

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КМК МУНАЙ»**

Местонахождение исполнительного органа общества:
Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16 Ж.
Дата: 12 декабря 2011

YUKON ENERGY HOLDING S.A. -

единственный акционер акционерного общества "КМК Мунай", владеющий 1 304 563 простых акций, что составляет 86,9708 % выпущенных and 100 % голосующих акций, в лице представителя акционера Вице-Президента г-на Чен Кана, действующего на основании Доверенности.

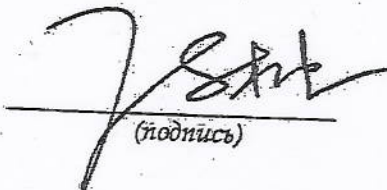
Принимая во внимание стратегическое решение о сотрудничестве АО «КМК Мунай» с компанией АО «СНПС-АктобеМунай газ» с целью реализации совместных планов по разработке нефтяных месторождений

РЕШИЛ:

1. Провести мониторинг действующих договоров АО «КМК Мунай» заключенных с поставщиками и подрядчиками в связи с поставками и/ или выполнением работ по разработке нефтяных месторождений и строительству инфраструктуры.
2. Договоры, указанные в пункте 1, со сроком завершения позднее января 2012 года пересмотреть на предмет совместимости с новыми планами развития АО «КМК «Мунай» в сотрудничестве с АО «СНПС-АктобеМунай газ» и при отсутствии целесообразности их исполнения расторгнуть.
3. Принимая во внимание планы АО «СНПС-АктобеМунай газ» по строительству кольцевой дороги в районе месторождений Кокжиде, Кумсай, Мортук и Кенкияк, признать строительство отдельных дорог компанией АО «КМК «Мунай» не целесообразным и экономически не эффективным. В этой связи АО «КМК Мунай» в лице исполнительного органа:
 - пересмотреть все действующие договоры на строительство дорог на предмет их целесообразности в текущих условиях;
 - расторгнуть Договор № 180/2011 от 28/04/2011 на строительство автомобильных дорог заключенный с ТОО «Техно Групп Строй» с уплатой (признанием) штрафа за досрочное расторжение договора в соответствии с пунктом 9.5. договора в сумме 100 892 859,68 тенге.

Единственный акционер
АО «КМК Мунай»:

YUKON ENERGY HOLDING S.A.


(подпись)

Чен Кан
(ФИО)