**RESOLUTION**
**of the Trustee acting in the interests of**
**PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.**

**Full name:** «Caspiy neft» Joint Stock Company (hereinafter – the Company).

**Location of the executive body of the Company:** 15B Qanysh Satbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Rebuplic of Kazakhstan.

**Date of decision making:** 19th of October 2020.

**Place of decision-making:** 15B Qanysh Satbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Rebuplic of Kazakhstan.

The trust manager «Management Consult» LLP (BIN 190640015660) represented by General Director Botagoz Arystanbekova, acting on the Precious Oil Products B.V. basis of the Trust Management Agreement dated 19 June 2019 on behalf of the Sole Shareholder of the Company owning 100,000 (one hundred thousand) common shares of the Company (which represent 100% of the total number of common (voting) shares placed by the Company), **have resolved as follows:**

1. To approve the payment of remuneration to the Chairman of the Board of Directors Utegaliev Sisengali Azhgalievich in the amount and terms, in accordance with Annex 1 to this Resolution.

2. To authorize the General Director of the Company K.S. Yeleusinov to sign on behalf of the Company the appropriate additional agreement to the agreement with the Chairman of the Board of Directors in terms of changing the amount and terms of payment of remuneration in accordance with clause 1 of this Resolution.

**Trust manager**
**«Management Consult» LLP**

**Botagoz Arystanbekova**

**РЕШЕНИЕ**
**Доверительного управляющего,**
**действующего в интересах Компании**
**PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.**

Полное наименование: Акционерное общество «Каспий нефть» (далее-Общество).

Местонахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г.Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Дата принятия решения: 19 октября 2020 года.

**Место принятия решения**: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г.Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Доверительный управляющий ТОО «Менеджмент Консалт» (БИН 190640015660) в лице Генерального директора Ботагоз Арыстанбековой, действующее в интересах Компании Precious Oil Products B.V. на основании Договора доверительного управления 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества (сто составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества) от 19 июня 2019 года, приняло следующее РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить выплату вознаграждения Председателю Совета Директоров Утегалиеву Сисенгали Ажгалиевичу в размере и на условиях, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Уполномочить Генерального директора Общества Елеусинова К.С. подписать от имени Общества соответствующее дополнительное соглашение к договору с Председателем Совета Директоров в части изменения размера и условий выплаты вознаграждения согласно пункту 1 настоящего решения.

**Доверительный управляющий**
**ТОО «Менеджмент Консалт»**

**Ботагоз Арыстанбекова**