



Утверждаю Генеральный Директор  
АО «Казнефтехим»  
Киришев Е.Л.  
«04» сентября 2009 года  
(Протокол заседания общего  
собрания участников № от «04» сентября 2009 года)

**План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим» (далее  
«План реструктуризации»)**

Алматы, сентябрь 2009



План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим»



## Общая информация.

АО «КАЗНЕФТЕХИМ» образована в 1997 г. и является Холдинговой производственной компанией со следующими основными направлениями деятельности:

- Разведка и добыча углеводородного сырья(сырой нефти) на контрактных территориях «Копа» (Актюбинской области), «Таган Южный» (Атырауской области) и «Приграничное» (Уральская область);
- Нефтехимия – реализация «Проекта на запуск и реализацию технологического комплекса по производству продукции «ARNIX» (на базе завода «Казхимволокно», Костанай);
- Инфраструктурное направление – хранение и перевалка нефти и нефтепродуктов на нефтеналивных терминалах (далее «ННТ») ст.Сагиз и ст. Ганюшкино (Атырауская область).
- 

## Историческими вехами финансовой жизни Холдинга явились:

- 2002 – Выпуск облигационного займа ТОО «Казнефтехим», листинг KASE категория «В» на сумму 305,8 млн.тенге
- 2004 – Полное исполнение по облигационному займу 2002-2004гг;
- 2005 – Выпуск второй эмиссии облигационных бумаг АО «Казнефтехим», в размере 4 млрд.тенге, листинг KASE категория «В», сроком исполнения – февраль 2010 г.
- 2006 - Компания заключило с международной компанией «British Petroleum» (UK) «HSBC France» контракт на предэкспортное финансирование в размере 10 млн. долл. США и успешно его реализовал – погашения были произведены в установленные сроки. -

## III. Структура финансовых обязательств холдинга «Қазнефтехим» (таблица №1).

п/п	Заемщик	Кредитор	Ссудная задолженность		ВСЕГО (тенге)	ВСЕГО (долл.США)
			(тенге)	(долл.США)		
I.	АО Казнефтехим	АО БЦК	437 243 546	1 510 190	663 772 046	4 425 147
		KASE	4 400 000 000		4 400 000 000	29 333 333
	ИТОГО		4 837 243 546	1 510 190	5 063 772 046	33 758 480
II.	ТОО Казнефтехим-КОПА	АО БЦК	445 780 158	12 531 374	2 325 486 319	15 503 242
		БТА-лизинг	148 000 000		148 000 000	986 667
	Кредиторская задолженность	Подрядчики	291 946 896	5 127 000	1 060 996 896	7 073 313
	ИТОГО		593 780 158	17 658 374	3 534 483	23 563 222
III.	ТОО Казнефтехим-ТРАНС	АО БЦК	1 127 439 754		1 127 439 754	7 516 265
					46 945 689	312 972
	ИТОГО		1 127 439 754	-	1 174 385 443	7 829 237
IV.	ТОО Казнефтехим-Коммерц	АО БЦК	842 681 918		842 681 918	5 617 879
	ИТОГО		842 681 918	-	842 681 918	5 617 879
V.	ТОО Казхимволокно	АО БЦК		1 497 893	224 683 950	1 497 893
		АО БРК		6 800 000	1 020 000 000	6 800 000
	ИТОГО		-	8 297 893	1 244 683 950	8 297 893
ВСЕГО:			7 401 145 375	27 466 457	11 860 006 572	79 066 712

План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим»



## Заключение

В связи с Мировым финансовым кризисом, ограниченным фондирования в Банках 2 – го уровня и предстоящими выплатами холдинга «КАЗНЕФТЕХИМ» по кредитам АО «БанкЦентрКредит» и облигациям «КАСЕ» возникла необходимость разработать план мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств группы компаний «КАЗНЕФТЕХИМ» на период 2009 – 2010гг.

Из таблицы №1 в структуре финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим» доминирующие выплаты по обязательствам группы выпадают на 2010г. поэтому было принято решение проведение реструктуризации в следующих направлениях.

1. Реструктуризации ссудного портфеля ГК «Казнефтехим» в АО «БанкЦентрКредит» с пролонгацией выплат основного долга. Срок до 01 ноября 2009 г.
2. Реализации непрофильных и менее перспективных активов в срок до 1 марта 2010г .
3. Привлечение стратегических партнеров по основным крупным проектам группы: ТОО «Казнефтехим - Копа», ТОО «Уралнефтегаз», ТОО «Казхимволокно» в срок до 1. сентября 2010г.

Данные мероприятия позволяют выполнить все обязательства АО «КАЗНЕФТЕХИМ» по погашению обязательств по облигациям КАСЕ в объеме 4 млрд. тенге и сфокусироваться на нефтедобыче и производстве химической продукции и выйти на плановые погашения финансовых обязательств в 2010г.

Детальная информация по каждому дочернему предприятию по реструктуризации финансовых обязательств имеется в приложениях №1 – 4:

1. План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Копа» на 2009 – 2010гг
2. План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» на 2009 – 2010гг
3. План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ -Транс» на 2009 – 2010гг
4. План мероприятий по ТОО «Уралнефтегаз» на период 2009- 2010гг.

Генеральный директор  
АО «Казнефтехим»

Киришев Е.Л.



Согласовано, \_\_\_\_\_  
Финансовый департамент  
АО «Казнефтехим»  
«\_\_\_» сентября 2009 г.

Приложение № 1 План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим» (далее «План  
реструктуризации»)



**План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «Казнефтехим-КОПА» (далее  
«План реструктуризации»)**

**Содержание:**

1. Текущая ситуация по проекту
2. Основные показатели работы
3. Структура финансовых обязательств
4. План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств Проекта

Алматы, сентябрь 2009



## План реструктуризации ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Копа» на 2009 – 2010гг

### **Общая информация.**

ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Копа» является производственным предприятием разрабатывающее контрактную территории «Копа» в Актюбинской области и контрактную территории «Таган Южный» в Атырауской области.

### **Справка по контракту недропользования м. Копа**

ТОО «Казнефтехим - КОПА» 4 ноября 2002 г. заключил Контракт на права недропользования на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождение «Копа» в Актюбинской области. Gas». Контракт заключен с Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК сроком действия Контракта на 25 лет. В 2003 г. начались подготовительные работы для разработки месторождения и уже к концу года ТОО «Казнефтехим - КОПА» проводит работы по расконсервации скважин на месторождении Копа. После детального изучения материалов скважин, сейсмических и акустических данных Товарищество разрабатывается проекты пробной эксплуатации и разработки месторождения «Копа». На основе проектов планируется пробурить 24 скважины. В результате, чего принимается решение о проведении работ несколькими подрядными буровыми организациями. В данной связи заключаются договора на строительство скважин с такими предприятиями как АО «КазБурГаз» (Казахстан, г. Аксай), ОАО «Астанамунайбургаз» (Казахстан, Актобе), ТОО «Нефтяная Буровая Компания» (Казахстан, г. Актобе), ТОО «Жер Барлау» (Казахстан, Актобе), ТОО «НефтегазБурСервис» (Казахстан, г. Актобе). На момент составления инвестиционного меморандума пробурено 12 скважин, расканерировано 3 скважины и в разработке 4 скважин, добыто 25 тыс. тонн нефти. Нефть добываемая с месторождения «Копа» поставлялась на внутренний рынок. В июне 2004 г., заключен Контракт с Drake Industries (Overseas) INC (Канада), на продажу нефти на экспорт. В данной связи Министерство Энергетики и Минеральных Ресурсов РК предоставило разрешение ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ КОПА» на экспорт нефти в дальнее зарубежье.

В результате деятельности «КАЗНЕФТЕХИМ» на контрактной территории было пробурено 27 скважин, построены: Установка по подготовке нефти, ЛЭП 10 и ЛЭП -35, автодорога, запроектирован нефтепровод 18 км до магистрального нефтепровода «Кенкияк - Атырау» и др.

Объем инвестиций по «Копе» составил – 29 млн.долл.США.

### **Справка по контракту недропользования на м. «Таган Южный».**

В 2004 г., «КАЗНЕФТЕХИМ» был признан победителем тендера на получение права недропользования на месторождении Таган Южный в Атырауской области.

В результате инвестиционной деятельности холдинга «КАЗНЕФТЕХИМ» на м.Таган Южный было пробурено 5 скважин. Были вскрыты новые продуктивные горизонты в триасовых на юрских отложениях по предварительным оценкам дополнительно на контрактной территории «Таган Южный» можно прирастить около 1 млн. тонн геологических запасов нефти.

В настоящее время ведется работа с Министерством Энергетики и Минеральных Ресурсов по продлению периода разведки на контрактной территории «Таган Южный».

В планах компании получить разрешение на совмещенную разведку и добычу нефти в режиме «Опытно – промышленная эксплуатация». В данной связи ТОО «Казнефтехим - Копа» пробрело оборудование по подготовке товарной нефти и станцию «Wilson».

На данной стадии подписан проводятся работы по детальному изучению и интерпретации геологическим данным полученных по результатам 5 скважин. Разрабатывается план мероприятий по завершению разведки и разработке месторождения «Таган».

Объем инвестиций по «Таган Южный» составил – 9.1 млн.долл.США.



**Общий объем инвестиций по «Копа» и «Таган Южный» составил – 38,1 млн.долл.США.**

В результате деятельности предприятия ТОО «Казнефтехим - Копа» были разведаны контрактные территории «Копа» и «Таган Южный», были прошены геологические запасы в объеме 12 млн. барр. нефти, проведены работы по обустройству месторождений и были подготовлены необходимые проекты для дальнейшей разработки месторождений.

**Исторические данные объема добычи и реализации нефти**

Нефть/Года	Реализация сырой нефти на экспорт					Всего
	2004	2005	2006	2007	2008	
Тонн		708	61 181	30 559	13 221	105 669
USD		224 290	23 519 540	12 992 770	6 134 544	42 871 144
Реализация сырой нефти на внутренний рынок						
Тонн	13 500	76 334	-	1 990	11 216	103 040
USD	3 246 667	12 069 072	-	438 288	7 075 875	22 829 902
<b>Всего в тонн</b>	<b>13 500,00</b>	<b>77 042</b>	<b>61 181</b>	<b>32 549</b>	<b>29 550</b>	<b>213 821</b>
<b>Всего в долл.США</b>	<b>3 246 667</b>	<b>324 866</b>	<b>23 519 540</b>	<b>12 996 422</b>	<b>13 210 419</b>	<b>53 297 914</b>
Объемы добычи 2005-2009 гг						
Нефть/Года	2005	2006	2007	2008	2009	Всего
Тонн	70 616	36 226	33 331	29 550	14 252	197 474

**Кредитная история ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Копа».**

В 2002 г. ТОО «Казнефтехим» разместила на КАСЕ облигации (листинг «B») в размере 305,8 млн. тг. на 2 года. В 2004 г. компания своевременно их погасила.

В 2004 г. ТОО «Казнефтехим - Копа» открыло кредитную линию в «БанкЦентр Кредит» в размере 13,2 млн.долл.США, с последующим увеличением в 2006 году до 18,8 млн.долл.США.

В 2006 г. компания заключило с международной компанией «British Petroleum» (UK) «HSBC France» контракт на предэкспортное финансирование в размере 10 млн. долл. США и успешно его реализовал – погашения были произведены в установленные сроки.

**Структура финансовых обязательств ТОО Казнефтехим-КОПА на 01.09.09г.**

п/п	Заемщик	Кредитор	Ссудная задолженность		ВСЕГО	ВСЕГО
			(тенге)	(долл.США)		
II.	ТОО Казнефтехим-КОПА	АО БЦК	445 780 158	12 531 374	2 325 486 319	15 503 242
		АО БТА Банк	148 000 000		148 000 000	986 667
	Кредиторская задолженность	Подрядчики	291 946 896	5 127 000	1 060 996 896	7 073 313
	<b>ИТОГО</b>		<b>593 780 158</b>	<b>17 658 374</b>	<b>3 534 483</b>	<b>23 563 222</b>



**План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств ТОО  
«Казнефтехим-КОПА» на период 2009 – 2010 гг.**

Для выполнения обязательств компании и в целях устойчивого развития компании ТОО «Казнефтехим – Копа» был разработан данный план, который состоит из 4 основных задач.

**Задача № 1.** Реструктуризовать ссудный портфель ТОО Казнефтехим-КОПА в АО «БанкЦентрКредит» **Срок:** до 01.11.2009 г.

**Результат:** ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ Копа» получить возможность и пролонгировать выплаты на более поздний срок и направлять экспортную выручку на увеличение добычи нефти.

