



ВЫПИСКА

из протокола очного заседания Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»
от 19.11.2015 года №61

г. Актау

«25» ноября 2015 г.
дата выдачи выписки

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 6, дом 1.

Очное заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе членов Правления (исх. № 27-02-106 от 05.11.2015 г.)

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина 506/99, отель «RIXOS ALMATY», конференц-зал «Diamond 5».

Дата проведения: «19» ноября 2015 года.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 10 часов 00 минут (время Алматы).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

12. Утверждение организационной структуры АО «Мангистаумунайгаз» в новой редакции и назначение нового состава руководителей высшего звена, руководителей Службы внутреннего аудита и Службы корпоративного секретаря с 25 ноября 2015 года до 25 ноября 2018 года;

Рассмотрев двенадцатый вопрос повестки дня и представленные материалы, Совет директоров Общества в количестве 6 человек, **РЕШИЛ:**

«За» - единогласно.

1. Назначить следующих руководителей высшего звена АО «Мангистаумунайгаз» с определением срока полномочий с 25 ноября 2015 года до 25 ноября 2018 года с установлением размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования согласно штатному расписанию и иным внутренним документам АО «Мангистаумунайгаз»:
 - 1) Иманбаева Бакыта Алтаевича - Генеральным директором;
 - 2) Сунь Синъюнь - Первым заместителем генерального директора.
2. Назначить следующих руководителей высшего звена АО «Мангистаумунайгаз» со сроком полномочий с 25 ноября 2015 года до даты проведения первого очного заседания Совета директоров Общества в 2016г. с установлением размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования согласно штатному расписанию и иным внутренним документам АО «Мангистаумунайгаз»:
 - 1) Чжэн Чэнху - Заместителем генерального директора по коммерческим вопросам;
 - 2) Асабаева Мурата Туремуратовича - Заместителем генерального директора по экономике и финансам;
 - 3) Кудереева Нурсерика Кадырсизовича - Заместителем генерального директора по юридическим и кадровым вопросам;
 - 4) Тулегожаева Жетыбая Куанаевича - Заместителем генерального директора по социальным административным вопросам;
 - 5) Кийнова Казыбека Кетебаевича - Заместителем генерального директора по производственным вопросам;
 - 6) Чжан Сюевэнь - Заместителем генерального директора по геологии и разработке;

- 7) Умбетиярова Аскар Беркингалиулы - Заместителем генерального директора по разведке и приобретения активов;
- 8) Юй Хунцзян - