

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КоЖаН»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «КоЖаН» БИН 010440005294 (далее – «Общество»), г. Атырау, ул. Севастопольская 1^Б

Место проведения заседания: г. Атырау, ул. Севастопольская 1^Б

Дата проведения заседания: 4 октября 2016 года.

Время проведения заседания: - открыто в 09:00

- закрыто в 10:00

Открытие

На заседании Совета директоров Общества (далее – «Заседание») присутствовали следующие члены Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»):

1. Wang Wentao – председатель Совета директоров;
2. Zhang Zhengqing – член Совета директоров (независимый директор);
3. He Xi – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров, г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать свою работу, так как в нём участвуют все члены Совета директоров и кворум для проведения Заседания имеется.

Г-н Wang Wentao отметил, что Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов Повестки дня проводится в соответствии с пп. 15) и пп. 20) п. 6.13 ст. 6 Устава Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Одобрение совершения Обществом сделок, в результате которых Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Рег. № 1103 от 17.02.2003 г.),

путем подписания и исполнения следующих договоров (далее - «Договоры»):

- 1.1. Договоров поставки нефтепромыслового оборудования на месторождение Морское между Обществом (Покупателем) и ТОО «CASING SOLUTIONS» на общую сумму сделки в размере 347 066 577 (трёхсот сорока семи миллионов шестидесяти шести тысяч пятисот семидесяти семи) тенге 76 (семидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая поставку блока дозирования реагента на сумму в размере 58 128 000 (пятидесяти восьми миллионов ста двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), поставку отстойника воды ОПФ-3000 на сумму в размере 83 695 147 (восемидесяти трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку отстойника нефти ОН-200-10,1 на сумму в размере 83 695 147 (восемидесяти трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку газового сепаратора ГС1-2,5-600-2 на сумму в размере 44 273 586 (сорока четырёх миллионов двухсот семидесяти трёх тысяч пятисот восьмидесяти шести) тенге 56 (пятидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), а также поставку нефтегазового сепаратора НГС-1-П-1,6 (1,4)-3400-2 на сумму в размере 77 274 696 (семидесяти семи миллионов двухсот семидесяти четырёх тысяч шестисот девяноста шести) тенге 80 (восемидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению 4 (четырёх) скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 274 366 848 (двухсот семидесяти четырёх миллионов трёхсот шестидесяти шести тысяч восьмисот сорока восьми) тенге.

- 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на He Xi (Хэ Си), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующих Договоров, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).

Председатель заседания Совета директоров, г-н Wang Wentao, просит проголосовать за утверждение Повестки дня. Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение утвердить Повестку дня заседания Совета директоров, как указано выше.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что для своевременного, полного и надлежащего выполнения Обществом своих контрактных обязательств по месторождению Морское перед государством, Совету директоров Общества необходимо одобрить следующие сделки, в результате которых Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, в рамках которых Общество должно подписать и исполнить соответствующие Договоры:

- 1.1. Договоров поставки нефтепромыслового оборудования на месторождение Морское между Обществом (Покупателем) и ТОО «CASING SOLUTIONS» на общую сумму сделки в размере 347 066 577 (трёхсот сорока семи миллионов шестидесяти шести тысяч пятисот семидесяти семи) тенге 76 (семидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая поставку блока дозирования реагента на сумму в размере 58 128 000 (пятидесяти восьми миллионов ста двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), поставку отстойника воды ОПФ-3000 на сумму в размере 83 695 147 (восемидесяти трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку отстойника нефти ОН-200-10,1 на сумму в размере 83 695 147 (восемидесяти трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку газового сепаратора ГС1-2,5-600-2 на сумму в размере 44 273 586 (сорока четырёх миллионов двухсот семидесяти трёх тысяч пятисот семидесяти шести) тенге 56 (пятидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), а также поставку нефтегазового сепаратора НГС-1-П-1,6 (1,4)-3400-2 на сумму в размере 77 274 696 (семидесяти семи миллионов двухсот семидесяти четырёх тысяч шестисот девяноста шести) тенге 80 (восемидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению 4 (четырёх) скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 274 366 848 (двухсот семидесяти четырёх миллионов трёхсот шестидесяти шести тысяч восьмисот сорока восьми) тенге, в том числе НДС (12%).

После обсуждения данного вопроса, по первому пункту Повестки дня было решено провести голосование.