***Примечание:** Проводятся переговоры по реструктуризации кредитов «БЦК» с отсрочкой по выплате процентов – на 6 месяцев и по основному долгу на 12 месяцев.*

**Задача № 2.** Рефинансировать кредиты АО «БанкЦентрКредит» по линии финансирования АО ФНБ «Самрук-Казына» через банк 2 уровня. **Срок:** до 01.12.2010 г.

**Результат:** ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ-Копа» получит дополнительно возможность фондировать сумму на рефинансирование обязательств и получить денежные средства на завершение разработки м.КОПА.

*Примечание: Подана заявка в АО «БТА-Банк» на финансирование на сумму 60 млн. долл. США.*

**Задача № 3.** Реализовать долю участия в ТОО «Казнефтехим-КОПА» стратегическому партнёру (от 51 до 74%) в разработке нефтяных месторождений «КОПА». **Срок:** До 01.02.2010 г

**Результат:** Привлечение международного стратегического партнера из числа нефтяных компаний позволит улучшить качество корпоративного управления и дополнительно привлечь в группу компаний примерно от 40 до 60 млн. долл. США.

***Примечание:** Заключено соглашение с ТОО «Сагиз Петролеум» (ФИОК, Китай). Проводится оценка активов (Due Diligence).*

**Задача № 4.** Продать 100% пакета в разработке нефтяного месторождения «Таган Южный». **Срок:** До 01.02.2010 г.

**Результат:** Реализация данной задачи позволит дополнительно привлечь в группу компаний от 20 до 40 млн. долл. США.

***Примечание:** В настоящее время проводятся процедуры по продлению периода разведки контрактной территории «Таган Южный» и определяется механизм реализации активов.*

Директор  
ТОО «Казнефтехим-КОПА»



Смагулов Д.Д.



Приложение № 2 План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим» (далее «План  
реструктуризации»)



**План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «Казхимволокно» (далее «План  
реструктуризации»)**

**Содержание:**

1. Текущая ситуация по проекту
2. Основные показатели работы
3. Структура финансовых обязательств
4. План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств Проекта

**Алматы, сентябрь 2009**

План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим»



## План реструктуризации ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» на 2009 – 2010гг

### Общая информация.

ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» является производственным предприятием-организатором «Проекта на запуск и реализацию технологического комплекса по производству продукции «ARNIX».

#### О проекте.

«Проект на запуск и реализацию технологического комплекса по производству продукции «ARNIX» (далее Проект), развивающий с 2004 года ТОО «Казхимволокно» получил новый импульс с приходом АО «Казнефтехим».

За прошедший период была восстановлены производственные цеха по выпуску нити, административно-бытовой корпус, выстроена вся инфраструктура завода, построен газопровод, котельная ЛЭП, водовод, канализация, автодорога, оптико-волоконная связь и др. Было закуплено сырье и произведен запуск опытной установки на нейтральных средах.

Продукция «ARNIX» обладает высокой радиационной стойкостью, высокой прочностью, высокой огнестойкостью и др. Данный факт открывает большие возможности для использования продукции «ARNIX» в широком применении во многих отраслях нефтехимии. Основным производителем метаарамидной продукции в мире является компания «Du Pont» (производства в США и Японии), что позволит стать «КАЗХИМВОЛОКНО» 2-м в мире производителем.

Согласно новой утвержденной концепции развития предприятия, ТОО «Казхимволокно» проведет модернизацию завода. На данном этапе работы проводится проектирование новых цехов по выпуску полного ассортимента продукции завода и цехов по готовой продукции, маркетинговые исследования по продвижению продукции на мировой рынок и определение стратегического партнера.

Модернизацию завода планируется произвести в период 2008 – 2011гг.

После модернизации завода будет обновленное новым современным инновационным предприятием, что позволит выйти на одно из ведущих мест в мире по производству термостойких материалов.

На сегодняшний день подана заявка в Министерство экономики и планирования о включении Проекта в Карту Индустриализации РК.

Общий объем прямых инвестиций «КАЗНЕФТЕХИМ» в Проект составил – 34 млн.долл.США.

Прогнозируемый объем инвестиций в проект – 167 млн. долл. США.



### Кредитная история ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО».

В 2005 г. АО «КАЗНЕФТЕХИМ» разместил облигации КАСЕ листинга «А», в объеме 4 млрд. тенге г со сроком обращения 5 лет. Средства, полученные от размещения облигаций были направлены на реализацию проекта «КАЗХИМВОЛОКНО».

