

**РЕШЕНИЕ  
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Каспий нефть»  
№7/2013 - А**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Каспий нефть» (далее – «Общество»)

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа:** Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 131 А.

**Место и дата составления решения:** г. Атырау, 2 мая 2013 г.

**Состав Совета директоров:**

- 1) Саймон Бирн - Председатель Совета директоров;
- 2) Аблазимов Бахаридин Нугманович-директор;
- 3) Журсунов Рустам Манарбекович – директор;
- 4) Ибрашев Кенжебек Ниязович - независимый директор;
- 5) Калюжный Максим Геннадьевич - директор;
- 6) Школьник Игорь Владимирович - независимый директор.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение Договора поставки установок для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов №117-2013 от 15 марта 2013 года, заключенного Обществом с ООО «ГлобалТех», на сумму 26 461 743,03 (двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот сорок три, три) рублей, без НДС.
2. Одобрение заключения Договора на поставку и монтаж установки электроцентробежного насоса между Обществом и ТОО «Актауская нефтяная электронная компания», на сумму 136 940 640 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот сорок тысячи шестьсот сорок) тенге без НДС.

**Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров Общества:** Генеральный директор Б. Абайылданов.

**Дата представления подписанных бюллетеней:** 2 мая 2013 года.

**Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок предоставили:**

- 1) Саймон Бирн - Председатель Совета директоров;
- 2) Аблазимов Бахаридин Нугманович-директор;
- 3) Журсунов Рустам Манарбекович – директор;
- 4) Ибрашев Кенжебек Ниязович - независимый директор;
- 5) Калюжный Максим Геннадьевич - директор;
- 6) Школьник Игорь Владимирович - независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**1. По первому вопросу повестки дня рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет Директоров РЕШИЛ:**



Одобрить Договор поставки установок для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов №117-2013 от 15 марта 2013 года, заключенный Обществом с ООО «ГлобалТех», на сумму 26 461 743,03 (двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот сорок три рубля и три копейки) рублей, без НДС.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Саймон Бирн	х		
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х		
3	Журсунов Рустам Манарбекович	х		
4	Ибрашев Кенжебек Ниязович	х		
5	Калюжный Максим Геннадьевич	х		
6	Школьник Игорь Владимирович	х		

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет Директоров РЕШИЛ:**

Одобрить заключение Договора на поставку и монтаж установки электроцентробежного насоса между Обществом и ТОО «Актауская нефтяная электронная компания», на сумму 136 940 640 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот сорок) тенге, без НДС.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Саймон Бирн	х		
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х		
3	Журсунов Рустам Манарбекович	х		
4	Ибрашев Кенжебек Ниязович	х		
5	Калюжный Максим Геннадьевич	х		
6	Школьник Игорь Владимирович	х		

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров в количестве 6 (шести) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Особое мнение:** Член Совета директоров Журсунов Р.М. представил особое письменное мнение к бюллетеню заочного голосования по 1 вопросу повестки дня:

«Договор заключен до рассмотрения данного вопроса Советом директоров. В этой связи считаю необходимым вынести на рассмотрение следующего очного заседания Совета директоров вопрос о нарушении соответствующей компетенции Совета директоров, предусмотренной Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества».

**Председатель Совета Директоров**

Саймон Бирн

**Секретарь Совета Директоров**

А. Калдыбаев

