

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
БИН 951040000069

г. Актобе

08 февраля 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Форма и место проведения заседания: очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 17.00 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г.Астана).

Тиль В.В. - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Приглашенные лица: Донбекбаев С.К., Сотникова И.В.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шахажанова С.К., на время проведения заседания Председательствующим избран Денискин Р.В.

Секретарь Совета директоров – Стех С.И. (г.Актобе).

Заседание открыл Председательствующий Денискин Р.В., секретарь Совета директоров Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.**
3. **Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата управления и филиалов Общества.**
4. **О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.**

По первому вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2590 от 28.08.2017г. (в рамках соглашения на сумму 2 200 000 000 долларов США, одобренного в качестве крупной сделки решением внеочередного общего собрания акционеров 13.03.2017г.)

Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 18 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Срок возврата займа: до 176 календарных дней с даты заключения соглашения.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 7,25% годовых и продление срока возврата займа до 358 календарных дней.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2590 от 28.08.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 7,25% годовых и продление срока возврата займа до 358 календарных дней.

2. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2581 от 25.08.2017г. (в рамках соглашения на сумму 2 200 000 000 долларов США, одобренного в качестве крупной сделки решением внеочередного общего собрания акционеров 13.03.2017г.)

Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 23 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Дата погашения: 15.02.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 7,25% годовых и продление срока возврата займа до 355 календарных дней.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2581 от 25.08.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V.,

предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 7,25% годовых и продление срока возврата займа до 355 календарных дней.

3. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-899 от 25.07.2017г.

Стороны: арендатор – АО «Евразийский банк», арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда части нежилого помещения общей площадью 3,8 м², расположенного по адресу: г. Аксу-1, Промзона, здание заводоуправления корпус А, территория Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 114 000 тенге с учетом НДС.

Срок аренды с 01.07.2017г. по 01.06.2018г.

Срок действия договора: с 25.07.2017г. по 10.06.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение площади помещений передаваемых в аренду до 1,9 м² и уменьшение общей суммы договора до 90 124,80 тенге с учетом НДС.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №17-899 от 25.07.2017г. с АО «Евразийский банк», предусматривающее уменьшение площади помещений передаваемых в аренду до 1,9 м² и уменьшение общей суммы договора до 90 124,80 тенге с учетом НДС.

4. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-1389 от 16.11.2017г.

Стороны: покупатель – ТОО «Металлург», продавец - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка кислорода в количестве 12 906 куб. м. +/- 10%.

Сумма договора: 3 469 132,8 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: 1 календарный месяц после проведения оплаты.

Срок действия договора: с 16.11.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: внесение условия о порядке направления актов выполненных работ, а также внесение условия об использовании электронных счетов-фактур.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №17-1389 от 16.11.2017г. с ТОО «Металлург», предусматривающее внесение условия о порядке направления актов выполненных работ, а также внесение условия об использовании электронных счетов-фактур.

5. Договор аренды

Стороны: арендатор – АО «Евразийский банк», арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда помещения площадью 15,7 м², расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Северо-Западная Промзона, проспект 312 Стрелковой дивизии.

Сумма договора: 90 282,83 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды помещения площадью 15,7 м², расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Северо-Западная Промзона, проспект 312 Стрелковой дивизии с АО «Евразийский банк». Сумма договора: 90 282,83 тенге с учетом НДС. Срок аренды: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

6. Дополнительное соглашение №11 к договору №14-11/4/8/1144 от 24.06.2014г.

Стороны: сторона 1 - ТОО «Евразийская Группа», сторона 2 - АО «ТНК «Казхром».

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

Срок действия договора: с 24.06.2014г. до расторжения по соглашению сторон.

Предмет дополнительного соглашения №11: увеличение стоимости управленческих услуг на 2018 год до 15 917 596 800 тенге с учетом НДС.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №11 к договору №14-11/4/8/1144 от 24.06.2014г. с ТОО «Евразийская Группа», предусматривающее увеличение стоимости управленческих услуг на 2018 год до 15 917 596 800 тенге с учетом НДС.

7. Дополнительное соглашение №11 к договору №17-11/4/5/4248 от 27.12.2017г.

