



«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
Басқарма сырттай отырысының
ХАТТАМАСЫ

№ 84

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Правления
АО «Мангистаумунайгаз»

« 2 » ноября 2022 г.

г.Ақтау

Толық атауы: «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам).
Қоғамның мекен жайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат. Басқарма отырысының өткен орны: 130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 1 ғимарат.

Қоғам Басқармасы:

Хасанов Д.К.	Бас директор
Сюй Шиго	Бас директордың бірінші орынбасары

Отырыс хатшысы (дауыс беру құқығысыз):

Го Лиган	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының міндетін атқарушысы
Шегемов Ж.Ш.	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ корпоративтік хатшысының орынбасары.

Шешім қабылдануы үшін кворум бар.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 59-бабына сәйкес, Қоғам Басқармасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдауы дауыс беру арқылы жүзеге асырылады.

КҮН ТӘРТІБІ:

1.«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы нақтыланған жаңа мәтіндегі тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Тізіміне сәйкес 03.02.2022ж. №7 Қоғам басқармасының шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы жүйеден тыс сатып алынатын ТЖҚ Ерекше жолды қолдану арқылы Тізіміне №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Күн тәртібіндегі мәселені және соған қатысты берілген мәліметтерді талқылап, Қоғам Басқармасының мүшелері, 2 (екі) адам көлемінде,

Полное наименование: Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 130000, Республика Казахстан, г.Ақтау, 6 микрорайон, здание 1.
Место проведения заседания Правления Общества: 130000, Республика Казахстан, г.Ақтау, 6 микрорайон, здание 1.

Правление Общества:

Хасанов Д.К.	Генеральный директор
Сюй Шиго	Первый заместитель генерального директора

Секретарь заседания (без права голоса):

Го Лиган	И.о.корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»
Шегемов Ж.Ш.	Заместитель корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз»

Кворум для принятия решений имеется.

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принятие решений Правлением Общества по повестке дня будет осуществляться посредством голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О внесении изменений и дополнений №1 в Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО "Мангистаумунайгаз" на 2022 год, утвержденный решением Правления Общества от 03.02.2022г. №7 с утверждением уточненного Перечня закупок осуществляемых вне системы закупаемых ТРУ АО «Мангистаумунайгаз» на 2022 год в новой редакции.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные по нему материалы, члены Правления Общества, в количестве 2 человек, проголосовав «За» -

**БІРАУЫЗДАН «Жақтап» - дауыс беріп,
ШЕШТІ:**

1. Осы хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес 03.02.2022ж. №7 Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2022 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы жолымен тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу Жоспарына №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін;
2. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы Ерекше қолдану әдісі арқылы жолымен тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу Тізіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың есебімен осы редакцияда (№2 Қосымша осы шешімге ұсынылған) бекітілсін;
3. Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары А.К. Камматов осы хаттамадан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

**ЕДИНОГЛАСНО,
РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения и дополнения №1 в Перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2022 год, утвержденный решением Правления Общества от 03.02.2022г. №7 согласно Приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Утвердить уточненный перечень закупок, которые осуществляется с применением особого порядка без использования веб-портала АО «Мангистаумунайгаз» на 2022 год с учетом внесенных изменений и дополнений, в прилагаемой редакции (Приложение №2 к настоящему протоколу);
3. Заместителю генерального директора по коммерческим вопросам Камматову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

**«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Басқармасы/
Правление АО «Мангистаумунайгаз»:**



Хасанов Д.К.



Суй Шиго

Отырыс Хатшысы/Секретари заседания:



Го Лиган



Шегемов Ж.Ш.