

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

г. Актюбе

12 марта 2018 года

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

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

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г.Актюбе, 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: 10.30 часов, окончание: 10.50 часов (время г.Актюбе).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

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

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

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

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

В связи с отсутствием Стеха С.И. секретарём заседания избран Бирзул Ю.В. (г. Актюбе).

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

Заседание открыл Председательствующий Денискин Р.В., секретарь заседания Бирзул Ю.В. проинформировала 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. 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 Донбекбаев С.К., 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.

Донбекбаев С.К. сообщил, что Советом директоров 28.02.2018г. было принято решение о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, а именно:

- договора займа с компанией Eurasian Resources Group B.V. на сумму 70 000 000 долларов США со ставкой вознаграждения 7,10% и датой погашения 28.08.2018 г.

Учитывая, что договор не заключен в связи с необходимостью замены стороны сделки, Донбекбаев С.К. предложил рассмотреть вопрос о заключении указанной сделки на следующих условиях:

**1. Договор займа (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного в качестве крупной сделки решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г.)**

Стороны: заемщик - компания ENRC N.V., залогодатель - АО «ГПК «Казхром».

Предмет договора: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: до 70 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,10% годовых.

Дата погашения: 03.09.2018г.

**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 займа с компанией ENRC N.V. на сумму до 70 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения 7,10% годовых. Дата погашения: 03.09.2018г.

**2. Дополнительное соглашение №4 к договору гарантии №114-ДП-Д/05-04 от 21.10.2014г.**

Стороны: залогодатель - АО «Банк Развития Казахстана», заемщик - АО «ГПК «Казхром», гарант - Eurasian Resources Group S.a.r.l.

Предмет договора: предоставление Eurasian Resources Group S.a.r.l. гарантии в рамках договора банковского займа №ДБЗИ105-Г/05-04 от 25.09.2014г.

Срок действия договора: с 21.10.2014г. по 25.09.2021г.

Предмет дополнительного соглашения №4: внесение изменений в обязательства гаранта по финансовым ковенантам.

**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 №4 к договору гарантии №114-ДП-Д/05-04 от 21.10.2014г. между АО «Банк Развития Казахстана», АО «ГПК «Казхром», Eurasian Resources Group S.a.r.l., предусматривающее внесение изменений в обязательства гаранта по финансовым ковенантам.

**3. Дополнительное соглашение к договору на оказание<sup>\*</sup> управленческих услуг №2014/01/02 от 02.06.2014 г.**

Стороны: сторона 1 - ТОО «Евразийская Группа», сторона 2 - АО «ГПК «Казхром».  
Предмет договора: управленческие услуги по управлению финансово-хозяйственной и производственной деятельностью Общества.

Срок действия договора: с 02.06.2014 г. до расторжения по соглашению сторон.

Предмет дополнительного соглашения: (а) исключение из договора ссылок на договор доверительного управления акциями Общества, заключенного между Eurasian Resources Group S.a.r.l., ENRC N.V. и ТОО «Евразийская Группа» от 02.06.2014г., (б) изменение условий об основаниях прекращения договора и ответственности сторон, (в) внесение изменений в Приложение №1А к договору, а также (г) внесение других изменений в договор.

**Голосовали:**

Бекмурзасв 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 к договору об оказании управленческих услуг №2014/01/02 от 02.06.2014г., предусматривающее: (а) исключение из договора ссылок на договор доверительного управления акциями Общества, заключенного между Eurasian Resources Group S.a.r.l., ENRC N.V. и ТОО «Евразийская Группа» от 02.06.2014г., (б) изменение условий об основаниях прекращения договора и ответственности сторон, (в) внесение изменений в Приложение №1А к договору, а также (г) внесение других изменений в договор.

**4. Дополнительное соглашение №8 к договору банковского вклада «Недропользователь» №10-11/4/8/724 от 22.12.2010г.**

Стороны: банк - АО «Евразийский банк», вкладчик - АО «ГПК «Казхром».

