**ПРОТОКОЛ № 3**

**об итогах Процедуры выбора аудиторской организации**

**ТОО «Северный Катпар»**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Караганда** | **16 ноября 2022 г.** |
|  |  |

1. Место нахождения ТОО «Северный Катпар»: г. Караганда, пр. Бухар Жырау 49/6, офис 816.

Заседание открыто в 16 часов 30 минут

**Председатель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рахимова Асель Сериковна | Председатель Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар» |
|  |  |
| **Присутствовали Члены Комиссии:** |  |
| Лигай Аркадий Борисович  *(без права голоса)* | Член Комиссии  Генеральный директор  ТОО «Северный Катпар» |
|  |  |
| Абуов Даурен Канатович | Член Комиссии  Член Наблюдательного совета ТОО «Северный Катпар» |
|  |  |
| **Отсутствовали Члены Комиссии:** |  |
| Куаншалиев Бауыржан Сейтжанович  *(без права голоса)* | Главный директор по экономике и финансам АО «НГК «Тау-Кен Самрук»  (командировка) |

В соответствии с пунктом, 56) Устава ТОО «Северный Катпар» (далее Товарищество), утвержденного решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 28 января 2016 года (протокол №01/16, далее – Устава), **кворум, для принятия решения имеется, заседание Комиссии Заказчика является правомочным.**

Процедура по выбору аудиторской организации для дочерних и зависимых компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»: ТОО «Северный Катпар» (далее - Заказчик) осуществляется в соответствии с Порядком выбора аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Советом Директоров АО «Самрук-Казына» от 03 марта 2022 года (протокол № 193) (далее – Порядок).

Порядок является обязательным для соблюдения корпоративным стандартом организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления при выборе аудиторской организации.

Для участия в Процедуре выбора аудиторской организации для дочерних и зависимых компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» ТОО «Северный Катпар» были представлены официальные предложения следующих потенциальных Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального Участника** | **Местонахождение потенциального Участника** | **Дата и время представления заявки на участие** |
| 1 | **ТОО «TGS Saryarqa»** | Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Сарыарка дом 6, офис 317 | 03 ноября 2022 года,  17 часов 30 минут |
| 2 | **ТОО «Ar Group Audit»** | Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Улица 38, дом 21/1 кв. 166 | 08 ноября 2022 года,  14 часов 15 минут |

Отклоненных предложений потенциальных Участников нет.

Несмотря на то, что в процедуре выбора принимают участие всего две вышеназванные компании, принцип состязательности сохраняется, первый и второй этапы процедуры выбора аудиторской организации совмещаются. Подведение итогов потенциальных Участников производится с учетом утвержденных критериев заочно 16 ноября 2022 года в 16 часов 30 минут.

**Повестка дня**

1. Проверка на соответствие предоставленных документов требованиям, указанных в Запросе на участие в Процедуре выбора, потенциальными Участниками – ТОО «TGS Saryarqa» и ТОО «Ar Group Audit».
2. Финальное подведение итогов Комиссией Заказчика.

**По первому вопросу**

Членами Комиссии Заказчика рассмотрены официальные конкурсные предложения с использованием Перечня критериев оценки Порядка на соответствие следующих позиций:

* Краткое представление компании, краткая презентация подходов работы и аспектов деятельности;
* Строгое соответствие поставленным срокам по завершению аудита;
* Наличие команды с обширным отраслевым опытом и навыками управления проектами;
* Достаточное количество сертифицированных специалистов (АССА/ДипИФР).

При проведении процедуры по выбору аудиторской организации Комиссия Заказчика вынесла заключение о независимости компаний ТОО «TGS Saryarqa» и ТОО «Ar Group Audit» в отношении Заказчика.

**По второму вопросу**

По результатам первого вопроса члены Комиссии Заказчика обменялись мнениями в части качества и цены предложений, и заполнили Оценочные листы.

Рабочий орган рассмотрел заполненные Оценочные листы членов Комиссии Заказчика.

Результат рассмотрения:

1. ТОО «TGC Saryarqa» - определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 1 310 400 тенге, с учетом НДС.
2. ТОО «AR Group Audit» - определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 1 199 000 тенге, без учета НДС.

Далее Комиссия Заказчика подвела итоги и определила конкурентные предложения в следующем порядке:

1. Первое место - ТОО «TGS Saryarqa» (полное соответствие требованиям);
2. Второе место –. ТОО «Ar Group Audit**»**

Члены Комиссии Заказчика, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛИ:**

В результате проведенного заочного заседания Комиссия Заказчика рекомендовала Победителем ТОО «TGS Saryarqa». Услуга включает аудит отдельной финансовой отчетности ТОО «Северный Катпар» за 2022 год на общую сумму 1 310 400 (один миллион триста десять тысяч четыреста) тенге с учета НДС.

1. Рабочему органу разослать копию данного протокола об итогах Участникам в течение 10 (десяти) календарных дней после заседания Комиссии Заказчика.
2. Рабочему органу осуществить размещение копии данного протокола об итогах на веб-сайте <https://tks.kz/> в течении 10 (десяти) рабочих дней после заседания Комиссии Заказчика.

Заседание Комиссии Заказчика закрыто в 17 часов 00 мин.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии** | **А. Рахимова** |
|  |  |
| **Член Комиссии** *(без права голоса)* | **А. Лигай** |
|  |  |
| **Член Комиссии** | **Д. Абуов** |