

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Комиссии по выбору аудиторской организации**  
**АО «НК «Казахстан инжиниринг»**  
**№ 3**

г. Астана

«28» ноября 2017 года

Место проведения заседания Комиссии по выбору аудиторской организации АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Комиссия):	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 10
Заседание Комиссии открыто:	в 12 час 30 мин.

**В заседании приняли участие следующие члены Комиссии:**

Арсланова Зарина Фуатовна	–	Председатель Комиссии;
Бобров Владимир Яковлевич	–	Член Комиссии;
Мыншарипова Сая Найманбайқызы	–	Член Комиссии (без права голоса);
Темирбаева Алуа Куантаевна	–	Член Комиссии (без права голоса).

<b>Повестка:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение и оценка официального предложения потенциального Участника в процедуре выбора аудиторской организации в соответствии с «Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления», утвержденным Правлением АО «Самрук-Қазына» от 27.12.2016 г. (протокол № 46/17) (далее – Правила);</li><li>2. Рекомендация по определению аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2018-2020 гг.</li></ol>
------------------	---

На заседании Комиссии отсутствовал член Комиссии Бакберген Дәулет Бакбергенұлы в связи с прекращением полномочий. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня докладывала член Комиссии Мыншарипова С.Н.

В связи с несостоявшейся первой процедурой по выбору аудиторской организаций от 02 ноября 2017 г. (протокол Комиссии № 2) Компанией повторно начаты процедуры выбора аудиторской организации.

По итогам повторного размещения объявления, ценовое предложение предоставил один участник ТОО «Делойт» (вх.№ 4543 от 21.11.17). Ценовое предложение полностью соответствует требованиям Запроса по выбору аудиторской организации, утвержденного протоколом Комиссии от 27 сентября 2017 г., № 1

В соответствии с п.21 Правил по выбору аудиторской организации, в случае предоставления заявок на участие менее двух потенциальных участников, процедура

выбора признается несостоявшейся. Вместе с тем, согласно пункта 22 Правил, если повторная процедура выбора признана несостоявшейся, Комиссия осуществляет дальнейшую процедуру выбора с участием поступивших предложений от участников.

В связи с чем, Комиссии предлагается принять решение о дальнейшем проведении процедуры выбора с участием одного участника ТОО «Делойт».

Председатель Комиссии Арсланова З.Ф. предложила проголосовать за данное решение.

**Члены Комиссии проголосовали:**

Арсланова З.Ф. – «За»

Бобров В.Я. – «За»

По второму вопросу повестки дня выступил участник ТОО «Делойт» в лице партнера Есимбековой Алуа.

В устной презентации участник раскрыл подход к проведению аудита, структуру команды, методологию проведения аудита, взаимодействие с Комитетом по аудиту и руководством Компании.

Члены Комиссии задали вопрос касательно ротации партнера участника. Согласно Политики Компании в области привлечения аудиторских процедур, ротация партнера аудиторской организации должна проводиться каждые 5 лет. Партнер ТОО «Делойт» Есимбекова Алуа является партнером на проведении аудита консолидированной финансовой отчетности в Компании с 2014 г.

Есимбекова Алуа пояснила, что в 2018 г. предоставит план преемственности в связи с ротацией.

По итогам заслушивания презентации Комиссия приняла решение рекомендовать уполномоченному органу ТОО «Делойт» как аудиторскую организацию осуществляющую аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 -2020 гг.

Председатель Комиссии предложила проголосовать за данное решение.

**Члены Комиссии проголосовали:**

Арсланова З.Ф. – «За»

Бобров В.Я. – «За»

В соответствии со статьями 21, 22 Правил **Комиссия РЕШИЛА:**

1. Признать повторную процедуру выбора аудиторской организации несостоявшейся и осуществить дальнейшую процедуру выбора с участием одного участника ТОО «Делойт»;


2. Рекомендовать уполномоченному органу ТОО «Делойт» как аудиторскую организацию осуществляющую аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 -2020 гг.

Заседание Комиссии по выбору аудиторской организации закрыто в 13 ч. 00 мин., 28 ноября 2017 г.

Арсланова Зарина  
Фуатовна

 Председатель Комиссии

Бобров Владимир  
Яковлевич

 Член Комиссии

Мыншарипова Сая  
Найманбайкызы



Член Комиссии (без права  
голоса)

Темирбаева Алуа  
Куантаевна



Член Комиссии (без права  
голоса)

