

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
АО «Матен Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2015 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, пр. Достык 310Г, 5 этаж.

Время проведения заседания:
- открыто в 14.00
- закрыто в 15.00

Открытие

В заседании Совета директоров Общества (далее «Заседание») принимают участие следующие члены Совета директоров Общества (далее «Совет»):

- г-н NingZhu - Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - Член Совета;
- г-н HuHuiping - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-жа GuoFen - Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н QianJi - Члена Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н HuangHuize - Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н NingZhu, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н NingZhu предложил избрать г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича в качестве Секретаря Заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н NingZhu - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н HuHuiping - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-жа GuoFen - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н QianJi - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания);
- г-н HuangHuize - «За» (т.е. за избрание г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича Секретарем Заседания).

Таким образом, принято решение избрать г-на Аязбаева Р.Р. Секретарем Заседания.

Г-н NingZhu отметил, что Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов повестки дня проводится в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» (пп. 16) п. 10.2 Устава Общества). Так, в связи с тем, что Обществу принадлежат 100 % размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж), вопросы деятельности АО «КоЖаН», относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «КоЖаН», рассматриваются Советом директоров Общества.

Повестка дня

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

1) Одобрение совершения АО «КоЖаН» сделки (взаимосвязанных между собой сделок), которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания, регистрации, представления и исполнения договоров залога недвижимого имущества, движимого имущества, автотранспорта АО «КоЖаН» (далее по тексту все вместе «Договора залога»), заключаемых АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», согласно которым АО «КоЖаН» (Залогодатель), для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по следующим взаимосвязанным между собой документам:

(а) Кредитному соглашению на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №1»);

(б) Кредитному соглашению на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №2»);

(в) Межкредиторскому соглашению («Intercreditor Deed») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Межкредиторское соглашение»),

предоставляет в залог АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель) принадлежащее АО «КоЖаН» недвижимое имущество, оценочной стоимостью 7 763 675 000 (Семь миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, движимое имущество, оценочной стоимостью 4 671 733 000 (Четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион семьсот тридцать три тысячи) тенге, автотранспорт, оценочной стоимостью 46 566 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге (оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4394 от 15.06.2015 г.), и предоставить право на внесудебную реализацию данного имущества в пользу Первоначальных кредиторов и Агента.

2) Наделение Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание от имени АО «КоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Договоров залога и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета г-н NingZhu предложил заключить АО «КоЖаН» сделку (взаимосвязанные между собой сделки), которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания, регистрации, представления и исполнения договоров залога недвижимого имущества, движимого имущества, автотранспорта АО «КоЖаН» (далее по тексту все вместе «Договора

залога»), заключаемых АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», согласно которым АО «КоЖаН» (Залогодатель), для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по следующим взаимосвязанным между собой документам:

(а) Кредитному соглашению на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №1»);

(б) Кредитному соглашению на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №2»);

(в) Межкредиторскому соглашению («Intercreditor Deed») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Межкредиторское соглашение»),

предоставляет в залог АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель) принадлежащее АО «КоЖаН» недвижимое имущество, оценочной стоимостью 7 763 675 000 (Семь миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, движимое имущество, оценочной стоимостью 4 671 733 000 (Четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион семьсот тридцать три тысячи) тенге, автотранспорт, оценочной стоимостью 46 566 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, перечень имущества предоставляемого в залог и его оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4394 от 15.06.2015 г., и предоставить право на внесудебную реализацию данного имущества в пользу Первоначальных кредиторов и Агента.

Данное предложение по вопросу повестки дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

- г-н NingZhu — «За»;
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич — «За»;
- г-н HuHuiPing — «За»;
- г-жа GuoFen — «За»;
- г-н QianJi — «За»;
- г-н HuangHuize — «За».

Таким образом принято решение, АО «КоЖаН» заключить сделку (взаимосвязанные между собой сделки), которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года является для АО «КоЖаН» крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства АО «КоЖаН» на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала АО «КоЖаН», путем подписания, регистрации, представления и исполнения договоров залога недвижимого имущества, движимого имущества, автотранспорта АО «КоЖаН» (далее по тексту все вместе «Договора залога»),

закключаемых АО «Кожан», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», согласно которым АО «Кожан» (Залогодатель), для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по следующим взаимосвязанным между собой документам:

(а) Кредитному соглашению на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №1»);

(б) Кредитному соглашению на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №2»);

(в) Межкредиторскому соглашению («Intercreditor Deed») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Межкредиторское соглашение»),

предоставляет в залог АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (Залогодержатель) принадлежащее АО «Кожан» недвижимое имущество, оценочной стоимостью 7 763 675 000 (Семь миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, движимое имущество, оценочной стоимостью 4 671 733 000 (Четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион семьсот тридцать три тысячи) тенге, автотранспорт, оценочной стоимостью 46 566 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, перечень имущества предоставляемого в залог и его оценочная стоимость установлена согласно Отчета об оценке № 4394 от 15.06.2015 г., и предоставить право на внесудебную реализацию данного имущества в пользу Первоначальных кредиторов и Агента.

Известить заинтересованных лиц о заключении крупной сделки путем опубликования информационного сообщения в СМИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета г-н NingZhu предложил наделить Генерального директора АО «Кожан» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание от имени АО «Кожан» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Договоров залога и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Итоги голосования:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н NingZhu | - «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | - «За»; |
| - г-н HuHuiping | - «За»; |
| - г-жа GuoFen | - «За»; |
| - г-н QianJi | - «За»; |

- г-н HuangHuize

- «За».

Таким образом принято решение, наделить Генерального директора АО «ЖоЖаН» г-на Мендекулова Дархана Жексенбаевича полномочиями на подписание от имени АО «ЖоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Договоров залога и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Закрытие

Замечаний по проведению Заседания или вопросам, вынесенным для рассмотрения на нем, не поступило. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н NingZhu

Секретарь Заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