Предмет договора: банковский вклад по программе "Ликвидация последствий деятельности Хвостохранилища ДОФ-2"

Остаток суммы вклада по состоянию на 01.03.2018г. составляет 121 202,45 долларов США.

Срок вклада с 22.12.2010г. по 31.03.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №8: продление срока вклада по 31.03.2026г.

**Голосовали:**

Бекмурзасв 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 №8 к договору банковского вклада «Недропользователь» №10-11/4/8/724 от 22.12.2010г. с АО «Евразийский банк», предусматривающее продление срока вклада по 31.03.2026г.

#### **5. 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 РУ «Казмарганец» филиала АО «ТНК «Казхром» на 2 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 37 957 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 РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» на 2 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 37 957 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

#### **6. Договор аренды**

Стороны: арендатор - АО «Евразийский Капитал», арендодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда помещения площадью 30 м<sup>2</sup> с имуществом, расположенного в здании физкультурно-оздоровительного центра Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 49 956 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с даты заключения договора по 30.06.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2018г.

#### **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 помещения площадью 30 м<sup>2</sup>, с имуществом, расположенного в здании физкультурно-оздоровительного центра Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Евразийский Капитал». Сумма договора: 49 956 тенге с учетом НДС. Срок аренды: с даты заключения договора по 30.06.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю

деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:

1. Инструкцию Принятие инвестиционных решений;
2. Инструкцию Оценка инвестиционных инициатив;
3. Положение о системе работы с предложениями по улучшению «Фабрика идей».

Признать утратившими силу следующие документы:

1. Политику по управлению инвестициями, утвержденную решением Совета директоров 06.09.2011г.;
2. Регламент по управлению значимыми инвестиционными проектами, утвержденный решением Совета директоров 06.09.2011г.;
3. Руководство по финансовой оценке инвестиций, утвержденное решением Совета директоров 06.09.2011г.
4. Инвестиционный меморандум, утвержденный решением Совета директоров 06.09.2011г.

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

**Голосовали:**

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

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

1. Утвердить в качестве документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и ввести в действие приказом Президента Общества следующие документы:
  1. Инструкцию Принятие инвестиционных решений;
  2. Инструкцию Оценка инвестиционных инициатив;
  3. Положение о системе работы с предложениями по улучшению «Фабрика идей».
2. Признать утратившими силу следующие документы:
  1. Политику по управлению инвестициями, утвержденную решением Совета директоров 06.09.2011г.;
  2. Регламент по управлению значимыми инвестиционными проектами, утвержденный решением Совета директоров 06.09.2011г.;
  3. Руководство по финансовой оценке инвестиций, утвержденное решением Совета директоров 06.09.2011г.
  4. Инвестиционный меморандум, утвержденный решением Совета директоров 06.09.2011г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Дюпбекбаев 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 19.03.2018г. 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.

Долбекбаев С.К. предложил на внеочередном общем собрании участников Товарищества голосовать «За» утверждение в качестве внутреннего документа, регулирующего внутреннюю деятельность Товарищества и введение в действие приказом Генерального директора Товарищества - Правила предоставления и оформления отпусков в ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисес).

**Голосовали:**

Денискин Р.В. - «за»

Бекмурзаев Б.Ж. - «за»

Едыгенов Е.К. - «за»

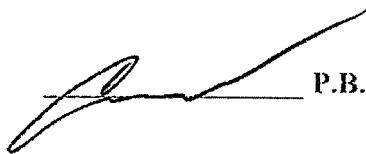
«За» 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Голосовать на внеочередном общем собрании участников Товарищества «За» утверждение в качестве внутреннего документа, регулирующего внутреннюю деятельность Товарищества и введение в действие приказом Генерального директора Товарищества - Правила предоставления и оформления отпусков в ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисес).

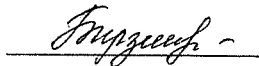
В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



Р.В. Денискин

Секретарь заседания



Ю.В. Бирзул