

**ПРОТОКОЛ
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Каспий нефть» (далее – «Общество»).**

Полное наименование Общества:
Акционерное общество «Каспий нефть» (далее «Общество»).

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

Место проведения очного заседания:
Российская федерация, г. Москва, Radisson Hotel, Кутузовский проспект 2/1.

Дата и время проведения заседания: «25» сентября 2012 года, 19.30 (время московское).

Состав Совета директоров: Калюжный М.Г. (председатель Совета директоров), Абайылданов Б.К.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров:

1. г-н Калюжный М.Г. -- Председатель Совета директоров;
2. г-н Абайылданов Б.К.

Количество голосов, представленных на заседании - 3.
Кворум для проведения заседания имеется.

Заседание созвано по инициативе Абайылданова Б.К. Все члены Совета директоров письменно уведомлены о проведении настоящего заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросам повестки дня получены членами Совета директоров за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения настоящего заседания.

В 19.35 (время московское) Председатель Совета директоров Общества, объявил заседание открытым. Председатель Совета директоров Общества предложил избрать г-на Абайылданова Б.К. Секретарем заседания Совета директоров. Других предложений не поступило.

Итоги голосования:
г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Предложение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Избрать г-на Абайылданова Б.К. Секретарем заседания Совета директоров. Абайылданов Б.К. повторно констатировал наличие необходимого кворума для проведения заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель предложил утвердить следующую повестку заседания:

- 1) Рассмотрение проекта устава Общества в новой редакции.
- 2) Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2012 г.
- 3) Утверждение бюджета Общества на 2013 г.
- 4) Утверждение организационной структуры Общества.
- 5) Назначение коммерческого директора Общества.

б) Назначение финансового директора Общества.

Иных предложений не поступило, и Председатель Совета директоров предложил членам Совета Директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Предложение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества и приступить к рассмотрению поставленных вопросов.

ОБСУЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос 1: «Рассмотрение проекта устава Общества в новой редакции».

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Абайылданов Б.К. с презентационным материалом.

После обсуждения выступления, а также рассмотрения материалов по вопросу повестки дня всеми членами Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Советом директоров единогласно было принято следующее решение:

1. Одобрить представленный проект устава Общества в новой редакции и направить его на утверждение единственному акционеру Общества.

Вопрос 2: «Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за первое полугодие 2012 г.»

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Абайылданов Б.К. с презентационным материалом.

После обсуждения выступления всеми членами Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Советом директоров единогласно было принято следующее решение:

2. Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2012 года. Поручить Председателю Совета директоров после получения результатов аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за первое полугодие 2012 года и после государственной регистрации устава Общества в новой редакции созвать Совет директоров Общества для утверждения предложений акционеру Общества о размере прибыли Общества, полученной по итогам первого полугодия 2012 года, которая будет направлена на выплату дивидендов.

Вопрос 3: «Утверждение бюджета Общества на 2013 г.»

По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Абайылданов Б.К. с презентационным материалом.

После обсуждения выступления всеми членами Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Советом директоров единогласно было принято следующее решение:

3. Утвердить бюджет Общества на 2013 г. со следующими показателями:

Показатели	Ед. измерения	
Добыча	тонн	703 490
Доходная часть бюджета	тыс.тенге	57 949 622
Расходная часть бюджета	тыс.тенге	28 577 870
Чистый доход	тыс.тенге	19 993 706
Капитальные вложения	тыс.тенге	5 080 558

Вопрос 4: «Утверждение организационной структуры Общества».

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Абайылданов Б.К. с презентационным материалом.

После обсуждения выступления всеми членами Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Советом директоров единогласно было принято следующее решение:

4. Утвердить организационную структуру Общества (копия прилагается).

Вопрос 5: «Назначение коммерческого директора».

По пятому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Абайылданов Б.К., который сообщил, что, принимая во внимание важность должности коммерческого директора для Общества, предложено было в соответствии с пп.20 Устава Общества принять решение о назначении коммерческого директора Советом директоров, а также утвердить на должность коммерческого директора кандидатуру Мажитова Ермека Бериковича.

После обсуждения выступления всеми членами Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;

г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Советом директоров единогласно было принято следующее решение:

5. Назначить с 01 октября 2012 г. на должность коммерческого директора Общества Мажитова Ермека Бериковича. Поручить Председателю Правления Общества Абайылданову Б.К. обеспечить подписание трудового договора с Мажитовым Е.Б. сроком на 1 (один) год с возможностью продления трудового договора.

Вопрос 6: «Назначение финансового директора Общества».

По шестому вопросу повестки дня выступил Абайылданов Б.К., который сообщил, что в связи с переходом на новую должность ныне действующего финансового директора Мажитова Е.Б., необходимо решить вопрос о назначении нового финансового директора, и предложил на эту должность кандидатуру Махиной Асель Тугеловны.

После обсуждения выступления всеми членами Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;

г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА».

Советом директоров единогласно было принято следующее решение:

6. Назначить с 01 октября 2012 г. на должность финансового директора Общества Махину Асель Тугеловну. Поручить Председателю Правления Общества Абайылданову Б.К. обеспечить подписание трудового договора с Махиной А.Т. сроком на 1 (один) год с возможностью продления трудового договора.

Все вопросы повестки дня были рассмотрены, решения по ним приняты. В 20.30 (время московское) Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров

Калюжный М.Г.

Секретарь заседания
Совета директоров

Абайылданов Б.К.