В 2007 г. ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» открыто финансирование на сумму 6,9 млн.долл. по линии АО «Банк Развития Казахстана». Выпущена банковская гарантия АО «БанкЦентрКредит» на сумму 1 250 000 долл. Сроком на 10 лет, до февраля 2017 г. Таким образом общий объем финансирования составил 8,2 млн.долл. по кредитным линиям обоих Банков.

### Структура финансовых обязательств ТОО Казхимволокно.

п/п	Заемщик	Кредитор	Ссудная задолженность		ВСЕГО	ВСЕГО
			(тенге)	(долл.США)	(тенге)	(долл.США)
V.	«Казхимволокно»	АО БЦК		1 497 893	224 683 950	1 497 893
		АО БРК		6 800 000	1 020 000 000	6 800 000
ИТОГО			-	8 297 893	1 244 683 950	8 297 893

**Заключение:** В связи с проведением модернизации завода «КАЗХИМВОЛОКНО» в период до 2011г, АО «КАЗНЕФТЕХИМ» приняло решение о реструктуризации финансовых обязательств «КАЗХИМВОЛОКНО» по нижеследующему плану.



## План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» на период 2009 – 2010 гг.

**Задача № 1.** Пролонгировать кредитные выплаты ТОО «Казхимволокно» в АО БРК в объеме 6,8 млн. долл. США на срок до 2011г.

**Срок:** до 25.10.2009

**Результат:** ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» получить возможность и пролонгировать выплаты в АО «Банк Развития Казахстана» в объеме 6,8 млн. долл. США на более поздний срок (2011г) до момента запуска «КАЗХИМВОЛОКНО».

**Примечание:** Направлена заявка в «БРК» на пролонгацию кредита по выплате основного долга.

---

**Задача № 2.** Реструктуризовать кредитные обязательства ТОО «Казхимволокно» по гарантии АО БЦК путем рефинансирования кредитов под дополнительное обеспечение – м. Приграничное (ТОО «Уралнефтегаз»).

**Срок:** До 01.11.2009г.

**Результат:** ТОО «КАЗХИМВОЛОКНО» получит новые графики с отсрочкой платежей до 2011г.

**Задача № 3.** Рефинансировать кредиты ТОО «Казхимволокно» в АО «БанкЦентрКредит» по линии финансирования АО ФНБ «Самрук-Казына» через АО БРК; **Срок:** до 01.10.2010 г.

**Результат:** Увеличить кэш-поток

**Примечание:** КАЗХИМВОЛОКНО подала заявку на включение проекта в Карту Индустриализации РК. Проект получил предварительное одобрение. После получения одобрения в Правительстве планируется проведение реструктуризации кредитов «БЦК» и АО «БРК».

---

**Задача № 4.** Продать долю участия в ТОО «Казхимволокно» стратегическому партнеру.  
**Срок:** До 01.11.2010

**Результат:** Привлечение стратегического партнера позволит уменьшить риски по эксплуатации высокотехнологичного производства и привлечь инвестиции в проект за счет акционерного капитала.

**Примечание:** Заключено соглашение с «Объединенной Химической компанией РК» (Самрук - Казына). Проводиться оценка актива.

/ Директор  
ТОО «Казхимволокно»



Какенов К.К.



Приложение № 3 План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим» (далее «План  
реструктуризации»)

Утверждаю Генеральный Директор  
АО «Казнефтехим»  
Киришев Е.Л.  
«04» сентябрь 2009 года  
(Протокол заседания общего  
собрания участников №    от «04» сентября 2009 года)

План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств ТОО «Казнефтехим-Транс» (далее  
«План реструктуризации»)

**Содержание:**

1. Текущая ситуация по проекту
2. Основные показатели работы
3. Структура финансовых обязательств
4. План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств Проекта

Алматы, сентябрь 2009



## План реструктуризации ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ – Транс» на 2009 – 2010гг

### Общая информация.

ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Транс» является производственным предприятием, оказывающим услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов на нефтеналивных терминалах ст.Сагиз и ст.Ганюшкино в Атырауской области Казахстана.

