

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

г. Актобе

• 10 января 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: очнос, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 17.00 часов, окончание: 17.40 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г.Астана).

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).

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

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

Заседание открыл Председатель Совета директоров Шахажанов С.К., Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание структурных подразделений Общества.**
3. **Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.**
4. **О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (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 №17-11/4/8/2442 от 17.08.2017г. (в рамках соглашения, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 14.06.2016г. на сумму 600 000 000 долларов США, с учетом изменений внесенных в крупную сделку, одобренных решениями внеочередных общих собраний акционеров от 05.10.2016г., 27.09.2017г.)**

Стороны: заемщик – компания ENRC N.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 5 400 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Срок возврата займа: до 175 календарных дней с даты заключения соглашения.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение ставки вознаграждения до 7,78% 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 №17-11/4/8/2442 от 17.08.2017г. с компанией ENRC N.V., предусматривающее увеличение ставки вознаграждения до 7,78% годовых и продление срока возврата займа до 358 календарных дней.

2. **Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2244 от 27.07.2017г. (в рамках соглашения на сумму 2 200 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 13.03.2017г.)**

Стороны: заемщик – компания ENRC N.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 8 575 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Срок возврата займа: до 175 календарных дней с даты заключения соглашения.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение ставки вознаграждения до 7,78% 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 №17-11/4/8/2244 от 27.07.2017г. с компанией ENRC N.V., предусматривающее

увеличение ставки вознаграждения до 7,78% годовых и продление срока возврата займа до 358 календарных дней.

3. **Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2341 от 03.08.2017г. (в рамках соглашения, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 14.06.2016г. на сумму 600 000 000 долларов США, с учетом изменений внесенных в крупную сделку, одобренных решениями внеочередных общих собраний акционеров от 05.10.2016г., 27.09.2017г.)**

Стороны: заемщик – компания ENRC N.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 46 100 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Срок возврата займа: до 175 календарных дней с даты заключения соглашения.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение ставки вознаграждения до 7,78% 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 №17-11/4/8/2341 от 03.08.2017г. с компанией ENRC N.V., предусматривающее увеличение ставки вознаграждения до 7,78% годовых и продление срока возврата займа до 358 календарных дней.

4. **Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2186 от 20.07.2017г. (в рамках соглашения на сумму 2 200 000 000 долларов США, одобренного 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: 50 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

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

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение ставки вознаграждения до 7,78% 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-

11/4/8/2186 от 20.07.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее увеличение ставки вознаграждения до 7,78% годовых и продление срока возврата займа до 358 календарных дней.

5. Дополнительное соглашение №1 к договору №471/KZ-C/R от 08.12.2017г.

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: организация перевозок грузов железнодорожным транспортом для Аксуского завода ферросплавов.

Сумма договора: 9 178 031 988 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 01.03.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №1: включение возможности оказания услуг арендуемыми вагонами.

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 № 471/KZ-C/R от 08.12.2017г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее включение возможности оказания услуг арендуемыми вагонами.

6. Дополнительное соглашение №1 к договору №470/KZ-C/R от 08.12.2017г.

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: организация перевозок грузов железнодорожным транспортом для Акюбинского завода ферросплавов.

Сумма договора: 3 679 831 383 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 01.03.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №1: включение возможности оказания услуг арендуемыми вагонами.

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 №470/KZ-C/R от 08.12.2017г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее включение возможности оказания услуг арендуемыми вагонами.

7. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами для Актюбинского завода ферросплавов -- филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.
Сумма страховой премии: 27 658 тенге (НДС не предусмотрен).
Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

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 обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами (страховой полис) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 27 658 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

8. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Актюбинского завода ферросплавов -- филиала АО «ТНК «Казхром» на 7 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 158 931 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

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

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

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы) для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 7 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 158 931 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

9. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 44 511 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страховые полисы) для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 44 511 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

10. Договор купли-продажи нефтепродуктов

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

Предмет договора: купля-продажа бензина АИ-92 в количестве 74 127 литров по талонной системе.

Сумма договора: 11 863 878,09 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения по 30.04.2018г.

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 купли-продажи бензина АИ-92 в количестве 74 127 литров по талонной системе с АО «Донская нефтебаза». Сумма договора: 11 863 878,09 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения по 30.04.2018г.

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

Тиль В.В. предложил внести изменения в организационную структуру аппарата управления АО «ТНК «Казхром» и в штатное расписание структурных подразделений Общества:

1. Внести следующие изменения в штатное расписание юридического департамента аппарата управления Общества:

Вывести:

- заместитель начальника департамента по комплаенс – 1 ед.
- ведущий юрисконсульт по комплаенс – 2 ед.

Ввести:

- заместитель начальника департамента – 1 ед;
- ведущий юрисконсульт – 1 ед.

2. Ввести в штатное расписание аппарата управления Общества отдельное подразделение **Служба комплаенс** в количестве 2 штатных единиц:

- руководитель службы -1 ед.;
- ведущий специалист - 1 ед.