За одобрение заключения Обществом Сделок (как определено выше), в результате которых Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

По итогам рассмотрения первого вопроса Повестки дня

Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделок, в результате которых Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость

которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения следующих Договоров:

- 1.1. Договоров поставки нефтепромыслового оборудования на месторождение Морское между Обществом (Покупателем) и ТОО «CASING SOLUTIONS» на общую сумму сделки в размере 347 066 577 (трёхсот сорока семи миллионов шестидесяти шести тысяч пятисот семидесяти семи) тенге 76 (семидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая поставку блока дозирования реагента на сумму в размере 58 128 000 (пятидесяти восьми миллионов ста двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), поставку отстойника воды ОПФ-3000 на сумму в размере 83 695 147 (восемьдесят трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку отстойника нефти ОН-200-10,1 на сумму в размере 83 695 147 (восемьдесят трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку газового сепаратора ГС1-2,5-600-2 на сумму в размере 44 273 586 (сорока четырёх миллионов двухсот семидесяти трёх тысяч пятисот восьмидесяти шести) тенге 56 (пятидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), а также поставку нефтегазового сепаратора НГС-1-П-1,6 (1,4)-3400-2 на сумму в размере 77 274 696 (семидесяти семи миллионов двухсот семидесяти четырёх тысяч шестисот девяноста шести) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению 4 (четырёх) скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 274 366 848 (двухсот семидесяти четырёх миллионов трёхсот шестидесяти шести тысяч восьмисот сорока восьми) тенге, в том числе НДС (12%).

По второму вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, который предложил, чтобы Генеральный директор Общества – г-н He Xi (Хэ Си)(ИИН 650409000148) был наделён всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня, в том числе, на подписание следующих Договоров, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам:

- 1.1. Договоров поставки нефтепромыслового оборудования на месторождение Морское между Обществом (Покупателем) и ТОО «CASING SOLUTIONS» на общую сумму сделки в размере 347 066 577 (трёхсот сорока семи миллионов шестидесяти шести тысяч пятисот семидесяти семи) тенге 76 (семидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая поставку блока дозирования реагента на сумму в размере 58 128 000 (пятидесяти восьми миллионов ста двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), поставку отстойника воды ОПФ-3000 на сумму в размере 83 695 147 (восемьдесят трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку отстойника нефти ОН-200-10,1 на сумму в размере 83 695 147 (восемьдесят трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку газового сепаратора ГС1-2,5-600-2 на сумму в размере 44 273 586 (сорока четырёх миллионов двухсот семидесяти трёх тысяч пятисот восьмидесяти шести) тенге 56 (пятидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), а также поставку нефтегазового сепаратора НГС-1-П-1,6 (1,4)-3400-2 на сумму в размере 77 274 696 (семидесяти семи миллионов двухсот семидесяти четырёх тысяч шестисот девяноста шести) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению 4 (четырёх) скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 274 366 848 (двухсот семидесяти четырёх миллионов трёхсот шестидесяти шести тысяч восьмисот сорока восьми) тенге, в том числе НДС (12%%).

После обсуждения, данный вопрос был поставлен на голосование. Проголосовали:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, Советом директоров Общества принято решение:

1. **Наделить** генерального директора Общества – г-на He Xi (Хэ Си)(ИИН 650409000148), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня, в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества следующих

Договоров, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам:

- 1.1. Договоров поставки нефтепромыслового оборудования на месторождение Морское между Обществом (Покупателем) и ТОО «CASING SOLUTIONS» на общую сумму сделки в размере 347 066 577 (трёхсот сорока семи миллионов шестидесяти шести тысяч пятисот семидесяти семи) тенге 76 (семидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая поставку блока дозирования реагента на сумму в размере 58 128 000 (пятидесяти восьми миллионов ста двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), поставку отстойника воды ОПФ-3000 на сумму в размере 83 695 147 (восемидесяти трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку отстойника нефти ОН-200-10,1 на сумму в размере 83 695 147 (восемидесяти трёх миллионов шестисот девяноста пяти тысяч ста сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), поставку газового сепаратора ГС1-2,5-600-2 на сумму в размере 44 273 586 (сорока четырёх миллионов двухсот семидесяти трёх тысяч пятисот восьмидесяти шести) тенге 56 (пятидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), а также поставку нефтегазового сепаратора НГС-1-П-1,6 (1,4)-3400-2 на сумму в размере 77 274 696 (семидесяти семи миллионов двухсот семидесяти четырёх тысяч шестисот девяноста шести) тенге 80 (восемидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению 4 (четырёх) скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 274 366 848 (двухсот семидесяти четырёх миллионов трёхсот шестидесяти шести тысяч восьмисот сорока восьми) тенге, в том числе НДС (12%).

Председатель Совета Директоров, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены и объявил заседание Совета директоров закрытым в 10:00 часов.

Подписи:

Председатель: _____

Секретарь: _____

王文涛
何希



D. Muzy