

**РЕШЕНИЕ**

**Единственного акционера АО "Каспий нефть"**

Дата: 16 сентября 2013

**Полное наименование Общества:** АО "Каспий нефть" (далее – Общество)

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131А

**Единственный акционер Общества:** Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 411, Strawinskylaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

**На основе того, что**

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим, принять решение об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

**Положения Устава**

В соответствии с пп. 2) пункта 28 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него.

**Настоящим решил:**

1. Отменить Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Единственным акционером Общества 1 сентября 2011 года.
2. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества.

**Подписи:**

**Единственный акционер Общества:** Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают

/Подпись/

\_\_\_\_\_  
**Саймон Бирн**

Директор А

Место: \_\_\_\_\_

/Подпись/

\_\_\_\_\_  
**Максим Калужный**

Директор Б

Место: \_\_\_\_\_

## RESOLUTION

### Of the Sole Shareholder of Joint Stock Company "Caspiy Neft"

Date: 16 September 2013

**Full name of the Company:** Joint-Stock Company "Caspiy Neft"  
(hereinafter – "the Company")

**Registered office of the Executive Body of the Company:** 131A, Kulmanov Str., 060011, Atyrau, the Republic of Kazakhstan

**The Sole Shareholder of the Company:** Precious Oil Products Investments B.V., a company registered under the laws of the Netherlands located at: 411, Strawinskyaan, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, Company No. 34370689 issued by the Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands on 21 December 2009

#### WHEREAS:

It is proposed that the Sole Shareholder shall carefully consider and, if deemed appropriate pass a resolution on the approval of the Corporate Governance Code of the Company.

#### ARTICLES OF ASSOCIATION

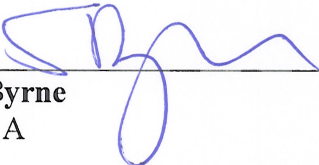
In accordance with sub-paragraph 2 of paragraph 29 of the Charter of the Company, the Sole Shareholder has the exclusive right to approve the code of corporate governance of the Company as well as any alternations or addenda to it.

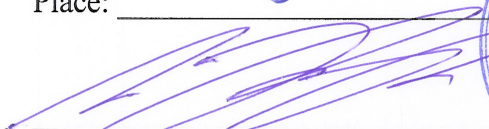
#### HEREBY RESOLVED:

1. To cancel the Corporate Governance Code of the Company approved by the Sole Shareholder on September 1, 2011.
2. To approve the attached Corporate Governance Code of the Company.

#### SIGNATURES:

**The Sole Shareholder of the Company:** Precious Oil Products Investments B.V., represented by

  
\_\_\_\_\_  
**Simon Byrne**  
Director A  
Place: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**Maxim Kalyuzhny**  
Director B  
Place: \_\_\_\_\_

