

**ПРОТОКОЛ**  
**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, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

**Дата проведения заседания:** "04" мая 2018 г.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105.

**Время проведения заседания:** - открыто в 10:00  
- закрыто в 11:00

**Открытие**

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

- г-н Wang Wentao – Председатель Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Ning Zhu – Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич – Член Совета (присутствует лично);
- г-н Xiao Huanqin – Член Совета (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Qian Ji – Члена Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н Huang Huize – Член Совета, Независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл Председатель Совета г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета, и кворум для проведения Заседания имеется. Г-н Wang Wentao 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 Wang Wentao                   | – "За"; |
| - г-н Ning Zhu                      | – "За"; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – "За"; |
| - г-н Xiao Huanqin                  | – "За"; |
| - г-н Qian Ji                       | – "За"; |
| - г-н Huang Huize                   | – "За". |

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

Г-н Wang Wentao отметил, что Заседание Совета по рассмотрению вопросов повестки дня проводится в соответствии с пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп. 16) п. 10.2 Устава Общества. Поскольку Обществу принадлежат 100 % размещенных простых акций АО «КоЖаН» (БИН 010440005294, юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов, дом 105), вопросы деятельности АО «КоЖаН», вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) АО «КоЖаН», рассматриваются Советом директоров Общества.

**Повестка дня Заседания**

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

1) Одобрение совершения АО "КоЖаН" сделки, которая является для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН", 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 договора (-ов) залога счета (счет № KZ239130019542210KZT; счет № KZ949130019542211USD) (денег на счете) АО «КоЖаН» в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее по тексту «Договор залога»), заключаемого АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», с АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве «Заемщика», для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по

(а) Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («**U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement**») первоначально датированное 22 июля 2015 года, с поправками вступившими в силу с 09 января 2018 года, заключенное 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 Qionghshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «**Кредитное соглашение**»);

(б) 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 Qionghshan 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**»).

2. Наделение Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkun полномочиями на подписание от имени АО «КоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и Обществом Договора залога счета (денег на счете) и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

## ХОД ЗАСЕДАНИЯ

### Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета г-н Wang Wentao, который предложил одобрить совершение АО "КоЖаН" сделки, которая является для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН", 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 договора (-ов) залога счета (счет № KZ239130019542210KZT; счет № KZ949130019542211USD) (денег на счете) АО «КоЖаН» в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее по тексту «Договор залога»), заключаемого АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», с АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве «Заемщика», для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по:

(а) Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («**U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement**») первоначально датированное 22 июля 2015 года, с поправками вступившими в силу с 09 января 2018 года, заключенное 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**»);

(б) 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**»).

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

Итоги голосования:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Wang Wentao                   | – "За"; |
| - г-н Ning Zhu                      | – "За"; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | – "За"; |
| - г-н Xiao Huanqin                  | – "За"; |
| - г-н Qian Ji                       | – "За"; |
| - г-н Huang Huize                   | – "За". |

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение АО "КоЖаН" сделки, которая является для АО "КоЖаН" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, которая является для АО "КоЖаН" крупной сделкой, в результате которой АО "КоЖаН" может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "КоЖаН", 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 договора (-ов) залога счета (счет № KZ239130019542210KZT; счет № KZ949130019542211USD) (денег на счете) АО «КоЖаН» в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее по тексту «Договор залога»), заключаемого АО «КоЖаН», выступающим в качестве «Залогодателя», с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», выступающим в качестве «Залогодержателя», с АО «Матен Петролеум», выступающим в качестве «Заемщика», для целей обеспечения обязательств АО «Матен Петролеум» (далее «Общество») по:

(а) Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («**U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement**») первоначально датированное 22 июля 2015 года, с поправками вступившими в силу с 09 января 2018 года, заключенное 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 Qiongshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «**Кредитное соглашение**»);

(б) 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 Qiongshan 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**»).

### Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Wang Wentao, который предложил наделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkui полномочиями на подписание от имени АО «КоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и Обществом Договора (-ов) залога счета (денег на счете) и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

Итоги голосования:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Wang Wentao                   | - "За"; |
| - г-н Ning Zhu                      | - "За"; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | - "За"; |
| - г-н Xiao Huanqin                  | - "За"; |
| - г-н Qian Ji                       | - "За"; |
| - г-н Huang Huize                   | - "За". |

### **РЕШЕНИЕ:**

Наделить Генерального директора АО «КоЖаН» г-на Yu Longkui полномочиями на подписание от имени АО «КоЖаН» с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и Обществом Договора (-ов) залога счета (денег на счете) и иных документов, необходимых для исполнения решений предусмотренных настоящим протоколом.

### **Закрытие**

Замечаний по проведению Заседания или вопросам для рассмотрения на нем не поступило, Заседание объявляется закрытым в 11:00 ч.

Председатель Совета  
г-н Wang Wentao

Секретарь заседания  
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

