

**ПРОТОКОЛ №6**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Матен Петролеум»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Акционерное общество «Матен Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

**Дата проведения заседания:** « 16 » ИЮЛЯ 2015 года.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, город Атырау, площадь Исатая, 1/1.

**Время проведения заседания:** - открыто в 09:30 часов  
- закрыто в 11:00 часов

**ОТКРЫТИЕ**

В заседании принимают участие следующие члены Совета директоров Общества:

- г-н **Ning Zhu** - Председатель Совета директоров (участвует посредством видеоконференции);
- г-н **Аязбаев Рустем Рахматуллаевич** - член Совета директоров;
- г-н **Hu Huiping** - член Совета директоров (участвует посредством видеоконференции);
- г-жа **Guo Fen** - член Совета директоров (участвует посредством видеоконференции);
- г-н **Qian Ji** - независимый директор (участвует посредством видеоконференции);
- г-н **Huang Huize** - независимый директор (участвует посредством видеоконференции).

Заседание открыл председатель Совета директоров г-н Ning Zhu, который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В соответствии с уставом Общества, решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров. Председательствующим на заседании Совета директоров в соответствии с уставом Общества является Председатель Совета директоров.

Г-н Ning Zhu предложил избрать г-на Аязбаева Рустема Рахматуллаевича секретарем заседания. Вопрос об избрании г-на Аязбаева Р.Р. в качестве секретаря заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - г-н Ning Zhu                      | - «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич | - «За»; |
| - г-н Hu Huiping                    | - «За»; |
| - г-жа Guo Fen                      | - «За»; |
| - г-н Qian Ji                       | - «За»; |
| - г-н Huang Huize                   | - «За». |

**Таким образом, принято решение избрать г-на Аязбаева Р.Р. секретарем заседания.**

Порядок голосования – открытое голосование. Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», при равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

Г-н Ning Zhu отметил, что заседание проводится в соответствии с пп. 17), 19) и 23) п. 10.2 Устава Общества.

Секретарь заседания огласил повестку дня.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

На рассмотрение заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Одобрение совершения Обществом сделки, которая в соответствии с действующим законодательством и Законом РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года является для Общества крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения следующих взаимосвязанных между собой документов:
  - (а) Кредитного соглашения на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («**U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement**») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «**Кредитное соглашение №1**»);
  - (б) Кредитного соглашения на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США («**U.S.\$50,000,000 Facility Agreement**») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «**Кредитное соглашение №2**»);
  - (в) Межкредиторского соглашения («**Intercreditor Deed**») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «**Межкредиторское соглашение**»);
  - (г) договоров залога, предусмотренных Кредитным соглашением №1 и Кредитным соглашением №2, в рамках которых, для целей обеспечения обязательств Общества и (или) иных должников по Кредитному соглашению №1 и (или) Кредитному соглашению №2 и (или) Межкредиторскому соглашению, Общество передаст в залог в пользу ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (с учетом положений Межкредиторского соглашения) свое имущество (включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, автотранспортные средства, деньги на счете, акции и права недропользования) (включая, без ограничений, «Account Pledge Agreement», «Borrower Immovable Property Mortgage», «Borrower Movable Property Mortgage», «Borrower Share Mortgage», «Borrower Subsoil Use Right Mortgage», «Borrower Vehicles Mortgage») (далее «**Договоры залога**»);

- (д) всех прочих соглашений и (или) договоров, которые предусмотрены Кредитным соглашением №1 и (или) Кредитным соглашением №2 и (или) Межкредиторским соглашением и (или) Договорами залога (включая, без ограничений, «Fee Letter», «Target Immovable Property Mortgage», «Target Movable Property Mortgage», «Target Share Mortgage», «Target Subsoil Use Right Mortgage», «Target Vehicles Mortgage»);
- (е) любых иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения.