Стороны: продавец - АО «Алюминий Казахстана», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка известняка 20-40 мм в объеме 244 330,90 тонн.

Сумма договора: 245 190 944,77 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты поступления оплаты согласно заявкам покупателя.

Срок действия договора: с 27.12.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: изменение требований к качеству товара.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/5/4248 от 27.12.2017г. с АО «Алюминий Казахстана», предусматривающее изменение требований к качеству товара.

8. Дополнительное соглашение №2 к договору №17-11/4/5/1240 от 04.05.2017г.

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товара (газоход - 1шт, коллектор – 3 шт, установка газоочистки -3 шт).

Сумма договора: 861 847 616 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: не более 280 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с 04.05.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №2: уменьшение общей суммы договора до 814 425 248 тенге с учетом НДС, в связи со снижением цены за товар, а также увеличение общего срока поставки товара до 360 календарных дней с даты заключения договора и изменение графика поставки товара.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №17-11/4/5/1240 от 04.05.2017г. с АО «ERG Service», предусматривающее уменьшение общей суммы договора до 814 425 248 тенге с учетом НДС, в связи со снижением цены за товар, а также увеличение общего срока поставки товара до 360 календарных дней с даты заключения договора и изменение графика поставки товара.

9. Договор оказания услуг

Стороны: ветевладелец – АО «Шубарколь комир», ветепопользователь – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава.

Сумма договора: 21 457 013,76 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 21 457 013,76 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

10. Договор аренды

Стороны: арендодатель – АО «Шубарколь комир», арендатор – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда ж/д тупика №13 длиной 512 метров, расположенного на ст. Центральная, Нуринский район, Карагандинская область, расстояние от г.Караганды 495 км.

Сумма договора: 2 748 865,59 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с даты заключения по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды ж/д тупика №13 длиной 512 метров, расположенного на ст. Центральная, Нуринский район, Карагандинская область, расстояние от г. Караганды 495 км. с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 2 748 865,59 тенге с учетом НДС. Срок аренды: с даты заключения по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

11. Договор оказания услуг

Стороны: ветвевладелец - АО «Шубарколь комир», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: перевозка пассажиров заказчика от ст.Кызылжар до ст.Породная и обратно.

Сумма договора: 6 976 345,96 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на перевозку пассажиров заказчика от ст.Кызылжар до ст.Породная и обратно с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 6 976 345,96 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

12. Договор оказания услуг

Стороны: ветвевладелец - АО «Шубарколь комир», грузоотправитель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги маневровых работ.

Сумма договора: 6 634 169,08 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг маневровых работ с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 6 634 169,08 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

13. Договор оказания услуг

Стороны: сторона-1 - АО «Шубарколь комир», сторона-2 – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: перевозка работников Стороны-2 в жестких некупированных (плацкартных) вагонах по маршруту Караганда – Кызылжар – Караганда.

Сумма договора: 47 646 435,79 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по перевозке работников Стороны-2 в жестких некупированных (плацкартных) вагонах по маршруту Караганда – Кызылжар – Караганда с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 47 646 435,79 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

14. Договор подряда

Стороны: подрядчик - АО «Шубарколь комир», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: ежемесячный текущий ремонт и содержание железнодорожного тупика №12 протяженностью 446 метров, расположенного на ст. Центральная, Карагандинская область, Нуринский район, расстояние от г. Караганды 495 км.

Сумма договора: 1 425 509,03 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на выполнение работ, связанных с ежемесячным текущим ремонтом и содержанием железнодорожного тупика №12 протяженностью 446 метров, расположенного на ст. Центральная, Карагандинская область, Нуринский район, расстояние от г. Караганды 495 км с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 1 425 509,03 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

15. Договор оказания услуг

Стороны: ветевладелец - АО «Шубарколь комир», грузоотправитель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: подача и уборка вагонов на участке от ст. Кызылжар до фронтов погрузки-выгрузки и обратно.

Сумма договора: 25 575 424,78 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг на подачу и уборку вагонов на участке от ст. Кызылжар до фронтов погрузки-выгрузки и обратно с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 25 575 424,78 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

16. Договор поставки

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

Предмет договора: поставка товара (стружка металлическая в количестве 1 000 тонн).

