

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: 28 сентября 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. 16) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ – «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»), а также в соответствии с пп. 15) и пп. 20) п. 6.13 ст. 6 Устава Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Одобрение совершения Обществом сделок, которые, в соответствии с действующим законодательством, Законом об АО и Уставом Общества, являются для Общества сделками, увеличивающими обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделками, 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 Контрактами на проведение разведки и добычи углеводородного сырья:

(а) на месторождении Даулталы, расположенном в Атырауской области (Пер. № 1102 от 17.02.2003 г.);

(б) на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.);

(в) на месторождении Каратал, расположенном в Атырауской области (Пер. № 1104 от 17.02.2003 г.

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

1.1. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 3 (трёх) наклонно-направленных скважин «под ключ» на общую сумму сделки в размере 854 201 040 (восемьсот пятидесяти четырёх миллионов двухсот одной тысячи сорока) тенге, в том числе НДС (12%);

1.2. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» на выполнение работ по строительству «под ключ» 10 (десяти) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 859 478 868 (трёх миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов

четырёхсот семидесяти восьми тысяч восьмисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» наклонно-направленной скважины № 83 Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 360 080 000 (трёхсот шестидесяти миллионов восьмидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 717 594 228 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот девяноста четырёх тысяч двухсот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству 5 (пяти) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площадь Огайское) на сумму в размере 1 781 804 640 (одного миллиарда семисот восьмидесяти одного миллиона восьмисот четырёх тысяч шестисот сорока) тенге, в том числе НДС (12%);

- 1.3. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 289 104 000 (трёх миллиардов двухсот восьмидесяти девяти миллионов ста четырёх тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 349 376 000 (одного миллиарда трёхсот сорока девяти миллионов трёхсот семидесяти шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 939 728 000 (одного миллиарда девятисот тридцати девяти миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.4. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 1 319 443 972 (одного миллиарда трёхсот девятнадцати миллионов четырёхсот сорока трёх тысяч девятисот семидесяти двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.5. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское (пл. Огайское) на общую сумму сделки в размере 1 120 947 520 (одного миллиарда ста двадцати миллионов девятисот сорока семи тысяч пятисот двадцати) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.6. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) вертикальных скважин на месторождении Даулеталы на общую сумму сделки в размере 424 396 000 (четырёхсот двадцати четырёх миллионов трёхсот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.7. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям, испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 1 992 731 130 (одного миллиарда девятисот девяноста двух миллионов семисот тридцати одной тысячи ста тридцати) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах на контрактной территории месторождения Морское на сумму в размере 125 789 664 (ста двадцати пяти миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 62, 63, 64 и 67 на сумму в размере 356 425 732 (трёхсот пятидесяти шести миллионов четырёхсот двадцати пяти тысяч семисот тридцати двух) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 54, 73, 75 и 76 на сумму в размере 334 289 896 (трёхсот тридцати четырёх миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот девяноста шести) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 274 596 000 (двухсот семидесяти четырёх миллионов пятисот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах №№ 34, 72 и 74 месторождения Морское на сумму в размере 302 510 478 (трёхсот двух миллионов пятисот десяти тысяч четырёхсот семидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 599 119 360 (пятисот девяноста девяти миллионов ста девятнадцати тысяч трёхсот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);

- 1.8. Договоров возмездного оказания услуг по перевозке товарной нефти по маршруту ПСигПН Морское – ПССН Каратон, а также услуг нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСигПН Морское (Огайское), между Обществом (Заказчиком) и ТОО «KARPET TRANSPORTATION (КАРПЭТ ТРАНСПОРТЭЙШН)» (Исполнителем) на общую сумму сделки в размере 476 690 644 (четырёхсот семидесяти шести миллионов шестисот девяноста тысяч шестисот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), включая услуги по перевозке товарной нефти по маршруту ПСигПН Морское – ПССН Каратон на сумму в размере 269 467 300 (двухсот шестидесяти девяти миллионов четырёхсот шестидесяти семи тысяч трёхсот) тенге, в том числе НДС (12%), а также услуги нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСигПН Морское (Огайское) на сумму в размере 207 223 344 (двухсот семи миллионов двухсот двадцати трёх тысяч трёхсот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.9. Договора между Обществом (Покупателем) и ТОО «ПромИнвест Алматы» (Поставщиком) на поставку насосно-компрессорных труб на месторождение Морское на сумму сделки в размере 106 541 568 (ста шести миллионов пятисот сорока одной тысячи пятисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.10. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИП» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению скважин на месторождениях Даулеталы и Морское на общую сумму сделки в размере 751 794 288 (семисот пятидесяти одного миллиона семисот девяноста четырёх тысяч двухсот восьмидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Даулеталы на сумму в размере 172 468 800 (ста семидесяти двух миллионов четырёхсот шестидесяти восьми тысяч восьмисот) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 341 383 728 (трёхсот сорока одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч семисот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 237 941 760 (двухсот тридцати семи миллионов девятисот сорока одной тысячи семисот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.11. Договоров поставки между Обществом (Покупателем) и ТОО «Новомет-Казахстан» (Поставщиком) на общую сумму сделки в размере 501 650 442 (пятисот одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч четырёхсот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%), включая поставку центробежных насосных установок на месторождение Морское на сумму в размере 206 530 442 (двухсот шести миллионов пятисот тридцати тысяч четырёхсот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%), а также поставку дуальной системы для одновременно-раздельной эксплуатации скважин на месторождение Морское на сумму в размере 295 120 000 (двухсот девяноста пяти миллионов ста двадцати тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.12. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 500 690 989 (пятисот миллионов шестисот девяноста тысяч девятисот восьмидесяти девяти) тенге 86 (восьмидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на сумму в размере 227 033 257 (двухсот двадцати семи миллионов тридцати трёх тысяч двухсот пятидесяти семи) тенге 85 (восьмидесяти пяти) тиын, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 145, 155 и 167 на сумму в размере 103 129 479 (ста трёх миллионов ста двадцати девяти тысяч четырёхсот семидесяти девяти) тенге 41 (сорока одного) тиына, в том числе НДС (12%), а также работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 141, 142, 143, 148 и 149 на сумму в размере 170 528 252 (ста семидесяти миллионов пятисот двадцати восьми тысяч двухсот пятидесяти двух) тенге 60 (шестидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.13. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «ABK Construction Group (АБК Констракшн Групп)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское (пл. Огайское) выкидных линий на общую сумму сделки в размере 786 240 000 (семисот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.14. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «SECTOR OIL SERVICE» (Подрядчиком) на выполнение работ по ремонту площадок на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) тенге, в том числе НДС (12%).

- 1.15. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «САНА» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству и монтажу резервуаров РВС-1000 м³ № 3 и РВС-400 м³ в рамках проекта «Реконструкция ПСНПН «Морское» на общую сумму сделки в размере 184 803 942 (ста восьмидесяти четырёх миллионов восьмисот трёх тысяч девятисот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.16. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Айнабулак» (Подрядчиком) на выполнение работ по отсыпке и расширению площадки ПСНПН, а также строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования, в рамках проекта «Реконструкция ПСНПН Морское» на общую сумму сделки в размере 602 888 135 (шестисот двух миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по отсыпке и расширению площадки ПСНПН на сумму в размере 247 600 589 (двухсот сорока семи миллионов шестисот тысяч пятисот восьмидесяти девяти) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования на сумму в размере 186 559 546 (ста восьмидесяти шести миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч пятисот сорока шести) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству трубопроводов и трубной обвязке площадок нефтепромыслового оборудования в рамках проекта «Реконструкция ПСНПН Морское» на общую сумму сделки в размере 168 728 000 (ста шестидесяти восьми миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.17. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО "Victory Energy Services Co., Ltd" на выполнение строительно-монтажных работ по установке газопоршневой электростанции на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 412 697 600 (четырёхсот двенадцати миллионов шестисот девяноста семи тысяч шестисот) тенге, в том числе НДС (12%).
- 2) Наделение г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича, а также 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 перед государством, Совету директоров Общества необходимо одобрить следующие сделки, в рамках которых Общество должно подписать и исполнить соответствующие Договоры, как сделки, увеличивающие обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделки, в результате которых Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге:

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

А. Сделки, увеличивающие обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала

За одобрение заключения Обществом Сделок (как определено выше), в качестве сделок, увеличивающих обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества:

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

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом следующих Сделок, увеличивающих обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества:

- 1.1. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям, испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 1 992 731 130 (одного миллиарда девятисот девяноста двух миллионов семисот тридцати одной тысячи ста тридцати) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах на контрактной территории месторождения Морское на сумму в размере 125 789 664 (ста двадцати пяти миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 62, 63, 64 и 67 на сумму в размере 356 425 732 (трёхсот пятидесяти шести миллионов четырёхсот двадцати пяти тысяч семисот тридцати двух) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 54, 73, 75 и 76 на сумму в размере 334 289 896 (трёхсот тридцати четырёх миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот девяноста шести) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 274 596 000 (двухсот семидесяти четырёх миллионов пятисот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах №№ 34, 72 и 74 месторождения Морское на сумму в размере 302 510 478 (трёхсот двух миллионов пятисот десяти тысяч четырёхсот семидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 599 119 360 (пятисот девяноста девяти миллионов ста девятнадцать тысяч трёхсот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 10 (десяти) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 859 478 868 (трёх миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов четырёхсот семидесяти восьми тысяч восьмисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» наклонно-направленной скважины № 83 Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 360 080 000 (трёхсот шестидесяти миллионов восьмидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 717 594 228 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот девяноста четырёх тысяч двухсот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству 5 (пяти) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площадь Огайское) на сумму в размере 1 781 804 640 (одного миллиарда семисот восьмидесяти одного миллиона восьмисот четырёх тысяч шестисот сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.3. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 289 104 000 (трёх миллиардов двухсот восьмидесяти девяти миллионов ста четырёх тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 349 376 000 (одного миллиарда трёхсот сорока девяти миллионов трёхсот семидесяти шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 939 728 000 (одного миллиарда девятисот тридцати девяти миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.4. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 1 319 443 972 (одного миллиарда трёхсот девятнадцать миллионов четырёхсот сорока трёх тысяч девятисот семидесяти двух) тенге, в том числе НДС (12%).

**Б. Сделки, в результате которых Обществом
приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых
превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге**

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».

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом следующих Сделок, в результате которых Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге:

- 1.1. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 3 (трёх) наклонно-направленных скважин «под ключ» на общую сумму сделки в размере 854 201 040 (восемьсот пятидесяти четырёх миллионов двухсот одной тысячи сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» на выполнение работ по строительству «под ключ» 10 (десяти) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 859 478 868 (трёх миллиардов восемьсот пятидесяти девяти миллионов четырёхсот семидесяти восьми тысяч восемьсот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» наклонно-направленной скважины № 83 Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 360 080 000 (трёхсот шестидесяти миллионов восьмидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 717 594 228 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот девяноста четырёх тысяч двухсот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству 5 (пяти) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площадь Огайское) на сумму в размере 1 781 804 640 (одного миллиарда семисот восьмидесяти одного миллиона восьмисот четырёх тысяч шестисот сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.3. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 289 104 000 (трёх миллиардов двухсот восьмидесяти девяти миллионов ста четырёх тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 349 376 000 (одного миллиарда трёхсот сорока девяти миллионов трёхсот семидесяти шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 939 728 000 (одного миллиарда девятисот тридцати девяти миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.4. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 1 319 443 972 (одного миллиарда трёхсот девятнадцати миллионов четырёхсот сорока трёх тысяч девятисот семидесяти двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.5. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское (пл. Огайское) на общую сумму сделки в размере 1 120 947 520 (одного миллиарда ста двадцати миллионов девятисот сорока семи тысяч пятисот двадцати) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.6. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) вертикальных скважин на месторождении Даулеталы на общую сумму сделки в размере

- 424 396 000 (четырёхсот двадцати четырёх миллионов трёхсот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.7. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям, испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 1 992 731 130 (одного миллиарда девятисот девяноста двух миллионов семисот тридцати одной тысячи ста тридцати) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах на контрактной территории месторождения Морское на сумму в размере 125 789 664 (ста двадцати пяти миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 62, 63, 64 и 67 на сумму в размере 356 425 732 (трёхсот пятидесяти шести миллионов четырёхсот двадцати пяти тысяч семисот тридцати двух) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 274 596 000 (двухсот семидесяти четырёх миллионов пятисот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах №№ 34, 72 и 74 месторождения Морское на сумму в размере 302 510 478 (трёхсот двух миллионов пятисот десяти тысяч четырёхсот семидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 599 119 360 (пятисот девяноста девяти миллионов ста девятнадцати тысяч трёхсот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.8. Договоров возмездного оказания услуг по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон, а также услуг нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское), между Обществом (Заказчиком) и ТОО «KARPET TRANSPORTATION (КАРПЭТ ТРАНСПОРТЭЙШН)» (Исполнителем) на общую сумму сделки в размере 476 690 644 (четырёхсот семидесяти шести миллионов шестисот девяноста тысяч шестисот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), включая услуги по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон на сумму в размере 269 467 300 (двухсот шестидесяти девяти миллионов четырёхсот шестидесяти семи тысяч трёхсот) тенге, в том числе НДС (12%), а также услуги нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское) на сумму в размере 207 223 344 (двухсот семи миллионов двухсот двадцати трёх тысяч трёхсот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.9. Договора между Обществом (Покупателем) и ТОО «ПромИнвест Алматы» (Поставщиком) на поставку насосно-компрессорных труб на месторождение Морское на сумму сделки в размере 106 541 568 (ста шести миллионов пятисот сорока одной тысячи пятисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.10. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению скважин на месторождениях Даулеталы и Морское на общую сумму сделки в размере 751 794 288 (семисот пятидесяти одного миллиона семисот девяноста четырёх тысяч двухсот восьмидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Даулеталы на сумму в размере 172 468 800 (ста семидесяти двух миллионов четырёхсот шестидесяти восьми тысяч восьмисот) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 341 383 728 (трёхсот сорока одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч семисот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 237 941 760 (двухсот тридцати семи миллионов девятисот сорока одной тысячи семисот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.11. Договоров поставки между Обществом (Покупателем) и ТОО «Новомет-Казахстан» (Поставщиком) на общую сумму сделки в размере 501 650 442 (пятисот одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч четырёхсот сорока двух) тысяч, в том числе НДС (12%), включая поставку центробежных насосных установок на месторождение Морское на сумму в размере 206 530 442 (двухсот шести миллионов пятисот тридцати тысяч четырёхсот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%), а также поставку дуальной системы для одновременно-раздельной эксплуатации скважин на месторождение Морское на сумму в размере 295 120 000 (двухсот девяноста пяти миллионов ста двадцати тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);

