



TETHYS
Petroleum

Исх.№01/15-2016
Дата: 20.12.2016г.

Заместителю Председателя Правления
АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
Г-ну Цалюк А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич,

Настоящим Компания **Tethys Petroleum Limited** (далее – Компания), информирует Вас о том, что Джон Белл не является Председателем Совета Директоров, с 02.08.2016 года **Кеннет Дж. Мэй (Kenneth J. May)** является исполняющим обязанности Главного исполнительного директора Компании.

В связи с чем, просим Вас произвести соответствующие изменения в документах с Компанией касательно уполномоченных лиц Компании.

Всю переписку с Компанией просьба направлять на юридический адрес, указанный ниже на имя **Кеннет Дж. Мэй (Kenneth J. May)**:

Tethys Petroleum Limited
89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands

С уважением,


Сауле Боранбаева
(действующая на основании Доверенности от 08.13.2016 года)

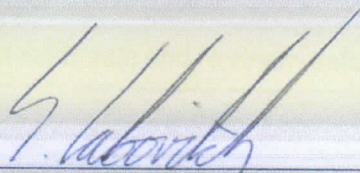
Исп: Боранбаева С.С.
Тел: +7 (7172) 767-304
Сот. +7 701 769 76 73
e-mail: s.boranbayeva@tpl.kz

I, **SEBASTIAN JACK ROBERT LABOVITCH**, Notary Public of the City of London, England, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in the said City,

DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST



THAT the hereunto annexed Power of Attorney has been signed by **JOHN BELL**, a British citizen, born on 15th October 1965, holder of British Passport number **507662614**, issued on 3rd May 2012, whose identity I attest.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my Seal of Office in the City of London aforesaid, this tenth day of March Two thousand and sixteen.



SEBASTIAN JACK ROBERT LABOVITCH
Notary Public of London, England



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Sebastian Jack Robert Labovitch
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	14 March 2016
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K901036
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	Alison Diaz 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

marci

Tethy
acco
Bay,
basis

(ID

(ID

Jo
an
of
o
1
s

Tethys
27th Fl
21-24
Londo

March 08, 2016

Power of Attorney

Tethys Petroleum Limited (the "Company"), a legal entity incorporated and carrying out its business activities according to the legislation of the Cayman Islands, which has its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, as legally represented by its Director, John Bell, acting on the basis of the Articles of Association of the Company, authorises:

Boranbayeva Saule Saparbekovna

(ID number 780410400660, identity card No.022762127 issued on 26 May 2009 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan)

and/or;

Kuanysheva Gulzira

(ID number 780713400549, identity card No.034710346, issued on 27 February 2013 by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan)

and/or;

Aidarov Sandibek

(ID number 870707350713, issued on 25.02.2015 by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan)

Dosserbekov Almaz

(ID number 801119301987, identity card No.035181327 issued on 20 August 2013 by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan)

and/or;

Bektenova Aigerim

(ID number 881007400564, identity card No.035341455 issued on 26 September 2013 by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan)

each separately

Jointly or separate represent the Company during the process of sale and purchase of shares in the Company and obtaining of consent from state authorities and other organisations of the Republic of Kazakhstan (Ministry of Energy, National bank, KASE stock exchange and all other relevant authorities) under the laws of the Republic of Kazakhstan, including, but not limited to:

1. Signing all of required documents on behalf of the Company (e.g. letters, reports, applications) to the state authorities and other organisations of the Republic of Kazakhstan;



TETHYS
Petroleum

2. Submission of all required Company's documents;
3. Obtaining the originals of all registration/foundation documents of the Company;
4. Obtaining the originals of official letters/permits and other relevant documents;
5. Carrying out all other actions relating to realization of above-mentioned actions.

The Attorneys may act separately.

This power of attorney is valid for 1 (one) year starting from 16 April 2016. Authorities under this power of attorney cannot be transferred to third parties.

For and on behalf of the Company

John Bell

Director

Нотариальные услуги
De Pinna

Настоящим, я, **Себастиан Джек Роберт ЛАБОВИТЧ (Sebastian Jack Robert LABOVITCH)**, Государственный нотариус города Лондон и на остальной территории Англии королевской властью допущенный к практике и приведенный к присяге, и осуществляющий деятельность в указанном городе,

НАСТОЯЩИМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ И УДОСТОВЕРЯЮ:

of attorney
ЧТО приложенная Доверенность была подписана **Джоном Белл**, гражданином Великобритании, дата рождения 15 октября 1965г., владелец британского паспорта №507662614 выдан 3 мая 2012 года, и чью личность я, Нотариус, удостоверяю.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я скрепляю настоящий документ собственноручной подписью и официальной печатью в г.Лондон, сегодня восемнадцатого февраля две тысячи пятнадцатого года.

