

ПРОТОКОЛ №12
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, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

Дата проведения заседания: «12» октября 2016 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, пр.Достык 310 Г, 5 этаж.

Время проведения заседания: - открыто в 09:00
- закрыто в 10:00

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;

- г-н Xiao Huanqin- Член Совета;

- 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.

Повестка дня

На рассмотрение Заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Одобрение Советом директоров закупа работ и услуг.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета г-н Wang Wentao предложил

одобрить Советом директоров Общества заключение сделок с победителем тендера на закуп работ и услуг по объявленным тендерам, а именно:

1. Сделки на закуп работ по бурению:

- трех эксплуатационных скважин, проектной глубиной 650 и 750 метров на месторождении Матин, общей стоимостью 487 426 500 (четыреста восемьдесят семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот) тенге, без учета НДС.

- одной наклонно-направленной эксплуатационной скважины, проектной глубиной 2900 метров и одной вертикальной эксплуатационной скважины, проектной глубиной 2700 метров на месторождении Восточная Кокарна, общей стоимостью 1 341 351 000 (один миллиард триста сорок один миллион триста пятьдесят одна тысяча) тенге, без учета НДС.

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: Одобрить заключение сделок с победителем тендера на закуп работ и услуг по объявленным тендерам, а именно:

1. Сделки на закуп работ по бурению:

- трех эксплуатационных скважин, проектной глубиной 650 и 750 метров на месторождении Матин, общей стоимостью 487 426 500 (четыреста восемьдесят семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот) тенге, без учета НДС.

- одной наклонно-направленной эксплуатационной скважины, проектной глубиной 2900 метров и одной вертикальной эксплуатационной скважины, проектной глубиной 2700 метров на месторождении Восточная Кокарна, общей стоимостью 1 341 351 000 (один миллиард триста сорок один миллион триста пятьдесят одна тысяча) тенге, без учета НДС.

Заккрытие

Замечаний по проведению Заседания или вопросам для рассмотрения на нем не поступило, Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета
г-н Wang Wentao



王文韬

Секретарь заседания
г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Аязбаев" with a stylized flourish.