2. Наделение г-на Gao Wei, Первого заместителя директора Представительства Общества в г. Алматы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

Председатель заседания Совета директоров г-н Ning Zhu просит проголосовать за утверждение данной повестки дня. Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- |  |         |
|--|---------|
| - г-н Ning Zhu (Председатель Совета директоров)              | – «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (член Совета директоров) | – «За»; |
| - г-н Hu Huiping (член Совета директоров)                    | – «За»; |
| - г-жа Guo Fen (член Совета директоров)                      | – «За»; |
| - г-н Qian Ji (независимый директор)                         | – «За»; |
| - г-н Huang Huize (независимый директор)                     | – «За». |

Таким образом, принято решение утвердить повестку дня заседания Совета директоров, как указано выше.

## ХОД ЗАСЕДАНИЯ

### Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Совета директоров г-н Ning Zhu, который сообщил, что Общество планирует привлечь две линии финансирования в размере 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США и 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Для целей получения данного финансирования, Совету директоров Общества необходимо одобрить сделку (далее «Сделка»), которая является для Общества крупной сделкой, сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (поскольку сторонами по Сделке выступают аффилированные с Обществом лица), а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) Кредитного соглашения на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №1»);
- (б) Кредитного соглашения на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США

(«U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №2»);

- (в) Межкредиторского соглашения («Intercreditor Deed») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghang Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Межкредиторское соглашение»);
- (г) договоров залога, предусмотренных Кредитным соглашением №1 и Кредитным соглашением №2, в рамках которых, для целей обеспечения обязательств Общества и (или) иных должников по Кредитному соглашению №1 и (или) Кредитному соглашению №2 и (или) Межкредиторскому соглашению, Общество передаст в залог в пользу ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (с учетом положений Межкредиторского соглашения) свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, автотранспортные средства, деньги на счете, акции, и права недропользования, включая, без ограничений, «Account Pledge Agreement», «Borrower Immovable Property Mortgage», «Borrower Movable Property Mortgage», «Borrower Share Mortgage», «Borrower Subsoil Use Right Mortgage», «Borrower Vehicles Mortgage») (далее «Договоры залога»);

При этом, залог права недропользования должен быть в отношении следующих, без ограничения, контрактов:

- (i) Контракт №230 от 7 сентября 1998 года на добычу углеводородного сырья на месторождении Кара-Арна в пределах блока ХХІХ-14-В (частично), С (частично), расположенного в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему), и Лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан, серия ГКИ №92-Д-1 (нефть), от 19 февраля 1998 года (со всеми изменениями и дополнениями к ней);
- (ii) Контракт №41 от 2 июля 1996 года на разработку нефтегазового месторождения Матин в пределах блока ХХІV-15-А (частично), В (частично), расположенного на территории Кызылкугинского района Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему) и Лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан, серия МГ №290-Д (нефть), от 29 мая 1997 (со всеми изменениями и дополнениями к ней);
- (iii) Контракт №223 от 28 августа 1998 года на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Кокарна Восточная в пределах блока ХХІХ – 14 – В (частично) расположенного в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему) и Лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан, серия ГКИ №1015 (нефть), от 19 февраля 1998 года (со всеми изменениями и дополнениями к ней).

Залог денег в пределах сумм любых обязательств перед Первоначальными (или любыми последующими) кредиторами, Залоговым агентом и (или) иными лицами согласно документации по Сделке должен быть на деньги, находящиеся на счете

№KZZ269130019232212USD в ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» и (или) на ином банковском счете.

- (д) всех прочих соглашений и (или) договоров, которые предусмотрены Кредитным соглашением №1 и (или) Кредитным соглашением №2 и (или) Межкредиторским соглашением и (или) Договорами залога (включая, без ограничений, «Fee Letter», «Target Immovable Property Mortgage», «Target Movable Property Mortgage», «Target Share Mortgage», «Target Subsoil Use Right Mortgage», «Target Vehicles Mortgage»);
- (е) любых иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения.