- 1.12. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 500 690 989 (пятисот миллионов шестисот девяноста тысяч девятисот восьмидесяти девяти) тенге 86 (восьмидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на сумму в размере 227 033 257 (двухсот двадцати семи миллионов тридцати трёх тысяч двухсот пятидесяти семи) тенге 85 (восьмидесяти пяти) тиын, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 145, 155 и 167 на сумму в размере 103 129 479 (ста трёх миллионов ста двадцати девяти тысяч четырёхсот семидесяти девяти) тенге 41 (сорока одного) тиына, в том числе НДС (12%), а также работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 141, 142, 143, 148 и 149 на сумму в размере 170 528 252 (ста семидесяти миллионов пятисот двадцати восьми тысяч двухсот пятидесяти двух) тенге 60 (шестидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);
- 1.13. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «АВК Construction Group (АБК Констракшн Групп)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское (пл. Огайское) выкидных линий на общую сумму сделки в размере 786 240 000 (семисот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.14. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «SECTOR OIL SERVICE» (Подрядчиком) на выполнение работ по ремонту площадок на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.15. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «САНА» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству и монтажу резервуаров РВС-1000 м³ № 3 и РВС-400 м³ в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН «Морское» на общую сумму сделки в размере 184 803 942 (ста восьмидесяти четырёх миллионов восьмисот трёх тысяч девятисот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.16. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Айнабулак» (Подрядчиком) на выполнение работ по отсыпке и расширению площадки ПСиПН, а также строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования, в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН Морское» на общую сумму сделки в размере 602 888 135 (шестисот двух миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по отсыпке и расширению площадки ПСиПН на сумму в размере 247 600 589 (двухсот сорока семи миллионов шестисот тысяч пятисот восьмидесяти девяти) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования на сумму в размере 186 559 546 (ста восьмидесяти шести миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч пятисот сорока шести) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству трубопроводов и трубной обвязке площадок нефтепромыслового оборудования в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН Морское» на общую сумму сделки в размере 168 728 000 (ста шестидесяти восьми миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.17. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО "Victory Energy Services Co., Ltd" на выполнение строительно-монтажных работ по установке газопоршневой электростанции на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 412 697 600 (четырёхсот двенадцати миллионов шестисот девяноста семи тысяч шестисот) тенге, в том числе НДС (12%).

**По итогам рассмотрения первого
вопроса Повестки дня**

Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделок, которые, в соответствии с действующим законодательством, Законом об АО и Уставом Общества, являются для Общества сделками, увеличивающими обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделками, 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. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 3 (трёх) наклонно-направленных скважин «под ключ» на сумму сделки в размере 854 201 040 (восемьсот пятидесяти четырёх миллионов двухсот одной тысячи сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» на выполнение работ по строительству «под ключ» 10 (десяти) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 859 478 868 (трёх миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов четырёхсот семидесяти восьми тысяч восьмисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» наклонно-направленной скважины № 83 Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 360 080 000 (трёхсот шестидесяти миллионов восьмидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 717 594 228 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот девяноста четырёх тысяч двухсот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству 5 (пяти) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площадь Огайское) на сумму в размере 1 781 804 640 (одного миллиарда семисот восьмидесяти одного миллиона восьмисот четырёх тысяч шестисот сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.3. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 289 104 000 (трёх миллиардов двухсот восьмидесяти девяти миллионов ста четырёх тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 349 376 000 (одного миллиарда трёхсот сорока девяти миллионов трёхсот семидесяти шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 939 728 000 (одного миллиарда девятисот тридцати девяти миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.4. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 1 319 443 972 (одного миллиарда трёхсот девятнадцати миллионов четырёхсот сорока трёх тысяч девятисот семидесяти двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.5. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское (пл. Огайское) на общую сумму сделки в размере 1 120 947 520 (одного миллиарда ста двадцати миллионов девятисот сорока семи тысяч пятисот двадцати) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.6. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) вертикальных скважин на месторождении Даулеталы на общую сумму сделки в размере 424 396 000 (четырёхсот двадцати четырёх миллионов трёхсот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.7. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям, испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 1 992 731 130 (одного миллиарда девятисот девяноста двух миллионов семисот тридцати одной тысячи ста тридцати) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах на контрактной территории месторождения Морское на сумму в размере 125 789 664 (ста двадцати пяти миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 62, 63, 64 и 67 на сумму в размере 356 425 732 (трёхсот пятидесяти шести миллионов четырёхсот двадцати пяти тысяч семисот тридцати двух) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 54, 73, 75 и 76 на сумму в размере 334 289 896 (трёхсот тридцати четырёх миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот девяноста шести) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на

месторождении Морское на сумму в размере 274 596 000 (двухсот семидесяти четырёх миллионов пятисот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах №№ 34, 72 и 74 месторождения Морское на сумму в размере 302 510 478 (трёхсот двух миллионов пятисот десяти тысяч четырёхсот семидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 599 119 360 (пятисот девяноста девяти миллионов ста девятнадцати тысяч трёхсот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);