### Нефтеналивной терминал «Сагиз»

Нефтеналивной терминал «Сагиз» является структурная единица «Казнефтехим-Транс».Данный терминал расположен в 16 км от м.КОПА и является рабочим терминалом для перевалки, хранения и транспортировке нефти с м.КОПА и м.Таган на экспорт и при реализации на внутренний рынок Казахстана.

В составе имущественного комплекса «Сагиз» представлены ж/д тупик, наливная эстакада, складские помещения, насосная, резервуарный парк объемом 800 куб.метров. Удобное географическое расположение терминала позволяет логистически правильно выстраивать бизнес процессы от добычи до конечной реализации нефти и ГСМ.

### Нефтеналивной терминал «Ганюшкино»

Основная бизнес идея заключается использовании географического положения Нефтебазы Ганюшкино, находящейся на самой западной точке Казахстана(граница Россия - РК) и близость порта Астрахань. Данное положение ННТ представляет возможность:

- По экономии в разнице ж.д. тарифов между внутренним и экспортным от НПЗ РК.
- По хранения нефтепродуктов в период запретов, изменения цен или сезонных экспортных пошлин на нефтепродукты.
- По использованию порт Астрахань (90 км от ННТ), для экспорта ГСМ в ЕС по Волго - – Донскому каналу.

Проект «Строительства терминала для экспорта нефтепродуктов из РК со станции Ганюшкино» предусматривал строительство производственных мощностей на ННТ ст. Ганюшкино на 110 000 м3.

ТОО «Казнефтехим - Транс» произвел закуп резервуаров в объеме 70 000 м3, и произвел монтаж 30 000м3 , оставшиеся РВС в объеме 40 000 м3, не установлены и находятся на территории терминала.

Объем инвестированных средств в Проект составил – 8,4 млн.долл.США

Необходимых средств для завершения проекта 7,3 млн. долл. США.

### Кредитная история ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Транс».

В 2006-2007 гг. ТОО «Казнефтехим-Транс» было открыто финансирование по линии АО «БанкЦентрКредит» в сумме 8,4 млн.долл. США

### Структура финансовых обязательств ТОО «Казнефтехим-Транс»

п/п	Заёмщик	Кредитор	Ссудная задолженность		ВСЕГО	ВСЕГО
			(тенге)	(долл.США)		
III.	ТОО Казнефтехим- ТРАНС	АО БЦК	1 127 439 754		1 127 439 754	7 516 265
	Кредиторская задолженность	Подрядчики			46 945 689	312 972
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 127 439 754</b>	-	<b>1 174 385 443</b>	<b>7 829 237</b>



**Заключение:** В связи с приостановлением финансирования модернизации Нефтеналивного терминала «Ганюшкино» в АО «БанкЦентрКредит», было прекращены строительно – монтажные работы и терминал не получил возможности оказывать услуги. В рамках проведенного анализа текущей ситуации с фондированием в Банках 2 уровня и предстоящими выплатами по кредитам «БанкЦентр Кредит» и облигациям «КАСЕ», руководство холдинга АО «КАЗНЕФТЕХИМ» приняло решение реализовать нефтеналивной терминал «Ганюшкино» и сфокусировать деятельность ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Транс» на оказание услуг по перевалки нефти на нефтеналивном терминале «Сагиз» в данной связи был разработан план реструктуризации

### **План мероприятий по реструктуризации ТОО «Казнефтехим-Транс» на период 2009 – 2010 гг.**

Для проведения реструктуризации предприятия ТОО «Казнефтехим – Транс» были определи следующие задачи:

**Задача № 1.** Реструктуризировать в АО «БанкЦентрКредит», высвободить из под залога ННТ «Ганюшкино» и ННТ «Сагиз» по залог права недропользования месторождения «Приграничное» ТОО «Уралнефтегаз» .

**Срок:** до 01.10.2009г

**Результат:** В результате появиться возможность освободить от обременения ННТ «Ганюшкино» и ННТ «Сагиз» . ТОО «КАЗНЕФТЕХИМ - Транс» с ННТ «Сагиз» начнет деятельность с «чистого листа» и сможет открыть новую кредитную линию в банке.

---

**Задача № 2.** Реализовать нефтеналивной терминал «Ганюшкино» на аукционной основе.  
**Срок:** До 01.02.2010г.

**Результат:** «КАЗНЕФТЕХИМ» Получить денежные средства (прибл. 10 – 17 млн.), которые будут направлены на погашение финн. обязательств группы компаний.

