

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

г. Астана

№ 9

26 октября 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. 36 (ул. Элихан Бөкейхана 12), дом. 11, БЦ «Болашак», 7 этаж.

**Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «АстанаГаз КМГ»:** Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 6 этаж, кабинет Б614.

Заседание Совета директоров открыто: в «16» часов «00» минут «26» октября 2018 года.

**На заседании присутствуют:**

<b>Председатель Совета директоров</b>	
<b>Берлибаев Данияр Амирбаевич</b>	Представитель АО НК «КазМунайГаз»
<b>Члены Совета директоров</b>	
Басибеков Арслан Габитұлы	Представитель АО «Baiterek Venture Fund»
Макашев Сагидулла Ашуович	Генеральный директор
Налибаев Иззатулла Ермекбаевич	Независимый директор

В соответствии с пунктом 77 Устава Общества секретарем заседания Совета директоров является корпоративный секретарь Общества. В связи с тем, что в данный момент корпоративный секретарь не назначен, предложено возложить ведение протокола настоящего заседания Совета директоров на Ербекеева Аскара Дуановича.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 111 статьи 13 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений имеется.

Председателем Совета директоров Общества Берлибаевым Д.А. предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

1. О реализации инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка». I Этап. Участок МГ «Кызылорда – Астана».

2. О внесении корректировки в Бизнес-план АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 годы.

3. Об утверждении Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

4. Об утверждении технической спецификации по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

5. Об утверждении списка потенциальных поставщиков работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода Сарыарка) I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

6. Об утверждении приглашения к участию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

7. О не отражении информации о закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» в долгосрочном плане закупок АО «АстанаГаз КМГ».

Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. – «За»

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О реализации инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка». I Этап. Участок МГ «Кызылорда – Астана».

2. О внесении корректировки в Бизнес-план АО «АстанаГаз КМГ» на 2019-2023 годы.

3. Об утверждении Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

4. Об утверждении технической спецификации по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

5. Об утверждении списка потенциальных поставщиков работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода Сарыарка) I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

6. Об утверждении приглашения к участию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

7. О не отражении информации о закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» в долгосрочном плане закупок АО «АстанаГаз КМГ».

**По первому вопросу** повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Берлибаев Д.А. Проект «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка» I Этап. Участок МГ «Кызылорда – Астана» (далее- Проект) реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства по реализации пяти социальных инициатив, озвученных в Обращении к народу Казахстана 5 марта 2018 года.

В рамках Проекта планируется строительство магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана». В соответствии с Дорожной картой по реализации Проекта, одобренной приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 12 марта 2018 года №94, рабочей группой по реализации Проекта был проработан вопрос по определению структуры и условий финансирования Проекта. В качестве проектной компании (заемщика) определено Общество.

В соответствии с Уставом Общества, Инвестиционной политикой АО «Самрук-Қазына», утвержденной Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2017 года (протокол №142) и Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 июля 2018 года (протокол №21/18), данный вопрос выносится на Совет директоров Общества.

Ранее Правлением АО НК «КазМунайГаз» 21 сентября 2018 года (протокол №38), Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» 24 октября 2018 года (протокол №16/2018) и Инвестиционно-стратегическим комитетом АО «Самрук-Қазына» от 25 сентября 2018 года №21/18 принято решение об одобрении и согласовании Проекта со следующими ключевыми показателями эффективности:

<b>Показатели</b>	<b>Значения</b>
Стоимость КВЛ на СМР	267 258 555 000 тенге с НДС

Период капитальных вложений	2018-2019
-----------------------------	-----------

Стоимость капитальных вложений на строительные-монтажные работы составляет 267,3 млрд. тенге.

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос о реализации инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка», 1 этап, участок МГ «Кызылорда – Астана».

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. – «За»

В соответствии с подпунктом 43) пункта 99 статьи Устава Общества, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить реализацию инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка». 1 этап. Участок МГ «Кызылорда – Астана», со следующими ключевыми показателями эффективности:

Показатели	Значения
Стоимость КВЛ на СМР	267 258 555 000 тенге с НДС
Период капитальных вложений	2018-2019

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу** повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Берлибаев Д.А. Ранее Советом директоров Общества от 29 августа 2018 года (протокол №4) был утвержден Бюджет на 2018 год и Бизнес план на 2019-2023 годы. В последующем, решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2018 года (протокол №6) были внесены корректировки в Бизнес-план на 2019-2023 гг. путем исключения расходов на закупку «Работ по прокладке магистральных трубопроводов».

В связи с этим, необходимо утвердить соответствующую корректировку Бизнес-плана на 2019-2023 годы в части расходов на закупку «Работ по прокладке магистральных трубопроводов»:

Наименование показателей	2019 г.
КВЛ всего	243 989 256
Инвестиционный проект Строительство МГ "Сарыарка"	225 248 689
1 этап	225 248 689
КВЛ Административного характера	26 267
Капитализация вознаграждения по выпущенным облигациям	18 714 300
Выкуп частных земельных участков (компенсация убытков землепользователей)	0

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос о внесении корректировки в Бизнес-план на 2019-2023 годы.

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. - «За»

В соответствии с подпунктом 20 пункта 99 статьи 13 Устава Общества, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить корректировку Бизнес-плана на 2019-2023 годы в части расходов на закупку «Работ по прокладке магистральных трубопроводов», со следующими показателями:

Наименование показателей	2019 г.
КВЛ всего	243 989 256
Инвестиционный проект Строительство МГ "Сарыарка"	225 248 689
1 этап	225 248 689
КВЛ Административного характера	26 267
Капитализация вознаграждения по выпущенным облигациям	18 714 300
Выкуп частных земельных участков (компенсация убытков землепользователей)	0

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Берлибаев Д.А., сообщив, что в целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан, согласно Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» Общество планирует осуществить закупки способом из одного источника.

Между тем, нормативные документы АО «Самрук-Қазына» по вопросам закупок не регламентируют процесс определения поставщиков при закупках из одного источника.

В связи с чем, в целях обеспечения гласности и прозрачности процесса закупок разработана Процедура по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», согласно которой необходимо осуществить выбор поставщиков следующим образом:

- на первом этапе предложения потенциальных поставщиков будут рассматриваться на предмет соответствия требованиям технической спецификации;

- на втором этапе из списка потенциальных поставщиков, соответствующих установленным требованиям, будет осуществлен выбор поставщика на основании наименьшего ценового предложения.

На основании вышеизложенного, а также с учетом важности соблюдения сроков строительства, Совету директоров Общества предлагается утвердить Процедуру по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», которая предварительно была согласована Рабочей группой по вопросам реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (протокол Рабочей группы №5 от 26.10.2018 года).

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации по проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. - «За»

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Процедуру по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Берлибаев Д.А., в целях начала реализации проекта по строительству магистрального газопровода «Сарыарка», внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято решение о финансировании Общества путем размещения его акций на сумму 80,3 млрд. тенге, а также ввиду социального проекта для населения Республики Казахстан и письма от АО «Самрук – Қазына» (письмо №07-3-10-07/6374 от 26.10.2018 года) о закупе работ из одного источника, предлагается утвердить техническую спецификацию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»), которая предварительно была согласована Рабочей группой по вопросам реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (протокол Рабочей группы №5 от 26.10.2018 года).

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении технической спецификации по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. – «За»

В соответствии с пунктом 3 Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую техническую спецификацию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (Строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Общества Макашев С.А. Общество провело мониторинг рынка Республики Казахстан на предмет наличия компаний, имеющих опыт участия в реализации проектов строительства и ремонта магистральных газопроводов.

Наиболее соответствующими уровню технической сложности Проекта являются следующие компании (письмо АО «АстанаГаз КМГ» №01-04/1697 от 26.10.2018 года):

1. АО НГСК «КазСтройСервис»;

2. ТОО «Транс Азия Констракшн»;

### 3. ТОО «Электро-ХСБМ».

На основании изложенного, а также с учетом важности соблюдения сроков строительства, Совету директоров Общества предлагается утвердить список компаний - потенциальных поставщиков, который предварительно был согласован Рабочей группой АО НК «КазМунайГаз» по вопросам реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (протокол Рабочей группы №5 от 26.10.2018 года).

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении списка компаний - потенциальных поставщиков в следующем составе:

1. АО НГСК «КазСтройСервис»;
2. ТОО «Транс Азия Констракшн»»;
3. ТОО «Электро-ХСБМ».

#### **Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. - «За»

В соответствии с пунктом 3 Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить перечень компаний - потенциальных поставщиков:

- 1) АО НГСК «КазСтройСервис»;
- 2) ТОО «Транс Азия Констракшн»»;
- 3) ТОО «Электро-ХСБМ».

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Общества Макашев С.А. В связи со срочной необходимостью начала строительства по проекту «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», необходимо утвердить приглашение к участию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»), которое предварительно было согласовано Рабочей группой по вопросам реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (протокол Рабочей группы №5 от 26.10.2018 года).

Рассмотрев представленные материалы и обсудив вопрос повестки дня, Председатель Совета директоров Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос



об утверждении приглашения к участию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. – «За»

В соответствии с пунктом 3 Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое приглашение к участию по закупке работ по прокладке магистральных трубопроводов (строительство магистрального газопровода «Сарыарка». I этап. Участок «Кызылорда-Астана»).

2. Принимая во внимание письмо АО «Самрук-Қазына» №07-3-10-07/6374 от 26.10.2018 года, Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. направить 26 октября 2018 года письма-приглашения потенциальным поставщикам.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Общества Макашев С.А. Принимая во внимание поручения Главы государства, касательно необходимости начала строительства магистрального газопровода «Сарыарка», а также в целом социальную значимость данного проекта, допускается не отражать информацию о закупке в соответствии с пунктом 11 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, №126 после согласования с уполномоченным органом по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением АО «Самрук-Қазына».

**Голосовали:**

Берлибаев Д.А. - «За»

Басибеков А.Г. - «За»

Макашев С.А. - «За»

Налибаев И.Е. – «За»

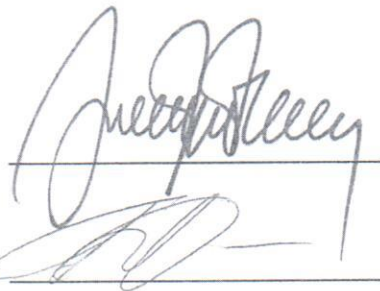
Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Информацию о закупке не отражать в долгосрочном плане закупок Общества при условии получения официального согласования ТОО «Самрук-Казына Контракт».

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто: в «17» часов «00» минут «26» октября 2018 года.

Председатель  
Совета директоров



Берлибаев Д.А.

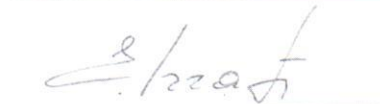
Члены Совета директоров



Басибеков А.Г.

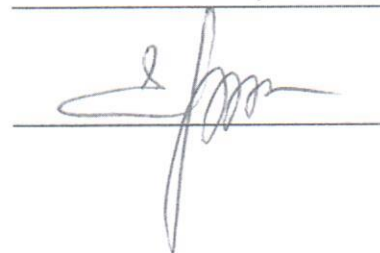


Макашев С.А.



Налибаев И.Е.

Секретарь



Ербекеев А.Д.