kazyna Invest LLP's investments spending from a special bank account.

Samruk-Kazyna Invest LLP's Internal Regulations regarding Project Finance Procedures approved by Samruk-Kazyna Invest LLP's Supervisory Board (Resolution NO. 68 dated 24 October 2013) provides for joint management of Samruk-Kazyna Invest LLP's funds on a special bank account by the investment organization and Samruk-Kazyna Invest LLP's representative. Moreover, this provision determines that the investment organization is entitled to open several accounts in various currencies and the bank(s) where special bank account(s) is(are) opened must be agreed with Samruk-Kazyna Invest LLP. Taking into the account the foregoing Syrymbet JSC, Berkut Mining LLP and Samruk-Kazyna Invest LLP have jointly developed and agreed draft Syrymbet JSC's Special Bank Accounts Use Regulations.

Pursuant to Clause 53.2.13) of the JSC Law the approval of the documents governing internal operations of a company falls within the exclusive competence of the Board of Directors. Under Clause 9.2.12) of Syrymbet JSC's Charter the Special Bank Accounts Regulations shall strictly comply with the Project Joint Implementation Agreement and shall be approved by Syrymbet JSC's Board of Directors.

In connection therewith Syrymbet JSC's Board of Directors shall approve of the agreed Syrymbet JSC's Special Bank Accounts Use Regulations.

The second issue on the agenda was put to voting.

**Voting results:**

**"FOR": unanimously (5)      "AGAINST": none      "ABSTAIN": none**

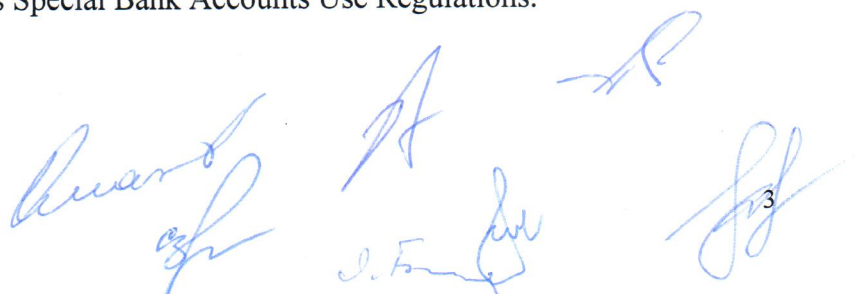
**Based upon the voting results on the second issue on the agenda the Board of Directors unanimously resolved the following:**

Syrymbet JSC's Special Bank Accounts Use Regulations shall be approved.

### III. ADOPTED RESOLUTIONS

**BASED UPON THE VOTING RESULTS ON THE ISSUES ON THE AGENDA THE BOARD OF DIRECTORS OF SYRYMBET JSC RESOLVED THE FOLLOWING:**

1. Approval of Syrymbet JSC's Internal Audit Service Regulations;
2. Approval of Syrymbet JSC's Special Bank Accounts Use Regulations.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials.

