

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «Каспий нефть»**

**Полное наименование компании:**

Акционерное общество «Каспий нефть» (далее «Общество»)

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

**Дата направления бюллетеней членам Совета Директоров:** 01 июля 2012 г.

**Дата представления подписанного бюллетеня:** 16 августа 2012 г.

**Место и время оформления решения:** Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 131, 16 августа 2012 г.

**Секретарь заседания Совета Директоров:** Абайылданов Б.К.

**Состав Совета директоров:**

- Калюжный М.Г. (председатель Совета директоров);
- Абайылданов Б.К. (директор);
- Югай С.Ю. (независимый директор).

**Бюллетень для заочного голосования предоставили:**

- Калюжный М.Г. (председатель Совета директоров);
- Абайылданов Б.К. (директор);
- Югай С.Ю. (независимый директор).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Рассмотрение проекта экспортного контракта на поставку нефти и принятие решения о заключении Обществом крупной сделки.**

Обществом предлагается заключить экспортный контракт (далее «Экспортный контракт») с компаниями «Vitol Central Asia S.A.» (далее «VCA») и «Precious Oil Products Investments B.V.» (далее «Единственный акционер»), в соответствии с которым Общество должно будет доставить и продать VCA 100% всей нефти, добываемой Обществом для экспорта, в течение 3 календарных лет с даты подписания Экспортного контракта. Указанный период может быть продлен в соответствии с условиями Экспортного контракта, которые также включают следующие условия:

- предмет контракта: Предметом Контракта является купля-продажа сырой нефти, при которой Общество продает (осуществляет поставку), а VCA покупает (осуществляет прием и оплату) 100% сырой нефти экспортируемой обществом на условиях, изложенных в Экспортном контракте;
- необязательный окончательный объем – 3 000 000 (три миллиона) метрических тонн (в вакууме) (объем подлежит поправке и корректировке по соглашению между сторонами, в соответствии с условиями Экспортного контракта);
- ориентировочная сумма – 1 680 000 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) долларов США (указанная сумма подлежит изменению и уточнению по согласованию Сторон, согласно условиям Экспортного контракта);
- срок действия Экспортного контракта – три календарных года с даты подписания



контракта, а в части платежей и претензий - до полной оплаты и урегулирования соответственно.

Так, как в соответствии с пп.1 п.1 ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее «Закон») данная сделка является крупной, решение о заключении Обществом этой сделки должно быть принято Советом Директоров Общества (п.1 ст. 70 Закона, пп.18 п.11.2 Устава Общества).

**2. Принятие решение по вопросу об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала.**

Одновременно с Экспортным контрактом Единственный акционер предлагает заключить с VCA договор кредитования на сумму 182 800 000 долларов США (далее «Кредит»). В соответствии со схемой обеспечения по Кредиту требуется, чтобы Компания оформила гарантию для VCA, в соответствии с которой Компания гарантирует выполнение Единственным акционером обязательства по погашению Кредита (далее «Гарантия»), а VCA имеет право осуществлять взаимозачет по Экспортному контракту.

Данная сделка увеличит обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов его собственного капитала, в связи с чем принятие решение по данному вопросу относится к исключительной компетенции Совета директоров общества (пп.16 п.2 ст. 70 Закона, пп.15 п. 11.2 Устава Общества).

**3. Назначение уполномоченного лица.**

Общество предлагает оформить дополнительные документы, инструменты, соглашения, уведомления (в т.ч. уведомления о выборке средств), доверенности, решения, подтверждения, соглашения в форме письма, меморандумы, акты и свидетельства, которые могут быть необходимы или полезны в связи с Экспортным контрактом, Кредитом, Гарантией и предусмотренными ими сделками (документы, соглашения и прочие инструменты, упомянутые в пунктах 1-3 выше, далее именуются «Кредитная документация») и назначить уполномоченное лицо, которое будет осуществлять действия, принимать меры, согласовывать и оформлять от имени Общества все документы, которые могут потребоваться для реализации Кредита, Кредитной документации и предусмотренных ими сделок, и, в целом, подписывать и вручать любые свидетельства, корпоративные файлы и прочие документы, которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным (в т.ч. документы, которые могут потребоваться для соблюдения законодательных требований), с учетом любых изменений, которые уполномоченное лицо может внести от имени Общества.

Обществом предлагается кандидатура Председателя Правления Общества Абайылданова Б.К.

**Результаты голосования по каждому пункту:**

1. По первому пункту повестки дня подано 3 голоса, по итогам голосования принято решение:



Заключить экспортный контракт (далее «Экспортный контракт») с компаниями «Vitol Central Asia S.A.» (далее «VCA») и «Precious Oil Products Investments B.V.» (далее «Единственный акционер»), в соответствии с которым Общество должно будет доставить и продать VCA 100% всей нефти, добываемой Обществом для экспорта, в течение 3 календарных лет с даты подписания Экспортного контракта. Указанный период может быть продлен в соответствии с условиями Экспортного контракта, которые также включают следующие условия:

- предмет контракта: Предметом Контракта является купля-продажа сырой нефти, при которой Общество продает (осуществляет поставку), а VCA покупает (осуществляет прием и оплату) 100% сырой нефти экспортируемой обществом на условиях, изложенных в Экспортном контракте;
- необязательный окончательный объем – 3 000 000 (три миллиона) метрических тонн (в вакууме) (объем подлежит поправке и корректировке по соглашению между сторонами, в соответствии с условиями Экспортного контракта);
- ориентировочная сумма – 1 680 000 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) долларов США (указанная сумма подлежит изменению и уточнению по согласованию Сторон, согласно условиям Экспортного контракта);
- срок действия Экспортного контракта – три календарных года с даты подписания контракта, а в части платежей и претензий - до полной оплаты и урегулирования соответственно.

Решение принято единогласно тремя голосами.

2. По второму пункту повестки дня подано 3 голоса, по итогам голосования принято решение:

Оформить Обществом Гарантию для VCA, в соответствии с которой Общество гарантирует выполнение Единственным акционером обязательства по погашению Кредита (далее «Гарантия»), а VCA имеет право осуществлять взаимозачет по Экспортному контракту.

Решение принято единогласно тремя голосами.

3. По третьему пункту повестки дня подано 3 голоса, по итогам голосования принято решение:

Оформить дополнительные документы, инструменты, соглашения, уведомления (в т.ч. уведомления о выборке средств), доверенности, решения, подтверждения, соглашения в форме письма, меморандумы, акты и свидетельства, которые могут быть необходимы или полезны в связи с Экспортным контрактом, Кредитом, Гарантией и предусмотренными ими сделками (документы, соглашения и прочие инструменты, упомянутые в пунктах 1-3 выше, далее именуются «Кредитная документация») и назначить Абайылданова Б.К. уполномоченным лицом, которое будет осуществлять действия, принимать меры, согласовывать и оформлять от имени Общества все документы, которые могут потребоваться для реализации Кредита, Кредитной документации и предусмотренных ими сделок, и, в целом, подписывать и вручать любые свидетельства, корпоративные файлы и прочие документы, которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным (в т.ч. документы, которые могут потребоваться для соблюдения законодательных требований), с учетом любых изменений, которые уполномоченное лицо может внести

от имени Общества.

Общество назначает Б.К. Абайылданова, Председателя Правления Общества.

Решение принято единогласно тремя голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета Директоров с подписями в количестве 3 (три) штуки приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель заседания Совета Директоров  
Г-н Калужный М.Г.



Секретарь заседания Совета Директоров  
Г-н Абайылданов Б.К.