- 1.8. Договоров возмездного оказания услуг по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон, а также услуг нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское), между Обществом (Заказчиком) и ТОО «KARPET TRANSPORTATION (КАРПЭТ ТРАНСПОРТЭЙШН)» (Исполнителем) на общую сумму сделки в размере 476 690 644 (четырёхсот семидесяти шести миллионов шестисот девяноста тысяч шестисот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), включая услуги по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон на сумму в размере 269 467 300 (двухсот шестидесяти девяти миллионов четырёхсот шестидесяти семи тысяч трёхсот) тенге, в том числе НДС (12%), а также услуги нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское) на сумму в размере 207 223 344 (двухсот семи миллионов двухсот двадцати трёх тысяч трёхсот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.9. Договора между Обществом (Покупателем) и ТОО «ПромИнвест Алматы» (Поставщиком) на поставку насосно-компрессорных труб на месторождение Морское на сумму сделки в размере 106 541 568 (ста шесть миллионов пятисот сорока одной тысячи пятисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.10. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению скважин на месторождениях Даулеталы и Морское на общую сумму сделки в размере 751 794 288 (семисот пятидесяти одного миллиона семисот девяноста четырёх тысяч двухсот восьмидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Даулеталы на сумму в размере 172 468 800 (ста семидесяти двух миллионов четырёхсот шестидесяти восьми тысяч восьмисот) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 341 383 728 (трёхсот сорока одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч семисот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 237 941 760 (двухсот тридцати семи миллионов девятисот сорока одной тысячи семисот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.11. Договоров поставки между Обществом (Покупателем) и ТОО «Новомет-Казахстан» (Поставщиком) на общую сумму сделки в размере 501 650 442 (пятисот одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч четырёхсот сорока двух) тысяч, в том числе НДС (12%), включая поставку центробежных насосных установок на месторождение Морское на сумму в размере 206 530 442 (двухсот шести миллионов пятисот тридцати тысяч четырёхсот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%), а также поставку дуальной системы для одновременно-раздельной эксплуатации скважин на месторождение Морское на сумму в размере 295 120 000 (двухсот девяноста пяти миллионов ста двадцати тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.12. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 500 690 989 (пятисот миллионов шестисот девяноста тысяч девятисот восьмидесяти девяти) тенге 86 (восьмидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на сумму в размере 227 033 257 (двухсот двадцати семи миллионов тридцати трёх тысяч двухсот пятидесяти семи) тенге 85 (восьмидесяти пяти) тиын, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 145, 155 и 167 на сумму в размере 103 129 479 (ста трёх миллионов ста двадцати девяти тысяч четырёхсот семидесяти девяти) тенге 41 (сорока одного) тиына, в том числе НДС (12%), а также работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 141, 142, 143, 148 и 149 на сумму в размере 170 528 252 (ста семидесяти миллионов пятисот двадцати восьми тысяч двухсот пятидесяти двух) тенге 60 (шестидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);

- 1.13. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «ABK Construction Group (АБК Констракшн Групп)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское (пл. Огайское) выкидных линий на общую сумму сделки в размере 786 240 000 (семисот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.14. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «SECTOR OIL SERVICE» (Подрядчиком) на выполнение работ по ремонту площадок на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.15. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «САНА» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству и монтажу резервуаров РВС-1000 м³ № 3 и РВС-400 м³ в рамках проекта «Реконструкция ПСГПН «Морское» на общую сумму сделки в размере 184 803 942 (ста восьмидесяти четырёх миллионов восьмисот трёх тысяч девятисот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.16. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Айнабулак» (Подрядчиком) на выполнение работ по отсыпке и расширению площадки ПСГПН, а также строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования, в рамках проекта «Реконструкция ПСГПН Морское» на общую сумму сделки в размере 602 888 135 (шестисот двух миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по отсыпке и расширению площадки ПСГПН на сумму в размере 247 600 589 (двухсот сорока семи миллионов шестисот тысяч пятисот восьмидесяти девяти) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования на сумму в размере 186 559 546 (ста восьмидесяти шести миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч пятисот сорока шести) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству трубопроводов и трубной обвязке площадок нефтепромыслового оборудования в рамках проекта «Реконструкция ПСГПН Морское» на общую сумму сделки в размере 168 728 000 (ста шестидесяти восьми миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.17. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Victory Energy Services Co., Ltd» на выполнение строительно-монтажных работ по установке газопоршневой электростанции на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 412 697 600 (четырёхсот двенадцати миллионов шестисот девяноста семи тысяч шестисот) тенге, в том числе НДС (12%).

По второму вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, который предложил, чтобы Мендекулов Дархан Жексенбаевич (ИИН 750509301020) был наделен 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. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 3 (трёх) наклонно-направленных скважин «под ключ» на общую сумму сделки в размере 854 201 040 (восьмисот пятидесяти четырёх миллионов двухсот одной тысячи сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) вертикальных скважин на месторождении Даулеталы на общую сумму сделки в размере 424 396 000 (четырёхсот двадцати четырёх миллионов трёхсот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%).

Председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, также 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 подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 10 (десяти) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 859 478 868 (трёх миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов четырёхсот семидесяти восьми тысяч восьмисот шестидесяти восьми) тенге, в том

- числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» наклонно-направленной скважины № 83 Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 360 080 000 (трёхсот шестидесяти миллионов восьмидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 717 594 228 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот девяноста четырёх тысяч двухсот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству 5 (пяти) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площадь Огайское) на сумму в размере 1 781 804 640 (одного миллиарда семисот восьмидесяти одного миллиона восьмисот четырёх тысяч шестисот сорока) тенге, в том числе НДС (12%);
- 1.2. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 289 104 000 (трёх миллиардов двухсот восьмидесяти девяти миллионов ста четырёх тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 349 376 000 (одного миллиарда трёхсот сорока девяти миллионов трёхсот семидесяти шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 939 728 000 (одного миллиарда девятисот тридцати девяти миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
 - 1.3. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 1 319 443 972 (одного миллиарда трёхсот девятнадцати миллионов четырёхсот сорока трёх тысяч девятисот семидесяти двух) тенге, в том числе НДС (12%);
 - 1.4. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское (пл. Огайское) на общую сумму сделки в размере 1 120 947 520 (одного миллиарда ста двадцати миллионов девятисот сорока семи тысяч пятисот двадцати) тенге, в том числе НДС (12%);
 - 1.5. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям, испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 1 992 731 130 (одного миллиарда девятисот девяноста двух миллионов семисот тридцати одной тысячи ста тридцати) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах на контрактной территории месторождения Морское на сумму в размере 125 789 664 (ста двадцати пяти миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 62, 63, 64 и 67 на сумму в размере 356 425 732 (трёхсот пятидесяти шести миллионов четырёхсот двадцати пяти тысяч семисот тридцати двух) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 54, 73, 75 и 76 на сумму в размере 334 289 896 (трёхсот тридцати четырёх миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот девяноста шести) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 274 596 000 (двухсот семидесяти четырёх миллионов пятисот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах №№ 34, 72 и 74 месторождения Морское на сумму в размере 302 510 478 (трёхсот двух миллионов пятисот десяти тысяч четырёхсот семидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 599 119 360 (пятисот девяноста девяти миллионов ста девятнадцати тысяч трёхсот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
 - 1.6. Договоров возмездного оказания услуг по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон, а также услуг нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское), между Обществом (Заказчиком) и ТОО «KARPET TRANSPORTATION (КАРПЭТ ТРАНСПОРТЭЙШН)» (Исполнителем) на общую сумму сделки в размере 476 690 644 (четырёхсот семидесяти шести миллионов шестисот девяноста тысяч шестисот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), включая услуги по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское –

ПССН Каратон на сумму в размере 269 467 300 (двухсот шестидесяти девяти миллионов четырёхсот шестидесяти семи тысяч трёхсот) тенге, в том числе НДС (12%), а также услуги нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское) на сумму в размере 207 223 344 (двухсот семи миллионов двухсот двадцати трёх тысяч трёхсот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%);

1.7. Договора между Обществом (Покупателем) и ТОО «ПромИнвест Алматы» (Поставщиком) на поставку насосно-компрессорных труб на месторождение Морское на сумму сделки в размере 106 541 568 (ста шести миллионов пятисот сорока одной тысячи пятисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%);

1.8. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению скважин на месторождениях Даулеталы и Морское на общую сумму сделки в размере 751 794 288 (семисот пятидесяти одного миллиона семисот девяноста четырёх тысяч двухсот восьмидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Даулеталы на сумму в размере 172 468 800 (ста семидесяти двух миллионов четырёхсот шестидесяти восьми тысяч восьмисот) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 341 383 728 (трёхсот сорока одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч семисот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 237 941 760 (двухсот тридцати семи миллионов девятисот сорока одной тысячи семисот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);

1.9. Договоров поставки между Обществом (Покупателем) и ТОО «Новомет-Казахстан» (Поставщиком) на общую сумму сделки в размере 501 650 442 (пятисот одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч четырёхсот сорока двух) тысяч, в том числе НДС (12%), включая поставку центробежных насосных установок на месторождение Морское на сумму в размере 206 530 442 (двухсот шести миллионов пятисот тридцати тысяч четырёхсот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%), а также поставку дуальной системы для одновременно-раздельной эксплуатации скважин на месторождение Морское на сумму в размере 295 120 000 (двухсот девяноста пяти миллионов ста двадцати тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);

1.10. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 500 690 989 (пятисот миллионов шестисот девяноста тысяч девятисот восьмидесяти девяти) тенге 86 (восьмидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на сумму в размере 227 033 257 (двухсот двадцати семи миллионов тридцати трёх тысяч двухсот пятидесяти семи) тенге 85 (восьмидесяти пяти) тиын, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 145, 155 и 167 на сумму в размере 103 129 479 (ста трёх миллионов ста двадцати девяти тысяч четырёхсот семидесяти девяти) тенге 41 (сорока одного) тиына, в том числе НДС (12%), а также работы по промыслово-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 141, 142, 143, 148 и 149 на сумму в размере 170 528 252 (ста семидесяти миллионов пятисот двадцати восьми тысяч двухсот пятидесяти двух) тенге 60 (шестидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);

1.11. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «АБК Construction Group (АБК Констракшн Групп)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское (пл. Огайское) выкидных линий на общую сумму сделки в размере 786 240 000 (семисот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);

1.12. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «SECTOR OIL SERVICE» (Подрядчиком) на выполнение работ по ремонту площадок на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) тенге, в том числе НДС (12%);

1.13. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «САНА» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству и монтажу резервуаров РВС-1000 м³ № 3 и РВС-400 м³ в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН «Морское» на общую сумму сделки в размере 184 803 942 (ста восьмидесяти четырёх миллионов восьмисот трёх тысяч девятисот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%);