Подпись

Себастиан Джек Роберт ЛАБОВИТЧ

Государственный нотариус города Лондон, Англия

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Настоящий официальный документ

2. Подписан г-ном Себастиан Джек Роберт ЛАБОВИТЧ
3. действующий в своих полномочиях Государственного нотариуса
4. заверен печатью/штампом указанного Государственного нотариуса

Удостоверено

5. в г. Лондон
6. 14 марта 2016 года.
7. Главным государственным секретарем Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества
8. Номер K901036
9. Печать/штамп: [Офис по иностранным делам и по делам Содружества]
10. Подпись: Элисон Диаз

[заверено подписью]

Настоящий Апостиль не подлежит использованию в Великобритании и только подтверждает, что подпись, печать или штамп на приложенном официальном документе Великобритании являются подлинными. Он не подтверждает подлинность приложенного документа. Апостили, приложенные к документам, отсканированным и засвидетельствованным в Великобритании, подтверждают подпись должностного лица Великобритании, которое лишь произвел засвидетельствование. Он не подтверждает ни подлинность подписи на документе-оригинале, ни его содержание.

Если настоящий документ предназначен для страны, не подписавшей Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961 г., он должен быть представлен в консульскую службу представительства данной страны.

С целью установления подлинности настоящего апостиля, пройдите по ссылке www.verifyapostille.serice.gov.uk

8 марта 2016 года

Доверенность

Tethys Petroleum Limited (далее – «Компания»), юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Каймановых островов, с юридическим адресом: Каймановы острова, KY1-9007, Гранд Кайман, Камана Бей, Нексус Вей 89, (89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands), в лице Директора John Bell, действующего на основании Устава Компании, уполномочивает:

Боранбаеву Сауле Сапарбековну

(ИИН 780410400660, удостоверение личности № 022762127, выдано 26 мая 2009г. МЮ РК)
и/или;

Куанышеву Гульзиру Булатовну

(ИИН 780713400549, удостоверение личности №034710346, выдано МВД РК 27.02.2013г.)
и/или;

Айдарова Сандибек Амангельдиевича

(ИИН 870707350713, удостоверение личности №033410266, выдано МВД РК 25.05.2012г.)
и/или;

Досербекова Алмаза Сансызбаевича

(ИИН 801119301987, удостоверение личности № 035181327, выдано 20 августа 2013 г. МВД РК)
и/или;

Бектенову Айгерим Сериковну

(ИИН 881007400564, удостоверение личности № 035341455, выдано 26 сентября 2013 г. МВД РК)

каждого отдельно

в соответствии с законодательством Республики Казахстан совместно или отдельно представлять Компанию при оформлении сделки купли-продажи акций Компаний и получении согласования государственных органов и других организаций Республики Казахстан (Министерство Энергетики, Национальный Банк, фондовая биржа KASE и прочие соответствующие учреждения), включая, но не ограничиваясь:

1. Подписывать все необходимые документы от лица Компании (письма, отчеты, заявления, и пр.) для государственных органов и других организаций Республики Казахстан;
2. Подавать все необходимые документы Компании;
3. Получать оригиналы всех регистрационных/учредительных документов Компании;
4. Получать оригиналы официальных писем, разрешений и иных сопутствующих документов;
5. Осуществлять все другие действия, связанные с выполнением вышеназванных действий.

Поверенные могут действовать по отдельности.

Доверенность действительна в течение 1 (одного) года с 16 апреля 2016 года. Полномочия в рамках настоящей Доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

От имени Tethys Petroleum Limited

(подпись)

John Bell
Директор

Перевод документа с английского языка на русский язык выполнен переводчиком в г. Алматы, Республики Казахстан, Бекмухамедов Тимур (15.05.1989 г.р, ИИН 890515300043)

Семнадцатое марта две тысячи шестнадцатого года

Подпись:

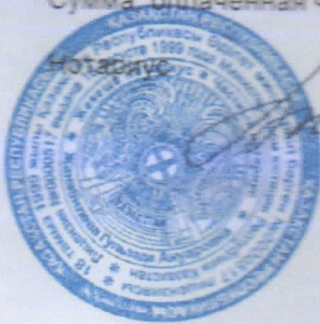
Бекмухамедов Тимур Курманович

г.Алматы, Республики Казахстан
17.03.2016г.

Я, Жанабилева Гульзада Ануаровна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000517 от 07 июля 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 18.08.1999 года, свидетельствую подлинность подписи, сделанной известным мне переводчиком Бекмухамедовым Тимуром (15.05.1989 г.р, ИИН 890515300043)

Зарегистрировано в реестре за № 984

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2333-00



Translator Bekmukhamedov Timur (IIN 890515300043) produced this translation from English to Russian language.
Republic of Kazakhstan, Almaty

March 17, two thousand and sixteen

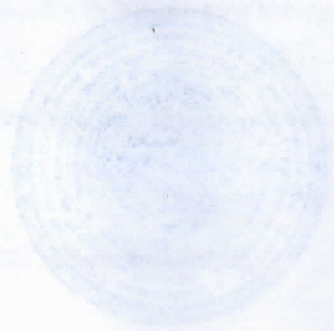
Signature:

Бекмухамедов Тимур Курманович

Republic of Kazakhstan, Almaty
March 17, 2016

I, Zhanabileva Gulzada Anuarovna, notary of the city of Almaty, acting on the basis of State License No. 0000517 issued on 18.08.1999 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, certify the genuineness of the signature made by translator Bekmukhamedov Timur (date of birth: 15.05.1989, IIN 890515300043) known to me.

Recorded in the registry under No.
Amount paid to the private notary
Notary



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МІНІСТРЛІГІ
ЖЕТІСЕ НОТАРИУСЫ
РОШНУРОВА
ТРОФИМЕРОВАГО
СТР. 1