Службу комплаенс подчинить Президенту Общества.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Денискин Р.В. – «за»

Тиль В.В. – «за»

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

Решили:

Внести следующие изменения в организационную структуру аппарата управления АО «ТНК «Казхром» и в штатное расписание структурных подразделений Общества:

1. Внести следующие изменения в штатное расписание юридического департамента аппарата управления Общества:

Вывести:

- заместитель начальника департамента по комплаенс – 1 ед.
- ведущий юрисконсульт по комплаенс – 2 ед.

Ввести:

- заместитель начальника департамента – 1 ед.;
- ведущий юрисконсульт – 1 ед.

2. Ввести в штатное расписание аппарата управления Общества отдельное подразделение **Служба комплаенс** в количестве 2 штатных единиц:

- руководитель службы -1 ед.;
- ведущий специалист - 1 ед.

Службу комплаенс подчинить Президенту Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который предложил утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества Инструкцию «Порядок расчета уровня неснижаемых запасов запасных частей и комплектующих».

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:

Шахажанов С.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Денискин Р.В. – «за»

Тиль В.В. – «за»

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

Решили:

Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества Инструкцию «Порядок расчета уровня неснижаемых запасов запасных частей и комплектующих».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что 22 декабря 2017 года в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Экспресс К» опубликовано объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир» на 23 января 2018 года со следующим вопросом повестки дня:

О заключении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

В связи с тем, что Обществу принадлежит 50% от общего количества голосующих акций АО «Шубарколь комир», 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 акционеров АО «Шубарколь комир» голосовать «За» принятие следующего решения:

АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), займодателями по которой будут выступать АО «Шубарколь комир» и/или АО «ТНК «Казхром» и/или АО «ССГПО» и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», с возможностью присоединения АО «Алюминий Казахстана» в качестве займодателя, о предоставлении займа заемщикам -- компаниям «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»:

Сумма займа: до 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США).

Займ может быть предоставлен как одним, так и несколькими займодателями, но в сумме, не превышающей 800 000 000 долларов США, с возможностью выдачи траншами, оформляемыми отдельными соглашениями по заявкам заемщиков.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% годовых до 10% годовых, в казахстанских тенге -- от 8% годовых до 14% годовых.

Период доступности средств: 363 календарных дня с даты подписания соглашения.

Срок действия соглашения: до 180 календарных дней с даты выдачи последнего транша по соглашению о займе, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон на срок до 363 календарных дней. Срок возврата траншей: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Голосовали:

Шахажанов С.К.	-- «за»
Денискин Р.В.	-- «за»
Тиль В.В.	-- «за»
Бекмурзаев Б.Ж.	-- «за»
Едыгенов Е.К.	-- «против»

«За» - 4 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - нет.

Решили:

Голосовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шубарколь комир» «За» принятие следующего решения:

АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), займодателями по которой будут выступать АО «Шубарколь комир» и/или АО «ТНК «Казхром» и/или АО «ССГПО» и/или АО «ЕЭК», и/или АО «Казахстанский электролизный завод», с возможностью присоединения АО «Алюминий Казахстана» в качестве займодателя, о предоставлении займа заемщикам – компаниям «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.»:

Сумма займа: до 800 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США).

Займ может быть предоставлен как одним, так и несколькими займодателями, но в сумме, не превышающей 800 000 000 долларов США, с возможностью выдачи траншами, оформляемыми отдельными соглашениями по заявкам заемщиков.

Валюта займа: доллар США и/или казахстанский тенге. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% годовых до 10% годовых, в казахстанских тенге – от 8% годовых до 14% годовых.

Период доступности средств: 363 календарных дня с даты подписания соглашения. Срок действия соглашения: до 180 календарных дней с даты выдачи последнего транша по соглашению о займе, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон на срок до 363 календарных дней. Срок возврата траншей: до 180 календарных дней с даты выдачи каждого транша, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.

Кроме того, Донбекбаев С.К. сообщил, что 08 декабря 2017 года в Общество поступило извещение о созыве на 11 января 2018 года внеочередного общего собрания участников ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) (далее – Товарищество) со следующим вопросом повестки дня:

Об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах.

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» принятие следующих решений:

1) ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) создать товарищество с ограниченной ответственностью «Salem social media» и товарищество с ограниченной ответственностью «BTS Digital».

2) Уполномочить Генерального директора ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) Антонию А.А. осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, для государственной регистрации вышеуказанных юридических лиц.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»

Денискин Р.В. – «за»

Тиль В.В. – «за»

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

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

Решили:


Голосовать на внеочередном общем собрании участников Товарищества голосовать «За» принятие следующих решений:

1) ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) создать товарищество с ограниченной ответственностью «Salem social media» и товарищество с ограниченной ответственностью «BTS Digital».

2) Уполномочить Генерального директора ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез) Аптоникова А.А. осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, для государственной регистрации вышеуказанных юридических лиц.

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

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



С.И. Стех