1.14. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Айнабулак» (Подрядчиком) на выполнение работ по отсыпке и расширению площадки ПСиПН, а также

строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования, в рамках проекта «Реконструкция ПСНПН Морское» на общую сумму сделки в размере 602 888 135 (шестисот двух миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по отсыпке и расширению площадки ПСНПН на сумму в размере 247 600 589 (двухсот сорока семи миллионов шестисот тысяч пятисот восьмидесяти девяти) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования на сумму в размере 186 559 546 (ста восьмидесяти шести миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч пятисот сорока шести) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству трубопроводов и трубной обвязке площадок нефтепромыслового оборудования в рамках проекта «Реконструкция ПСНПН Морское» на общую сумму сделки в размере 168 728 000 (ста шестидесяти восьми миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);

1.15. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО "Victory Energy Services Co., Ltd" на выполнение строительно-монтажных работ по установке газопоршневой электростанции на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 412 697 600 (четырёхсот двенадцати миллионов шестисот девяноста семи тысяч шестисот) 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** Мендекулова Дархана Жексенбаевича (ИИН 750509301020), 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. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 3 (трёх) наклонно-направленных скважин «под ключ» на общую сумму сделки в размере 854 201 040 (восьмисот пятидесяти четырёх миллионов двухсот одной тысячи сорока) тенге, в том числе НДС (12%);

1.2. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) вертикальных скважин на месторождении Даулеталы на общую сумму сделки в размере 424 396 000 (четырёхсот двадцати четырёх миллионов трёхсот девяноста шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%).

2. **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:

2.1. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Hua Sheng Da (Хоа Шен Да)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 10 (десяти) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3.859 478 868 (трёх миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов четырёхсот семидесяти восьми тысяч восьмисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» наклонно-направленной скважины № 83 Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 360 080 000 (трёхсот шестидесяти миллионов восьмидесяти тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 717 594 228 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот девяноста четырёх тысяч двухсот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству 5 (пяти) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площадь Огайское) на сумму в размере 1 781 804 640 (одного миллиарда семисот восьмидесяти одного миллиона восьмисот четырёх тысяч шестисот сорока) тенге, в том числе НДС (12%);

- 2.2. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 7 (семи) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 3 289 104 000 (трёх миллиардов двухсот восьмидесяти девяти миллионов ста четырёх тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 349 376 000 (одного миллиарда трёхсот сорока девяти миллионов трёхсот семидесяти шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 939 728 000 (одного миллиарда девятисот тридцати девяти миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.3. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на площади Огайское месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 1 319 443 972 (одного миллиарда трёхсот девятнадцати миллионов четырёхсот сорока трёх тысяч девятисот семидесяти двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.4. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» (Подрядчиком) по строительству «под ключ» 3 (трёх) наклонно-направленных скважин на месторождении Морское (пл. Огайское) на общую сумму сделки в размере 1 120 947 520 (одного миллиарда ста двадцати миллионов девятисот сорока семи тысяч пятисот двадцати) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.5. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Казахстан Инк.)» (Подрядчиком) на выполнение работ по промыслово-геофизическим исследованиям, испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 1 992 731 130 (одного миллиарда девятисот девяносто двух миллионов семисот тридцати одной тысячи ста тридцати) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах на контрактной территории месторождения Морское на сумму в размере 125 789 664 (ста двадцати пяти миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 62, 63, 64 и 67 на сумму в размере 356 425 732 (трёхсот пятидесяти шести миллионов четырёхсот двадцати пяти тысяч семисот тридцати двух) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское №№ 54, 73, 75 и 76 на сумму в размере 334 289 896 (трёхсот тридцати четырёх миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот девяносто шести) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 274 596 000 (двухсот семидесяти четырёх миллионов пятисот девяносто шести тысяч) тенге, в том числе НДС (12%), работы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах №№ 34, 72 и 74 месторождения Морское на сумму в размере 302 510 478 (трёхсот двух миллионов пятисот десяти тысяч четырёхсот семидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 599 119 360 (пятисот девяносто девяти миллионов ста девятнадцати тысяч трёхсот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.6. Договоров возмездного оказания услуг по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон, а также услуг нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское), между Обществом (Заказчиком) и ТОО «KARPET TRANSPORTATION (КАРПЭТ ТРАНСПОРТЭЙШН)» (Исполнителем) на общую сумму сделки в размере 476 690 644 (четырёхсот семидесяти шести миллионов шестисот девяносто тысяч шестисот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%), включая услуги по перевозке товарной нефти по маршруту ПСиПН Морское – ПССН Каратон на сумму в размере 269 467 300 (двухсот шестидесяти девяти миллионов четырёхсот шестидесяти семи тысяч трёхсот) тенге, в том числе НДС (12%), а также услуги нефтевозов по перевозке скважинной жидкости со скважин месторождения Морское (пл. Огайское) до ПСиПН Морское (Огайское) на сумму в размере 207 223 344 (двухсот семи миллионов двухсот двадцати трёх тысяч трёхсот сорока четырёх) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.7. Договора между Обществом (Покупателем) и ТОО «ПромИнвест Алматы» (Поставщиком) на поставку насосно-компрессорных труб на месторождение Морское на сумму сделки в размере 106 541 568 (ста шести миллионов пятисот сорока одной тысячи пятисот шестидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.8. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «НИЛ» (Подрядчиком) на выполнение работ по испытанию и освоению скважин на месторождениях Даулеталы и Морское на общую сумму сделки в размере 751 794 288 (семисот пятидесяти одного миллиона семисот девяносто

