

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

г. Актобе

17 апреля 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:

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г.Астана).

Есенжулов А.Б - 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.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шахажанова С.К., на время проведения заседания Председательствующим избран Темирбеков А.Ж.

Заседание открыл Председательствующий Темирбеков А.Ж., секретарь Совета директоров Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий Темирбеков А.Ж. огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **Об отмене документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.**
3. **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.**
4. **Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата управления и филиалов Общества.**

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.

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

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

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 40 293 861,11 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,29% годовых.

Дата погашения: 09.10.2018г.

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 Eurasian Resources Group B.V на сумму 40 293 861,11 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения 7,29% годовых. Дата погашения: 09.10.2018г.

2. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/3184 от 31.10.2017г. (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г. в качестве крупной сделки)

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

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 10 299 962,82 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,78% годовых.

Дата погашения: 23.04.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 7,29% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней с даты заключения соглашения.

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 17-11/4/8/3184 от 31.10.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 7,29% годовых и

продление срока погашения займа до 358 календарных дней с даты заключения соглашения.

3. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/3183 от 31.10.2017г. (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г. в качестве крупной сделки)

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

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 30 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,78% годовых.

Дата погашения: 19.04.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 7,29% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней с даты заключения соглашения.

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 №17-11/4/8/3183 от 31.10.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 7,29% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней с даты заключения соглашения.

4. Договор поставки

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

Предмет договора: поставка товара (грейфер двухчелюстной канатный – 4 шт.).

Сумма договора: 25 468 800 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 240 календарных дней с даты получения первой предоплаты.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

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 на поставку товара (грейфер двухчелюстной канатный – 4 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 25 468 800 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 240 календарных дней с даты получения первой предоплаты. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

5. Договор подряда

Стороны: исполнитель – ТОО «БЕРЕКЕ 2004», заказчик - АО «ТНК «Казхром».
Предмет договора: капитальный ремонт ходовой челюстной тележки в сборе для тепловоза ТГМ6.

Сумма договора: 19 181 180,48 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с даты заключения по 31.05.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 30.06.2018г.

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 капитальный ремонт ходовой челюстной тележки в сборе для тепловоза ТГМ6 с ТОО «БЕРЕКЕ 2004». Сумма договора: 19 181 180,48 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: по 31.05.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 30.06.2018г.

6. Договор страхования (страховой полис)

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

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники.

Сумма страховой премии: 20 431 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 владельцев транспортных средств (страховой полис) для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» на 1 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 20 431 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

7. 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 50 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 968 894 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 50 ед. техники с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 968 894 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

8. Дополнительное соглашение №1 к договору №2018/03/3/348 от 14.03.2018г.

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

Предмет договора: транспортно – экспедиционные услуги и услуги оператора вагонов при перевозке грузов для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 3 360 000 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.04.2018г. по 31.03.2019г.

Срок действия договора: с 14.03.2018г. по 31.03.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №1: установление возможности железнодорожных перевозок в межобластном (республиканском) сообщении, а также изменение порядка расчетов стоимости железнодорожных перевозок.

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 №2018/03/3/348 от 14.03.2018г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее установление возможности железнодорожных перевозок в межобластном (республиканском) сообщении, а также изменение порядка расчетов стоимости железнодорожных перевозок.

9. Договор поставки

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

Предмет договора: поставка угля марки Д ШУБАРКОЛЬ 0-300 мм в объеме 1 490,659 тонн.

Сумма договора: 10 701 739,09 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 2018г. согласно заявке покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения договора 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 угля марки Д ШУБАРКОЛЬ 0-300 мм в объеме 1 490,659 тонн с АО «Шубарколь комир». Сумма договора: 10 701 739,09 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 2018г. согласно заявке покупателя. Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

10. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – ТОО «Коммерческий центр ERG», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги по управлению проектом: «Реновация печи №64 Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 72 368 619,5 тенге с учетом НДС.

Срок действия договора: с даты заключения до расторжения по соглашению сторон.

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 управлению проектом: «Реновация печи №64 Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с ТОО «Коммерческий центр ERG». Сумма договора: 72 368 619,5 тенге с учетом НДС. Срок действия договора: с даты заключения до расторжения по соглашению сторон.

11. Договор о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования

Стороны: научный центр – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», недропользователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: финансирование научных исследований в рамках научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями (НИОКР).

Сумма договора: 644 000 000 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия договора: один год с даты заключения.

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 о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования научных исследований в рамках научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями (НИОКР) с ТОО «Научно-исследовательский

инжиниринговый центр ERG». Сумма договора: 644 000 000 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия договора: один год с даты заключения.

12. Соглашение о сотрудничестве

Стороны: научный центр – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», предприятие - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: сотрудничество в вопросах проведения научных исследований, включающих в себя научно-исследовательские, опытно-конструкторские, научно-технические и иные работы, подлежащие выполнению научными методами и средствами в целях достижения результатов НИОКР.

