

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«KAZPETRODRILLING» № 02/13**

«13» мая 2013 года

г. Алматы

Полное наименование: акционерное общество «KazPetroDrilling» (далее – **Общество**).

Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества – Президент Общества.

Адрес: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, улица Чайковского, 95.

Место проведения: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, улица Чайковского, 95.

Время проведения: «13» мая 2013 года

начало 10-00 часов

окончание 11-00 часов

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Председатель Совета директоров - Бекбосынова Дарига Серикжановна;
2. Независимый директор - Мурашов Александр Валерьевич;
3. Независимый директор - Цой Светлана Сергеевна;
4. Член совета директоров - Саттыбаев Ескендир Хамитович; и
5. Член совета директоров - Айтасов Нұрболат Айтасұлы.

Приглашенные:

1. Президент Общества – Хайруллаев Рахмет Хибадуллаевич; и
2. Менеджер по правовому обеспечению Общества - Кушекова М.А.

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров. Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров (далее – **Заседание**), а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 3 (три) дня до даты, указанной выше.

Заседание открыл Председатель Совета директоров, который сообщил, что для ведения заседания Совета директоров Общества необходимо утвердить повестку дня и избрать секретаря Заседания

Председатель Совета директоров Общества огласил и поставил на голосование следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня и избрание секретаря Заседания;
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год;

3. Предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год;
4. Созыв Годового Общего собрания акционеров на 14 июня 2013 года и предложение повестки дня;
5. Предварительное утверждение аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 года;
6. Предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за первый квартал 2013 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за первый квартал 2013 года;
7. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров на 24 мая 2013 год и предложение повестки дня;
8. Определение размера оплаты аудиторской компании ТОО «Азамат аудит» за проведение аудита промежуточной отдельной финансовой отчетности;
9. Предоставление корпоративной гарантии в обеспечение обязательств ТОО «Бургылау» и ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение».

От Совета директоров Общества поступило предложение избрать секретарем Кушекову М.А. На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем – Кушекову М.А.

После обсуждения Председатель Совета директоров поставил на голосование вопрос об утверждении изложенной Повестки дня и избрании секретарем Кушекову М.А.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить изложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества и избрать секретарем Заседания Кушекову М.А.

Председатель: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня.

По второму вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что на рассмотрение Общества поступила годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год.

В соответствии с пп. 14.1.6. Устава Общества принятие решений об утверждении годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Общества. Однако, в соответствии со ст. 53.2.5 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон об АО**) и пп. 28.2.5. Устава Общества Совет директоров Общества обязан предварительно утвердить финансовую отчетность до рассмотрения ее общим собранием акционеров.

Согласно годовой отдельной финансовой отчетности размер чистой прибыли за 2012 год составил сумму 17 131 903 000 (семнадцать миллиардов сто тридцать один миллион девятьсот три тысячи) тенге.

Было предложено предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годовым общим собранием акционеров годовую отдельную финансовую отчетность Общества за 2012 год.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение общим собранием акционеров годовую отдельную финансовую отчетность Общества за 2012 год.

Председатель: Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, Совет директоров предлагает общему собранию акционеров порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

В связи с тем, что в 2012 году акционерам Общества были выплачены дивиденды за первое полугодие, за 9 месяцев и 11 месяцев, то дивиденды за 2012 предлагается не распределять.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров дивиденды за 2012 год не распределять.

Председатель: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что для окончательного утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год, а также для распределения дивидендов за указанный период, необходимо созвать годовое общее собрание акционеров (далее – **Очередное собрание**). Предлагаемая дата Очередного собрания 14 июня 2013 года.

Было предложено обсудить и сформировать повестку дня к созываемому Собранию в нижеизложенном виде:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 год;
4. Утверждение размера дивиденда на одну простую акцию за 2012 год; и
5. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 14 июня 2013 года и предложить следующую повестку дня:

- 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;**
- 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год;**
- 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012 год;**
- 4. Утверждение размера дивиденда на одну простую акцию за 2012 год;**
- 5. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.**

Председатель: Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что на рассмотрение Общества поступила аудированная отдельная промежуточная финансовая отчетность Общества за первый квартал 2013 года.

В соответствии с пп. 14.1.6. Устава Общества принятие решений об утверждении годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенцией общего собрания акционеров Общества. Согласно ст. 53.2.5 Закона об АО и пп. 28.2.5. Устава Общества Совет директоров Общества обязан предварительно утвердить годовую финансовую отчетность до рассмотрения ее общим собранием акционеров. Указанные положения применимы к утверждению отдельной промежуточной финансовой отчетности по аналогии.

Согласно указанной отчетности размер чистой прибыли за первый квартал 2013 года составил сумму 1 880 367 000 (один миллиард восемьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч) тенге.