**Примечание:** В настоящее время проводиться работе по подготовке к реализации нефтеналивной терминал «Ганюшкино».

---

Директор ТОО Казнефтехим-Транс



Кашкенов К.К.



Приложение № 4 План мероприятий  
по реструктуризации финансовых обязательств холдинга «Казнефтехим» (далее «План  
реструктуризации»)

Утверждаю Генеральный Директор  
АО «Казнефтехим»  
Киришев Е.Л.  
04 » сентябрь 2009 года  
(Протокол заседания общего  
собрания участников № от «04» сентября 2009 года)

План мероприятий  
по работе ТОО «Уралнефтегаз» (далее «План мероприятий»)

**Содержание:**

1. Общая информация
2. Кредитная история Компании
3. План работ ТОО «Уралнефтегаз»

Алматы, сентябрь 2009



## План работ по ТОО «Уралнефтегаз» на период 2009- 2010гг.

### **Общая информация.**

ТОО «Уралнефтегаз» является предприятием разрабатывающее контрактную территорию «Приграничное» в Западно – казахстанской области РК.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралнефтегаз» решением комиссии по проведению конкурсов инвестиционных программ на получение права недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 18 ноября 2003 года признано победителем на получение права недропользования на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении «Приграничное» в Западно-Казахстанской области. В 2007г. холдинг «КАЗНЕФТЕХИМ» приобрел 100% долю участия в данном проекте.

в 1992г на контрактной территории была пробурена скважина П-48, глубиной 4400м и открыто месторождение нефти. По результатам данной скважины были подсчитаны геологические запасы м. Приграничное , которые по данным ГКЗ составляют 8, 128 млн. тн нефти.

В период с 2007 – 2009г ТОО «Уралнефтегаз» провел сейсморазведочные работы 3Д Подрядчиком «Шлюмберже» были обработаны полевые данные сейсморазведки 3Д и . проведены работы по интерпретации данных 3D. В результате чего была построена геолого- гидродинамическая модель месторождения с 4-я сценариями разработки м. Приграничное.

По оценке международной консалтинговой фирмы «Miler and Lents» месторождение Приграничное относится к категории «крупных» месторождений, вероятные запасы которого составляют 479 млн. баррелей.

В настоящее время проводятся работы по проектированию разведочных скважин и по временному обустройству месторождения «Приграничное».

### **Кредитная история ТОО «Уралнефтегаз».**

В июле 2007 года ТОО «Уралнефтегаз» было открыто финансирование в АО «Казкоммерцбанк» на 650 млн.тенге, сроком до июля 2009 года.:

В декабре 2008 года АО «Казкоммерцбанк» предъявил компании – односторонне требование Банка-Кредитора о полном возврате освоенных. Данное требование Банка было исполнено в полном объеме.

На текущую дату ТОО «Уралнефтегаз» ссудную задолженность не имеет.

**Заключение:** Учитывая, что по проекту «Уралнефтегаз» необходимы большие объемы инвестиций (прибл. 120 млн. долл. США) в проведение разведочных работ и работ по обустройству месторождения , на Совете Директоров холдинга «КАЗНЕФТЕХИМ» было принято решение привлечь в проект стратегического партнера.



## План работ ТОО «Уралнефтегаз» на период 2009 - 2010гг.

Для выполнения обязательств группы компаний «КАЗНЕФТЕХИМ» и в целях устойчивого развития ТОО «Уралнефтегаз» была разработан план работ «Уралнефтегаз» на период 2009- 2010гг.

**Задача № 1.** Открыть кредитную линию в АО «БанкЦентрКредит» на сумму 17 млн. долл. США под залог права недропользования м. «Приграничное»

**Срок:** до 01.11.2009 г.

**Результат:** Это позволит освободить непрофильные активы группы из под залога «БЦК» и позволит реализовать данные активы направить средства на выполнение обязательств группы «КАЗНЕФТЕХИМ».

---

**Задача № 2.** Реализовать долю участия в ТОО «Уралнефтегаз» стратегическому партнеру (от 51 до 74%) в разработке нефтяных месторождений «Приграничное».

**Срок:** До 15.09.2010 г.

**Результат:** Привлечение международного стратегического партнера из числа нефтяных компаний позволит улучшить качество корпоративного управления и дополнительно привлечь в группу компаний примерно от 50 до 70 млн. долл. США.