Срок действия договора: 5 лет с даты заключения.

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 о сотрудничестве в вопросах проведения научных исследований, включающих в себя научно-исследовательские, опытно-конструкторские, научно-технические и иные работы, подлежащие выполнению научными методами и средствами в целях достижения результатов НИОКР с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG». Срок действия договора: 5 лет с даты заключения.

По второму вопросу повестки дня выступил Есенжулов А.Б., который предложил признать утратившим силу Руководство по объему полномочий при принятии решений по сделкам/обязательствам, требующих дополнительного предварительного согласования, утвержденное Советом директоров 15.02.2016г.

В соответствии с 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.

Отмена такого документа также относится к компетенции Совета директоров Общества.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Признать утратившим силу Руководство по объему полномочий при принятии решений по сделкам/обязательствам, требующих дополнительного предварительного согласования, утвержденное Советом директоров 15.02.2016г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Есенжулов А.Б., который предложил утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю

деятельность дочерних организаций: ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос-Ақтөбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», ТОО «Акжар-хром» (далее – товарищества) Инструкцию И 10.2-01-4.21-2018 «Порядок разработки и управления планом ликвидации аварий и планом эвакуации».

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале товариществ составляет 100%, принятие решения по данному вопросу отнесено пп.15-1) п.2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность дочерних организаций: ТОО «Молсервис», ТОО «Лотос-Ақтөбе», ТОО «Хромтауский кирпичный завод», ТОО «Акжар-хром» Инструкцию И 10.2-01-4.21-2018 «Порядок разработки и управления планом ликвидации аварий и планом эвакуации».

Далее по вопросу повестки дня Есенжулов А.Б сообщил, что 09.04.2018г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Шубарколь комир» (далее - ВОСА).

29.03.2018г. Советом директоров Общества было принято решение о голосовании на ВОСА «за» принятие следующего решения:

По вопросу об изменениях в составе Совета директоров Общества:

Избрать в Совет директоров АО «Шубарколь комир» Темирбекова Адилхана Жастылековича в качестве представителя крупного акционера – АО «ЕЭК» на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 28 марта 2019 года.

В дополнение к вышеуказанному решению 05.04.2018г. Советом директоров Общества было принято решение о голосовании на ВОСА «за»:

- Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Шубарколь комир» Усманова Кемаля Рашатовича.

- Избрание в Совет директоров АО «Шубарколь комир» Сафонова Андрея Александровича в качестве представителя крупного акционера - АО «ТНК «Казхром», на оставшийся срок полномочий действующего Совета директоров, т.е. до 28 марта 2019 года.

На момент проведения ВОСА возникла необходимость заключения АО «Шубарколь комир» крупной сделки. В связи с этим представитель Общества проголосовала «за»:

- дополнение повестки дня вопросом «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» и утверждение следующей повестки дня ВОСА:

«1. Об изменениях в составе Совета директоров Общества;

2. 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.».

- принятие следующего решения по второму вопросу повестки дня: «АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок): соглашение о займе с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.» на сумму 300 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США) с возможностью оформления отдельными соглашениями. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0% годовых, а в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0%. Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге. Срок возврата займа: до 180 дней с даты заключения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.».

Поскольку 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.

В этой связи Есенжулов А.Б. предложил одобрить принятие вышеуказанных решений.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Одобрить дополнение повестки дня ВОСА вопросом «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» и утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Шубарколь комир»:

«1.Об изменениях в составе Совета директоров Общества;

2.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.».

Одобрить действия представителя Общества по голосованию «за» принятие следующего решения по второму вопросу повестки дня ВОСА: «АО «Шубарколь комир» заключить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок): соглашение о займе с компанией «Eurasian Resources Group S.a.r.l.», и/или «Eurasian Resources Group B.V.», и/или «ENRC N.V.» на сумму 300 000 000 долларов США (курс 340 тенге/доллар США) с возможностью оформления отдельными соглашениями. Ставка вознаграждения: в долларах США – от 5,125% до 10,0% годовых, а в казахстанских тенге – от 8,0% до 14,0%. Валюта соглашения: доллар США и/или казахстанский тенге. Срок возврата займа: до 180 дней с даты

заклучения каждого соглашения, с правом (возможностью) продления такого срока по соглашению сторон до 363 календарных дней.».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., 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.

Темирбеков А.Ж. предложил снять данный вопрос с повестки дня ввиду необходимости его доработки и согласования и рассмотреть на очередном заседании Совета директоров.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

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

Решили:

Снять с повестки дня заседания вопрос утверждения организационной структуры и штатного расписания аппарата управления и филиалов АО «ТНК «Казхром» и рассмотреть его на очередном заседании Совета директоров.

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

Председательствующий



А.Ж. Темирбеков

Секретарь



С.И. Стех