

**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<sup>В</sup>

**Место проведения заседания:** г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>В</sup>

**Дата проведения заседания:** «15» Февраль 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. 16) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ – «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»), а также в соответствии с пп. 15) и пп. 20) п. 6.13 ст. 6 Устава Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Одобрение совершения Обществом сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом об АО, является для Общества сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договоров на выполнение работ по строительству 7 (семи) наклонно-направленных скважин «под ключ» на месторождении Морское (площади Огайское и Западное Морское) (далее - «Договоры подряда»), между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Филиалом компании «Антон Ойлфилд Сервисез Интернэшнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан, выступающим в качестве «Подрядчика», для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Per. № 1103 от 17.02.2003 г.);
- 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 соответствующих Договоров подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).

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 для своевременного, полного и надлежащего выполнения Обществом своих контрактных обязательств перед государством, Обществу необходимо построить на месторождении Морское (площади Огайское и Западное Морское) 7 (семь) наклонно-направленных скважин «под ключ». На этом основании, Совету директоров Общества необходимо одобрить сделку, в рамках которой Общество должно подписать с Филиалом компании «Антон Ойлфилд Сервисез Интернэшнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан и исполнить Договоры подряда на общую стоимость работ в размере 2 347 146 916 (двух миллиардов трёхсот сорока семи миллионов ста сорока шести тысяч девятисот шестнадцати) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в том числе НДС (12%), как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделку, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

Финальные проекты Договоров подряда были заранее предоставлены членам Совета директоров для надлежащего ознакомления.

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

#### **А. Сделка, увеличивающая обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала**

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

**Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества.**

#### **Б. Сделка, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге**

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых 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 приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.**

#### **По итогам рассмотрения первого вопроса Повестки дня**

**Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделки, которая, в соответствии с действующим законодательством и Законом об АО, является для Общества сделкой, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, а также сделкой, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договоров подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и Филиалом компании «Антон Ойлфилд Сервисез Интернэшнл Кампани Лимитед» в Республике Казахстан, выступающим в качестве «Подрядчика», на выполнение работ по строительству на месторождении Морское 7 (семи) наклонно-направленных скважин «под ключ» на общую стоимость в размере 2 347 146 916 (двух миллиардов трёхсот сорока семи миллионов ста сорока шести тысяч**

девятисот шестнадцати) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в том числе НДС (12%), для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Per. № 1103 от 17.02.2003 г.), включая Договор подряда на выполнение работ по строительству «под ключ» 3 (трех) наклонно-направленных скважин №№ 172, 180 и 175 на площади Огайское месторождения Морское на сумму в размере 1 048 879 708 (одного миллиарда сорока восьми миллионов восьмисот семидесяти девяти тысяч семисот восьми) тенге 80 (восемьдесят) тиын, в том числе НДС (12%), а также Договор подряда на выполнение работ по строительству «под ключ» 4 (четырёх) наклонно-направленных скважин №№ 346, 82, 81 и 348 на площади Западное Морское месторождения Морское на сумму в размере 1 298 267 208 (одного миллиарда двухсот девяноста восьми миллионов двухсот шестидесяти семи тысяч двухсот восьми) тенге, в том числе НДС (12%).

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 соответствующих Договоров подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам). 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 соответствующих Договоров подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким Договорам).

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: 王文涛 Wang Wentao

Секретарь: 何希 He Xi