четырёх тысяч двухсот восьмидесяти восьми) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Даулеталы на сумму в размере 172 468 800 (ста семидесяти двух миллионов четырёхсот шестидесяти восьми тысяч восьмисот) тенге, в том числе НДС (12%), работы по испытанию и освоению скважин на месторождении Морское на сумму в размере 341 383 728 (трёхсот сорока одного миллиона трёхсот восьмидесяти трёх тысяч семисот двадцати восьми) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по испытанию и освоению 10 (десяти) скважин на месторождении Морское на сумму в размере 237 941 760 (двухсот тридцати семи миллионов девятисот сорока одной тысячи семисот шестидесяти) тенге, в том числе НДС (12%);

- 2.9. Договоров поставки между Обществом (Покупателем) и ТОО «Новомет-Казахстан» (Поставщиком) на общую сумму сделки в размере 501 650 442 (пятисот одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч четырёхсот сорока двух) тысяч, в том числе НДС (12%), включая поставку центробежных насосных установок на месторождение Морское на сумму в размере 206 530 442 (двухсот шести миллионов пятисот тридцати тысяч четырёхсот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%), а также поставку дуальной системы для одновременно-раздельной эксплуатации скважин на месторождение Морское на сумму в размере 295 120 000 (двухсот девяносто пяти миллионов ста двадцати тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.10. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Научно-производственное предприятие «УралНефтеГазСервис» (Подрядчиком) на выполнение работ по промышленно-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на общую сумму сделки в размере 500 690 989 (пятисот миллионов шестисот девяносто тысяч девятисот восьмидесяти девяти) тенге 86 (восьмидесяти шести) тиын, в том числе НДС (12%), включая работы по промышленно-геофизическим исследованиям скважин месторождения Морское на сумму в размере 227 033 257 (двухсот двадцати семи миллионов тридцати трёх тысяч двухсот пятидесяти семи) тенге 85 (восьмидесяти пяти) тиын, в том числе НДС (12%), работы по промышленно-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 145, 155 и 167 на сумму в размере 103 129 479 (ста трёх миллионов ста двадцати девяти тысяч четырёхсот семидесяти девяти) тенге 41 (сорока одного) тиына, в том числе НДС (12%), а также работы по промышленно-геофизическим исследованиям в эксплуатационных скважинах на контрактной территории месторождения Морское №№ 141, 142, 143, 148 и 149 на сумму в размере 170 528 252 (ста семидесяти миллионов пятисот двадцати восьми тысяч двухсот пятидесяти двух) тенге 60 (шестидесяти) тиын, в том числе НДС (12%);
- 2.11. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «АВК Construction Group (АБК Констракшн Групп)» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству на месторождении Морское (пл. Огайское) выкидных линий на общую сумму сделки в размере 786 240 000 (семисот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.12. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «SECTOR OIL SERVICE» (Подрядчиком) на выполнение работ по ремонту площадок на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.13. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «САНА» (Подрядчиком) на выполнение работ по строительству и монтажу резервуаров РВС-1000 м³ № 3 и РВС-400 м³ в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН «Морское» на общую сумму сделки в размере 184 803 942 (ста восьмидесяти четырёх миллионов восьмисот трёх тысяч девятисот сорока двух) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.14. Договоров подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Айнабулак» (Подрядчиком) на выполнение работ по отсыпке и расширению площадки ПСиПН, а также строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования, в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН Морское» на общую сумму сделки в размере 602 888 135 (шестисот двух миллионов восьмисот восьмидесяти восьми тысяч ста тридцати пяти) тенге, в том числе НДС (12%), включая работы по отсыпке и расширению площадки ПСиПН на сумму в размере 247 600 589 (двухсот сорока семи миллионов шестисот тысяч пятисот восьмидесяти девяти) тенге, в том числе НДС (12%), работы по строительству площадок для монтажа нефтепромыслового оборудования на сумму в размере 186 559 546 (ста восьмидесяти шести миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч пятисот сорока шести) тенге, в том числе НДС (12%), а также работы по строительству трубопроводов и трубной обвязке площадок нефтепромыслового оборудования в рамках проекта «Реконструкция ПСиПН Морское» на общую сумму сделки в размере 168 728 000 (ста шестидесяти восьми миллионов семисот двадцати восьми тысяч) тенге, в том числе НДС (12%);
- 2.15. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Victory Energy Services Co., Ltd» на выполнение строительно-монтажных работ по установке газопоршневой электростанции на месторождении Морское на общую сумму сделки в размере 412 697 600 (четырёхсот двенадцати миллионов шестисот девяносто семи тысяч шестисот) 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: _____

王文涛

Wang Wentao

Секретарь: _____

何希

He Xi



D. Muz