

ПРОТОКОЛ № 3
об итогах Процедуры выбора аудиторской организации
ТОО «Северный Катпар»

г. Караганда

15 ноября 2023 г.

1. Место нахождения ТОО «Северный Катпар»: г. Караганда, пр. Н. Назарбаева 33/3 офис 507

Заседание открыто в 10 часов 00 минут

Председатель:

Жумагулов Руслан Бакытжанович

Председатель Наблюдательного совета
ТОО «Северный Катпар»;

Присутствовали Члены Комиссии

Лигай Аркадий Борисович
(без права голоса)

Генеральный директор
ТОО «Северный Катпар»;

Саденов Ерболат Муратович

Член Наблюдательного совета

Малгельдинов Ермек Галиакбарович

Член Наблюдательного совета

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 «SFAI Kazakhstan»	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, БЦ «Нурлы Тау», офис 802	02 ноября 2023 года, 11 часов 55 минут
2	ТОО «TGS Saryarqa»	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сарыарка дом 6, офис 317	03 ноября 2023 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 15 ноября 2023 года в 10 часов 00 минут.

Повестка дня

1. Проверка на соответствие предоставленных документов требованиям, указанных в Запросе на участие в Процедуре выбора, потенциальными Участниками – ТОО «SFAI Kazakhstan» и ТОО «TGS Saryarqa».
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 «SFAI Kazakhstan» и «ТОО «TGS Saryarqa» 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 «SFAI Kazakhstan» - определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 1 400 000 тенге, с учетом НДС.
2. ТОО «TGS Saryarqa» - определено не полное соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 1 441 400 тенге, с учетом НДС.

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

1. Первое место - ТОО «SFAI Kazakhstan» (полное соответствие требованиям);
2. Второе место –. ТОО «TGS Saryarqa»

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

В результате проведенного заочного заседания Комиссия Заказчика рекомендовала Победителем ТОО «SFAI Kazakhstan» Услуга включает аудит отдельной финансовой отчетности ТОО «Северный Катпар» за 2023 год на общую сумму 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) 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 10 часов 30 мин.

Председатель Комиссии

Р. Жумагулов

Член Комиссии (без права голоса)

А. Лигай

Член Комиссии

Е. Саденов

Член Комиссии

Е. Малгельдинов