Было предложено предварительно утвердить и вынести на рассмотрение общим собранием акционеров аудированную отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за первый квартал 2013 года.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение общим собранием акционеров аудированную отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за первый квартал 2013 года с размером чистой прибыли в размере 1 880 367 000 (один миллиард восемьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч) тенге.

Председатель: Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки дня.

По шестому вопросу Повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что согласно ст. 44.3.3 Закона об АО Совет директоров предварительно согласовывает и передает на собрание общего собрания акционеров вопрос о распределении чистой прибыли.

По итогам первого квартала размер чистой прибыли Общества составил 1 880 367 000 (один миллиард восемьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч) тенге.

Предлагается в качестве дивидендов выплатить сумму в размере 1 815 000 000 (один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов) тенге за первый квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 106, 1448 тенге.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Определить сумму в размере 1 815 000 000 (один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов) тенге из суммы чистой прибыли к получению акционерам Общества в качестве дивидендов за первый квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 106,1448 тенге.

Председатель: Переходим к обсуждению седьмого вопроса повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что для окончательного утверждения предварительно утвержденной Советом директоров аудированной промежуточной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 года, а также распределение дивидендов за указанный период, необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – **Внеочередное собрание**). Предлагаемая дата Внеочередного собрания 24 мая 2013 года.

Было предложено обсудить и сформировать повестку дня к созываемому Внеочередному Собранию в нижеизложенном виде:

1. Утверждение повестки дня общего собрания;
2. Утверждение аудиторской компании ТОО «Азамат аудит», осуществляющей аудит промежуточной отдельной финансовой отчетности;
3. Утверждение аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности за первый квартал 2013 года;
4. Распределение чистого дохода Общества за первый квартал 2013 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам утвержденной аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 года.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества на 24 мая 2013 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания;
2. Утверждение аудиторской компании ТОО «Азамат аудит», осуществляющей аудит промежуточной отдельной финансовой отчетности;
3. Утверждение аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности за первый квартал 2013 года;
4. Распределение чистого дохода Общества за первый квартал 2013 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам утвержденной аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 года.

Председатель: Переходим к обсуждению восьмого вопроса повестки дня.

По восьмому вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что согласно ст. 53.2.11 Закона об АО, а также п. 28.2.12. Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

15 апреля 2013 года Обществом был заключен договор об оказании аудиторских услуг с аудиторской компанией ТОО «Азаматаудит» на составление ежеквартальной промежуточной финансовой отчетности на 2013 год (далее – **Договор об оказании аудиторских услуг**). Указанная аудиторская компания была выбрана исходя из соотношения цена/качество.

Присутствующих ознакомили с Договором об оказании аудиторских услуг и Пояснительной запиской от Главного бухгалтера Общества с предложением об

утверждении размера оплаты аудиторской компании. Вопрос был вынесен на рассмотрение.

После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «Азаматаудит» согласно Договору об оказании аудиторских услуг.

Председатель: Переходим к обсуждению девятого вопроса повестки дня.

По девятому вопросу повестки дня Заседания Председатель Совета директоров сообщил, что к Совету директоров обратился Генеральный директор ТОО «MINDUSTRY» с просьбой предоставить корпоративную гарантию в обеспечение обязательств дочерних компаний ТОО «Бургылау» и ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение».

Обязательство ТОО «Бургылау» на сумму 17 000 000 (семнадцать миллионов) долларов США.

Обязательство ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение» на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США.

Вопрос был вынесен на рассмотрение. После рассмотрения и обсуждения данного вопроса присутствующие приступили к голосованию.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бекбосынова Д.С.			
Мурашов А.В.			
Цой С.С.			
Саттыбаев Е.Х.			
Айтасов Н.А.			
ИТОГО			

Проголосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Предложение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

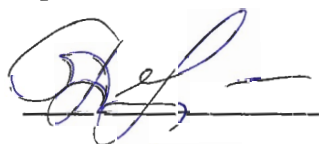
Предоставить корпоративную гарантию в обеспечение обязательств ТОО «Бургылау» и ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение».

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Председатель объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня Заседания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования Заседания. Замечаний по ведению Заседания и голосованию не поступило.

Председатель Заседания объявил о закрытии Заседания, так как все вопросы по повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель Совета директоров



Бекбосынова Д.С.

Секретарь Совета директоров



Кушекова М.А.

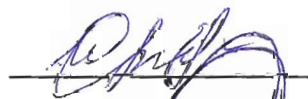
Члены Совета директоров:

Независимый директор



Мурашов А.В.

Независимый директор



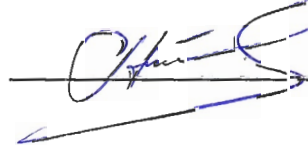
Цой С.С.

Член совета директоров



Саттыбаев Е.Х.

Член совета директоров



Айтасов Н.А.