Сумма договора: 52 848 680 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок поставки: февраль – декабрь 2018г., согласно заявкам покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (стружка металлическая в количестве 1 000 тонн) с АО «ССГПО». Сумма договора: 52 848 680 тенге (НДС не предусмотрен). Срок поставки: февраль – декабрь 2018г., согласно заявкам покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который предложил утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

- 1.Инструкцию по реализации товаров Предприятий Группы методом запроса ценовых предложений;
- 2.Регламент взаимодействия между закупочной компанией, управляющей компанией и казахстанскими предприятиями группы ERG в ходе осуществления закупочных процессов;
- 3.Инструкцию по единому походу к расчету стоимости проектных, геологоразведочных, обследовательских и обмерочных работ, расчетов стоимости экспертизы, технического и авторского сопровождения хода строительства;
- 4.Инструкцию сметной документации и согласование стоимости позиций ГПЗ.

Согласно пп.13) п.2 ст.53 Закона и пп.13) п. 7.3.2 устава Общества вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, отнесен к исключительной компетенции Совета директоров.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Денискин Р.В. – «за»

Тиль В.В. – «за»

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

Решили:

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

- 1.Инструкцию по реализации товаров Предприятий Группы методом запроса ценовых предложений;
- 2.Регламент взаимодействия между закупочной компанией, управляющей компанией и казахстанскими предприятиями группы ERG в ходе осуществления закупочных процессов;
- 3.Инструкцию по единому походу к расчету стоимости проектных, геологоразведочных, обследовательских и обмерочных работ, расчетов

стоимости экспертизы, технического и авторского сопровождения хода строительства;

4. Инструкцию сметной документации и согласование стоимости позиций ГПЗ.

По третьему вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который сообщил, что согласно пп. 22) п. 7.3.2 ст. 7.3 главы 7 устава АО «ТНК «Казхром» утверждение организационной структуры и штатного расписания структурных подразделений Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Тиль В.В. предложил утвердить следующую организационную структуру и штатное расписание структурных подразделений Общества:

1. Организационную структуру аппарата управления согласно приложению 1.1;
2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 1.2;
3. Организационную структуру Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 1.3;
4. Организационную структуру ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 1.4;
5. Организационную структуру РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «казхром» согласно приложению 1.5;
6. Штатное расписание аппарата управления согласно приложению 2.1;
7. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.2;
8. Штатное расписание Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.3;
9. Штатное расписание ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.4;
10. Штатное расписание РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.1.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Денискин Р.В. – «за»

Тиль В.В. – «за»

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

Решили:

Утвердить следующую организационную структуру и штатное расписание структурных подразделений Общества:

1. Организационную структуру аппарата управления согласно приложению 1.1;
2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 1.2;
3. Организационную структуру Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 1.3;
4. Организационную структуру ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 1.4;

5. Организационную структуру РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «казхром» согласно приложению 1.5;
6. Штатное расписание аппарата управления согласно приложению 2.1;
7. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.2;
8. Штатное расписание Аксуцкого завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.3;
9. Штатное расписание ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.4;
10. Штатное расписание РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению 2.1.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что в Общество поступило извещение о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) (далее – Товарищество) на 16.02.2018г. со следующим вопросом повестки дня:

Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества.

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 37,99%, принятие решения по данному вопросу отнесено пп.15-1) п.2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Донбекбаев С.К. предложил на внеочередном общем собрании участников Товарищества голосовать «За» утверждение в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества и введение в действие приказом Генерального директора Товарищества следующих документов:

1. Политики о защите персональных данных;
2. Политики по проектам в области КСО и спонсорской поддержки.

Голосовали:

Денискин Р.В.	– «за»
Тиль В.В.	– «за»
Бекмурзаев Б.Ж.	– «за»
Едыгенов Е.К.	– «за»

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

Решили:

Голосовать на внеочередном общем собрании участников Товарищества «За» утверждение в качестве внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества и введение в действие приказом Генерального директора Товарищества следующих документов:

1. Политики о защите персональных данных;
2. Политики по проектам в области КСО и спонсорской поддержки.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросу повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



Р.В. Денискин

Секретарь



С.И. Стех