**ПРОТОКОЛ № 1**

**об итогах Процедуры выбора аудиторской организации**

**ТОО «Silicon mining»**

**г. Караганда, пр.Бухар Жырау 49/6 10 час. 00 мин., 09 января 2023г.**

Место нахождения ТОО «Silicon mining»: РК, г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 49/6.

**Комиссия Заказчика**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:**  Макулбеков  Рустем Нурланович | - Главный директор по развитию бизнеса АО «Тау-Кен Самрук» - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Silicon mining»; |
| **Члены комиссии:**  Малгельдинов  Ермек Галиакбарович | * Руководитель Портфельного офиса АО «Тау-Кен Самрук» - Член Наблюдательного совета ТОО «Silicon mining»; |
| Абуов Даурен Канатович | * Руководитель Службы корпоративных финансов АО «Тау-Кен Самрук» - Член Наблюдательного совета ТОО «Silicon mining»; |
|  |  |
| Кенжебекова  Эльмира Саматовна | * Директор ТОО «Silicon mining». |

Процедура по выбору аудиторской организации для дочерних и зависимых компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»: ТОО «Silicon mining» осуществляется в соответствии с Порядком выбора аудиторской организации (Приложение № 13) к Порядку осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (утверждено решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от «3» марта 2022 года № 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 «Silicon mining» были представлены официальные предложения следующих потенциальных Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального Участника** | **Местонахождение потенциального Участника** | **Дата и время представления заявки на участие** |
| 1 | ТОО «Актив-Аудит.кз» | Республика Казахстан, г.Караганды, ул.Разина, дом 30, оф.2 | 27 декабря 2022 года. 12 часов 20 минут. |
| 2 | ТОО «Аудиторская группа «Партнер» | Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Бухар Жырау, дом 73/2, оф.4 | 04 января 2023 года.  9 часов 14 минут. |
| 3 | ТОО «Аудит и Консалтинг-АА» | Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Колодезная, дом 12 | 04 января 2023 года.  9 часов 55 минут. |

Отклоненных предложений потенциальных Участников нет.

Несмотря на то, что в процедуре выбора принимают участие всего три вышеназванные компании, принцип состязательности сохраняется, первый и второй этапы процедуры выбора аудиторской организации совмещаются. Подведение итогов и расчет суммарных оценок потенциальных Участников производится с учетом утвержденных критериев.

**Повестка дня**

1. Рассмотрение заявок потенциальных Участников – ТОО «Актив-Аудит.кз», ТОО «Аудиторская группа «Партнер» и ТОО «Аудит и Консалтинг-АА».
2. Финальное подведение итогов Комиссией Заказчика.

**По первому вопросу**

При проведении процедуры по выбору аудиторской организации Комиссия Заказчика вынесла заключение о независимости компаний ТОО «Актив-Аудит.кз», ТОО «Аудиторская группа «Партнер» и ТОО «Аудит и Консалтинг-АА» в отношении Заказчика.

**По второму вопросу**

По результатам рассмотрения представленных документов потенциальных Участников, члены Комиссии Заказчика обменялись мнениями в части качества и цены предложений, и заполнили Оценочные листы. Рабочий орган осуществил расчет суммарных оценок на основе заполненных Оценочных листов членов Комиссии Заказчика. Результаты подсчета:

1. Первое место - ТОО «Аудит и Консалтинг-АА»;
2. Второе место – ТОО «Аудиторская группа «Партнер»;
3. Третье место - ТОО «Актив-Аудит.кз».

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

1. Первое место - ТОО «Аудит и Консалтинг-АА»;
2. Второе место – ТОО «Аудиторская группа «Партнер»;
3. Третье место - ТОО «Актив-Аудит.кз».

**РЕШЕНИЕ:**

В результате проведенных расчетов суммарных оценок секретарем комиссии и проведения общего обсуждения всех Участников Комиссия Заказчика рекомендовала Победителем ТОО «Аудит и Консалтинг-АА», набравшего наибольшее количество баллов. Услуга включает аудит отдельной финансовой отчетности дочерних изависимых компаний АО «Тау-Кен Самрук»: ТОО «Silicon mining» за 2022 год на общую сумму 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС.

1. Рабочему органу разослать копию данного протокола об итогах Участникам в течение 10 (десяти) календарных дней после заседания Комиссии Заказчика.

Заседание Комиссии Заказчика закрыто в 12.30ч.

**Комиссия Заказчика**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии** | **Р. Макулбеков** |
|  |  |
| **Члены Комиссии** | **Е. Малгельдинов** |
|  | **Д. Абуов** |
|  | **Э. Кенжебекова** |
|  |  |