

**DECISION № 5/11-13**  
**of the Shareholder owning**  
**voting shares of the Joint Stock Company**  
**“Mangistaumunaigaz”**

Location and requisites MMG:

address - bld. 1, mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan, Bank Details - RNN 430 100 000 245, BIN 990 140 000 483 dated 14.10.2004., JSC “Citibank of Kazakhstan”, Almaty SWIFT BIC: SITIKZKA, IC KZ698320110250161034 (tenge)

November 20, 2013

«Mangistau Investments B.V», a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office in Amsterdam (Netherlands) and having office at Strawinskyalaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to November 30, 2013 is a shareholder owning voting shares of the JSC “Mangistaumunaigaz”.

In accordance with paragraphs 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan “About the Joint Stock Companies” dated 13.05.2003 № 415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging to a sole shareholder, do not hold general shareholders meetings. All decisions on the issues related to the competence of the general shareholders meeting on the basis of the Law and (or) the Charter shall be made by this sole shareholder and be executed in writing only if these decisions do not prejudice and impose limitations on the rights certified with the privileged shares.

**DECISION:**

1. To approve the following order of distribution of the undistributed profits of Company for the I (first) half of the year 2013, payment of dividends on ordinary shares and approval of dividend amount for one ordinary share:
  - 1.1. The dividend for the I (first) half of the year 2013 rate per one ordinary share of the Company - **584 tenge**, after payment of all applicable taxes, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
  - 1.2. The order of distribution of the undistributed profits of the JSC “Mangistaumunaigaz” for the I (first) half of the year 2013 in the amount of 63 664 988 000 tenge:
    - 1.2.1. direct the sum for payment of dividend **on ordinary shares of the Company** for the I (first) half of the 2013 - 62 988 219 360 tenge on the assumption of the cost of one ordinary share – 584 tenge with execution of payments in November 2013 and March 2014 as follows:

**РЕШЕНИЕ № 5/11-13**  
**Акционера, владеющего**  
**голосующими акциями**  
**акционерного общества «Мангистаумунайгаз»**

Место нахождения и реквизиты ММГ:

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6, здание 1; банковские реквизиты: РНН 430 100 000 245, БИН 990140 000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстан» г. Алматы SWIFT BIC: SITIKZKA, ИИК KZ698320110250161034 (тенге)

20 ноября 2013г.

По состоянию на 20.11 2013г. голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющая зарегистрированный офис в г.Амстердам (Нидерланды), и имеющая офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskyalaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее – Закон) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределённой прибыли акционерного общества «Мангистаумунайгаз» за **I (первое) полугодие 2013г.**, выплату дивидендов по простым акциям и размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию:
  - 1.1. Размер дивиденда по итогам I (первого) полугодия 2013г. в расчёте на одну простую акцию Общества - **584 тенге**, после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 1.2. Порядок распределения нераспределённой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» по итогам I (первого) полугодия 2013 года, что составляет 63 664 988 000 тенге:
    - 1.2.1. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2013 года **по простым акциям Общества** - 62 988 219 360 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 584 тенге с осуществлением выплат в ноябре 2013г. и в марте месяце 2014г. в следующем порядке:



- pay dividends on ordinary shares of the company - 31 000 000 000 tenge with the starting date of dividend payout - November 26, 2013;
- pay dividends on ordinary shares of the company - 31 988 219 360 tenge with the starting date of dividend payout - March 28, 2014.

- выплатить дивиденды по простым акциям Общества - 31 000 000 000 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 26 ноября 2013 года;
- выплатить дивиденды по простым акциям Общества - 31 988 219 360 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 28 марта 2014 года.

1.2.2. direct the sum for payment of dividend on privileged shares of the Company for the I (first) half of the year 2013 - 636 244 640 tenge on the assumption of the cost of one privileged share - 584 tenge with the starting date of dividend payment - November 25, 2013.

1.2.2. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2013 года по привилегированным акциям Общества - 636 244 640 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 584 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 25 ноября 2013 года.

1.2.3. The residual part of the undistributed profits for the I (first) half of the year 2013 to hold at the Companies disposal until the applicable decision on distribution of the income (net profit) of the Company by the results of the year 2013.

1.2.3. Оставшуюся сумму нераспределённой прибыли по итогам за I (первого) полугодия 2013 года оставить в распоряжении Общества до соответствующего решения по распределению чистого дохода Общества по итогам 2013 года.

2. Order and form of dividend payments - by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders.

2. Порядок и форма выплаты дивидендов - по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров.

3. JSC "Mangistaumunaigaz" Management shall proceed all necessary steps on calculation and payment of dividends on ordinary and nominal shares of the JSC "Mangistaumunaigaz" within the terms set above and take measures required coming out of this Decision.

3. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V signed by following authorized persons on its behalf:

MANGISTAU INVESTMENTS B.V подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

Director of MIBV/Директор МИБВ

Director of MIBV/Директор МИБВ

Zhao Ying/Чжао Ин

Касымбек Ардак/Kassymbek Ardak

Handwritten signatures of the directors, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

- pay dividends on ordinary shares of the company - 31 000 000 000 tenge with the starting date of dividend payout - November 26, 2013;
  - pay dividends on ordinary shares of the company - 31 988 219 360 tenge with the starting date of dividend payout - March 28, 2014.
- 1.2.2. direct the sum for payment of dividend on privileged shares of the Company for the I (first) half of the year 2013 - 636 244 640 tenge on the assumption of the cost of one privileged share - 584 tenge with the starting date of dividend payment - November 25, 2013.
- 1.2.3. The residual part of the undistributed profits for the I (first) half of the year 2013 to hold at the Companies disposal until the applicable decision on distribution of the income (net profit) of the Company by the results of the year 2013.
2. Order and form of dividend payments - by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders.
3. JSC "Mangistaumunaigaz" Management shall proceed all necessary steps on calculation and payment of dividends on ordinary and nominal shares of the JSC "Mangistaumunaigaz" within the terms set above and take measures required coming out of this Decision.
- выплатить дивиденды по простым акциям Общества - 31 000 000 000 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 26 ноября 2013 года;
  - выплатить дивиденды по простым акциям Общества - 31 988 219 360 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 28 марта 2014 года.
- 1.2.2. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2013 года по привилегированным акциям Общества - 636 244 640 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 584 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 25 ноября 2013 года.
- 1.2.3. Оставшуюся сумму нераспределённой прибыли по итогам за I (первого) полугодия 2013 года оставить в распоряжении Общества до соответствующего решения по распределению чистого дохода Общества по итогам 2013 года.
2. Порядок и форма выплаты дивидендов - по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров.
3. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V signed by following authorized persons on its behalf:

MANGISTAU INVESTMENTS B.V подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

Director of MIBV/Директор МИБВ

Director of MIBV/Директор МИБВ

Zhao Ying/Чжао Ин

Касымбек Ардак/Kassymbek Ardak