Директор ТОО «Уралнефтегаз»

Махуов Б.М.





Прогностический Кэш-Фло АО "Казнефтехим" 2009-2010гг. долл.США

	сент	окт	ноя	дек	2009	янв	фев	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2010
Объем добычи, тонн																		
м.КОПА	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000													
Объем экспорта	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000													
Цена реализации	450	450	450	450	1 800													
Экспортная выручка	125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	4 500 000													
Расходы на производство	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000													
Адм и общехоз.расходы	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000													
Коммерческие расходы	201 667	201 667	201 667	201 667	806 667													
ИТОГО операционных расходов	391 667	391 667	391 667	391 667	1 566 667													
Операционный кэш-фло	733 333	733 333	733 333	733 333	2 933 333													
Инвестиционный поток	-	-	-	-	-													
Капитальные расходы	-	-	-	-	-													
Пополнение ОК	-	-	-	-	-													
Финансовый выплаты	-	42 956	70 339	93 121	208 416													
Финансовый кэш-фло	733 333	690 377	662 995	640 212	2 726 917													
ЯНВ	фев	март	апрель	май		июнь	июль											
Июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь												
Объем добычи, тонн																		
м.КОПА	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000	
Объем экспорта	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000	
Цена реализации	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
Экспортная выручка	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	21 600 000	
Расходы на производство	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 920 000	
Адм и общехоз.расходы	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 080 000	
Коммерческие расходы	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	322 667	3 672 000	
ИТОГО операционных расходов	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	572 667	6 872 000	
Операционный кэш-фло	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	1 227 333	14 728 000	
Инвестиционный поток	10 000 000																-	50 000 000
Капитальные расходы	10 000 000																-	50 000 000
Пополнение ОК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000
Финансовый выплаты	42 905	628 650	87 079	480 565	519 095	403 019	403 019	969 217	403 019	30 403 019	1 840 519	1 823 749	38 003 857					
Финансовый кэш-фло	1 184 428	10 598 683	1 140 255	746 768	708 238	824 314	824 314	258 116	824 314	10 824 314	-	613 186	-	596 415	102 731 857			

Приложение № 5.

Плана мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств холдинга "Казнефтехим"

**Протокол заседания  
Совета директоров АО "Казнефтехим"**

город Алматы

04 сентября 2009г.

Заседание Совета директоров АО «Казнефтехим» было созвано по инициативе члена Совета директоров – Киришева Едыля Лухвановича.

Место проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5, блок 1а, 6 этаж.  
Время открытия заседания: 16 часов 00 минут.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Даукеев Серикбек Жусупбекович -  | Председатель Совета директоров; |
| 2. Киришев Едыль Лухванович -       | Член Совета директоров;         |
| 3. Кашкенов Канатбай Кожахметович - | Член Совета директоров          |

Кворум заседания Совета директоров составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров, заседание правомочно принимать решения по вопросам повести дня.

Председательствующим на заседании Совета директоров единогласно избран Киришев Едыль Лухванович, член Совета директоров.

Секретарем заседания единогласно избран Кашкенов Канатбай Кожахметович.

Председательствующий вынес на голосование:

- предложение при наличии кворума в 100% от общего числа членов Совета директоров считать заседание открытым.

Присутствующие на заседании, члены Совета директоров проголосовали единогласно.

**Повестка дня:**

- Об утверждении Плана мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств Холдинга «Казнефтехим» (далее «План реструктуризации»), в связи с обращением АО «Казахстанская Фондовая Биржа» по предоставлению Плана реструктуризации для включения в категорию «Буферная компания» сектора «Долговые ценные бумаги».

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	ПРИМЕЧАНИЕ
Даукеев С.Ж.				
Киришев Е.Л.				
Кашкенов К.К.				

По итогам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

- Утвердить План мероприятий по реструктуризации финансовых обязательств Холдинга «Казнефтехим» (далее «План реструктуризации»), в связи с обращением АО «Казахстанская Фондовая Биржа» по предоставлению Плана реструктуризации для включения в категорию «Буферная компания» сектора «Долговые ценные бумаги».

Председательствующий

Член Совета Директоров



Киришев Е.Л.

Кашкенов К.К.