

**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^В

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

Дата проведения заседания: «31» Январь 2017 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 сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора займа (далее - «**Договор займа**»), между Обществом, выступающим в качестве «Займодателя», и АО «North Caspian Petr oleum», выступающим в качестве «Заёмщика»;
- 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 соответствующего Договора займа, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

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 со стороны Заёмщика в адрес Общества поступило обращение о предоставлении Заёмщику займа для своевременного, полного и надлежащего выполнения Заёмщиком своих контрактных обязательств перед государством. На этом основании, Совету директоров Общества предлагается рассмотреть и одобрить сделку, в рамках которой Общество должно подписать с АО «North Caspian Petroleum» и исполнить Договор займа на сумму займа, не превышающую 599 999 999 (пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) тенге, как сделку, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

Финальный проект Договора займа был заранее предоставлен членам Совета директоров для надлежащего ознакомления.

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

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого 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 Сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

По итогам рассмотрения первого вопроса Повестки дня

Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора займа между Обществом, выступающим в качестве «Займодателя», и АО «North Caspian Petroleum», выступающим в качестве «Заёмщика», согласно которому Заёмщику будет предоставлена сумма займа, не превышающая 599 999 999 (пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) тенге, на условиях срочности, платности и возвратности, сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента предоставления Заёмщику займа путём перечисления денежных средств на банковский счёт Заёмщика, при условии выплаты Заёмщиком Займодателю вознаграждения за пользование заёмными средствами в размере 18% (восемнадцать процентов) годовых, для целей недропользования в соответствии с Контрактами на проведение разведки углеводородного сырья: (i) в пределах участка «Балыкшы» (восточная часть), расположенном в Атырауской области, рег. № 1418 от 19.05.2004 года; (ii) на участке «Карабас» в пределах блоков XXIV-7,8; XXV-7,8, расположенном в Атырауской области, рег. № 2382 от 31.05.2007 года; (iii) в пределах блоков «Жаркамыс Восточный II», расположенном в Актюбинской области, рег. № 2381 от 31.05.2007 года; (iiii) в пределах блоков XXXVI-10 (частично), XXXVII-10 (частично) (Блок Актау) в Мангистауской области, рег. №2380 от 31 мая 2007 года;(iiiiii) в пределах блоков XXXIII-15 F(частично), XXXIV-15-B (частично), С (частично), Е (частично), F (частично), 16-D (частично) Е (частично), F (частично) (Сай Утес) в Мангистауской области, рег. №2383 от 31 мая 2007 года.

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 наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание соответствующего Договора займа, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору). 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 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 соответствующего Договора займа, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

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: 王文韬 Wang Wentao

Секретарь: 何希 He Xi