

**РЕШЕНИЕ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Каспий нефть» (далее – «Общество»)**

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «Каспий нефть» (далее «Общество»)

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 131А.

Голосование по повестке проведено заочно путем опроса членов Совета директоров на основании бюллетеней для заочного голосования.

Дата, время и место подписания решения: 07 декабря 2012 г., 14.30 ч., г. Лондон.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

- 1) Калюжный М.Г. (председатель Совета директоров),
- 2) Югай С.Ю. (независимый директор),
- 3) Абайылданов Б.К. (директор).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Избрание секретаря текущего заочного заседания Совета директоров Общества.
- 2) Утверждение Генерального директора Общества.
- 3) Утверждение условий труда Генерального директора Общества.
- 4) Назначение уполномоченного лица для подписания дополнительного соглашения к трудовому договору с Абайылдановым Б.К.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать Ирину Баркер секретарем текущего заседания Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Югай С.Ю. - «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К - «ЗА».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня, рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

2. Утвердить Абайылданова Бекзата Калышпековича в должности Генерального директора Общества с «07» декабря 2012 года.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Югай С.Ю. - «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К - «ЗА».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня, рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

3. Утвердить следующие условия труда Генерального директора Общества:
 - 3.1. Срок полномочий – с «07» декабря 2012 года по «06» декабря 2013 года, с возможностью продления;
 - 3.2. Круг полномочий – в соответствии с уставом Общества, внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан;
 - 3.3. Размер должностного оклада – () тенге к выдаче;
 - 3.4. Условия оплаты и премирования – в соответствии с внутренними положениями Общества.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Югай С.Ю. - «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня, рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Калюжному М.Г. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Абайылдановым Б.К.

Итоги голосования:

г-н Калюжный М.Г. – «ЗА»;
г-н Югай С.Ю. - «ЗА»;
г-н Абайылданов Б.К. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
Калюжный М.Г.

Секретарь заседания Совета директоров
Баркер И.

