

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
MANGISTAU INVESTMENTS B.V.

The undersigned, constituting the Board of Directors of Mangistau Investments B.V., a private company with limited liability incorporated under the laws of the Netherlands, registered in Amsterdam, with an office located at: Strawinskylaan 727, 1077XX Amsterdam, the Netherlands,

Whereas:

- According to the paragraph 25 of the Article 2 of the Shareholders' Agreement dated April 15, 2009 it is provided that all actions specified in paragraphs 1-10 of the Appendix № 4 of the Agreement, including appointment and election of the executives of MMG, determination of their terms of powers, as well as determination of the size of their official salaries and conditions of labor payment and remuneration are placed within the competence of the Board of Directors of Mangistau Investments B.V. company;
- the members of the Company's Board of Directors have been given the opportunity to advise on the resolution(s) set out hereinafter;
- the Company Charter provides for a possibility to adopt the Board of Directors decisions without holding a meeting;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issues of the early termination of powers of the top manager - the first deputy general director of JSC Mangistaumunaigaz - Mr. Imanbayev Bakyt Allayevich and the election Mr. Izmukhanov Kalbay Azhimbayevich as the top manager - as the first deputy general director of JSC Mangistaumunaigaz and definition of the terms of his powers, size of the salary, labor payment and remuneration conditions was considered and


hereby resolves:

1. To terminate the powers in advance of the top manager - the first deputy general director of JSC Mangistaumunaigaz - Mr. Imanbayev Bakyt Allayevich from April 9, 2019;
2. To elect Mr. Izmukhanov Kalbay Azhimbayevich as the top manager - as the first deputy general director of JSC Mangistaumunaigaz with the definition of the terms of his powers from April 10, 2019 till November 25, 2021 and determining the size of salary, labor payment and remuneration conditions under the terms of enclosed draft labor contract;

The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.

This Resolution will be kept in the Company's records.

Signed on April, 12, 2019.

By: 
Mr. Liu Gang / Лю Ганг
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

By: 
Mr. Zhu / Zhu
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ
«МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.»

Нижесigned, совместно составляющие Совет директоров «Mangistau Investments B.V.» частной компании с ограниченной ответственностью, созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированную в г. Амстердам, и имеющую офис по адресу: Стравинскийпלאан 727, 1077XX Амстердам, Нидерланды,

Поскольку:

- согласно пункту 25 Приложения 2 Договора акционеров от 15.04.2009 г. предусмотрено, что все действия указанные в пунктах 1-10 Приложения № 4 Договора, в том числе назначение и избрание руководителей высшего звена MMG, определение сроков их полномочий, а также определение размеров их должностных окладов и условий оплаты труда и премирования относятся к компетенции Совета директоров «Mangistau Investments B.V.»;
- члены Совета директоров компании была предоставлена возможность проконсультироваться по решениям приведенным ниже;
- Устав Компании предусматривает возможность принятия решения Советом директоров Компании без проведения собрания;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросам досрочного прекращения полномочий руководителя высшего звена - первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - Иманбаева Бақыта Алтаевича и избрании руководителем высшего звена - первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - Измуханова Калбая Ажимбаевича, определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования, рассмотрено


настоящим принимают решение:


1. Досрочно прекратить полномочия руководителя высшего звена - первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - Иманбаева Бақыта Алтаевича с «09» апреля 2019 года;
2. Избрать руководителем высшего звена - первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - Измуханова Калбая Ажимбаевича с определением срока его полномочий с «10» апреля 2019 года до «25» ноября 2021 года и установлением размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования на условиях прилагаемого проекта трудового договора;

Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 12 апреля 2019 г.

By: 
Mr. Karabayev D./Карабаев Д.С.
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

By: 
Mr. Othmar Carolus/Отмар Каролус
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В