Финальные проекты всех соглашений, договоров, список имущества предоставляемого в залог по Договорам залога и других документов по Сделке были заранее предоставлены членам Совета директоров для надлежащего ознакомления.

После обсуждения данного вопроса, по первому пункту повестки дня было решено провести голосование.

#### **А. Крупная сделка**

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве крупной сделки Общества:

- |  |         |
|--|---------|
| - г-н Ning Zhu (Председатель Совета директоров)              | – «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (член Совета директоров) | – «За»; |
| - г-н Hu Huiping (член Совета директоров)                    | – «За»; |
| - г-жа Guo Fen (член Совета директоров)                      | – «За»; |
| - г-н Qian Ji (независимый директор)                         | – «За»; |
| - г-н Huang Huize (независимый директор)                     | – «За». |

**Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки в качестве крупной сделки.**

#### **Б. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

Согласно п. 1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 года, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Г-н Ning Zhu, г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич, г-н Hu Huiping и г-жа Guo Fen, заявили, что они являются лицами, заинтересованными в заключении Обществом Сделки. При этом, г-н Qian Ji и г-н Huang Huize заявили, что они являются независимыми директорами и не заинтересованы в заключении Обществом Сделки. В этой связи, голосовать по данному вопросу повестки дня могут только независимые директора Общества.

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| - г-н Qian Ji     | – «За»; |
| - г-н Huang Huize | – «За». |

**Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **В. Сделка, увеличивающая обязательства Общества**

**на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала**

За одобрение заключения Обществом Сделки (как определено выше), в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества:

- |  |         |
|--|---------|
| - г-н Ning Zhu (Председатель Совета директоров)              | - «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (член Совета директоров) | - «За»; |
| - г-н Hu Huiping (член Совета директоров)                    | - «За»; |
| - г-жа Guo Fen (член Совета директоров)                      | - «За»; |
| - г-н Qian Ji (независимый директор)                         | - «За»; |
| - г-н Huang Huize (независимый директор)                     | - «За». |

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом Сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества.

**По итогам рассмотрения первого  
вопроса повестки дня**

По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня, Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину 10 (десять) и более процентов от собственного капитала Общества, путем подписания, регистрации, представления и исполнения следующих взаимосвязанных между собой документов:

- (а) Кредитного соглашения на сумму 380,000,000 (триста восемьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$380,000,000 Facilities Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited и Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Первоначальных кредиторов», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №1»);
- (б) Кредитного соглашения на сумму 50,000,000 (пятьдесят миллионов) долларов США («U.S.\$50,000,000 Facility Agreement») между Обществом, выступающим в качестве «Заемщика»; ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Агента», «Залогового агента» и «Организатора»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited; Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Гарантов»; и Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Первоначального кредитора», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Кредитное соглашение №2»);
- (в) Межкредиторского соглашения («Intercreditor Deed») между Обществом, выступающим в качестве «Компании» и «Первоначального должника»; Sino-Science Netherlands Energy Group B.V., Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited, Hong Kong De Rui Energy Development Company Limited, Geo-Jade Petroleum Corporation (洲际油气股份有限公司) в качестве «Первоначальных должников»; Bank of China Grand Cayman Branch, Bank of China Limited Luxembourg Branch, и Bank of China Limited Hainan Branch Haikou Qionghshan Sub-branch в качестве «Финансовых сторон по кредитному договору на приобретение»; Bank of China Grand Cayman Branch в качестве «Финансовой стороны по кредитному договору на предоставление

оборотных средств»; и ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» в качестве «Залогового агента 1», «Залогового агента 2» и «Общего залогового агента», как более подробно определено в тексте этого соглашения (далее «Межкредиторское соглашение»);

- (г) договоров залога, предусмотренных Кредитным соглашением №1 и Кредитным соглашением №2, в рамках которых, для целей обеспечения обязательств Общества и (или) иных должников по Кредитному соглашению №1 и (или) Кредитному соглашению №2 и (или) Межкредиторскому соглашению, Общество передаст в залог в пользу ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» (с учетом положений Межкредиторского соглашения) свое имущество, включая, без ограничений, движимое и недвижимое имущество, автотранспортные средства, деньги на счете, акции, и права недропользования, включая, без ограничений, «Account Pledge Agreement», «Borrower Immovable Property Mortgage», «Borrower Movable Property Mortgage», «Borrower Share Mortgage», «Borrower Subsoil Use Right Mortgage», «Borrower Vehicles Mortgage») (далее «Договоры залога»);

При этом, залог права недропользования должен быть в отношении следующих, без ограничения, контрактов:

- (i) Контракт №230 от 7 сентября 1998 года на добычу углеводородного сырья на месторождении Кара-Арна в пределах блока XXIX-14-В (частично), С (частично), расположенного в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему), и Лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан, серия ГКИ №92-Д-1 (нефть), от 19 февраля 1998 года (со всеми изменениями и дополнениями к ней);
- (ii) Контракт №41 от 2 июля 1996 года на разработку нефтегазового месторождения Матин в пределах блока XXIV-15-А (частично), В (частично), расположенного на территории Кызылкугинского района Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему) и Лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан, серия МГ №290-Д (нефть), от 29 мая 1997 (со всеми изменениями и дополнениями к ней);
- (iii) Контракт №223 от 28 августа 1998 года на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Кокарна Восточная в пределах блока XXIX – 14 – В (частично) расположенного в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан (со всеми изменениями и дополнениями к нему) и Лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан, серия ГКИ №1015 (нефть), от 19 февраля 1998 года (со всеми изменениями и дополнениями к ней).

Залог денег в пределах сумм любых обязательств перед Первоначальными (или любыми последующими) кредиторами, Залоговым агентом и (или) иными лицами согласно документации по Сделке должен быть на деньги, находящиеся на счете №KZ269130019232212USD в ДБ АО «Банк Китая в Казахстане» и (или) на ином банковском счете.

- (д) всех прочих соглашений и (или) договоров, которые предусмотрены Кредитным соглашением №1 и (или) Кредитным соглашением №2 и (или) Межкредиторским соглашением и (или) Договорами залога (включая, без ограничений, «Fee Letter», «Target Immovable Property Mortgage», «Target Movable Property Mortgage», «Target Share Mortgage», «Target Subsoil Use Right Mortgage», «Target Vehicles Mortgage»);
- (е) любых иных документов, которые необходимы или могут быть необходимы для целей настоящего решения.

## Второй вопрос

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель заседания Совета директоров г-н Ning Zhu, который предложил, чтобы г-н Gao Wei (паспорт № G38023674 выдан 30 октября 2009 года), являющийся Первым заместителем Директора Представительства Общества в г. Алматы, был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

После обсуждения данный вопрос был поставлен на согласование. Проголосовали:

- |  |         |
|--|---------|
| - г-н Ning Zhu (Председатель Совета директоров)              | - «За»; |
| - г-н Аязбаев Рустем Рахматуллаевич (член Совета директоров) | - «За»; |
| - г-н Hu Huiping (член Совета директоров)                    | - «За»; |
| - г-жа Guo Fen (член Совета директоров)                      | - «За»; |
| - г-н Qian Ji (независимый директор)                         | - «За»; |
| - г-н Huang Huize (независимый директор)                     | - «За». |

**Таким образом, принято решение** наделить г-на Gao Wei (паспорт № G38023674 выдан 30 октября 2009 года), являющегося Первым заместителем Директора Представительства Общества в г. Алматы, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня (в том числе, на подписание всех соответствующих соглашений, договоров и документов, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к таким соглашениям, договорам и документам).

#### ЗАКРЫТИЕ

Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступило, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

**Председатель Совета директоров**  
г-н Ning Zhu

**Секретарь заседания**  
г-н Аязбаев Р.Р.





Прошито,  
архивировано  
№ 8 от

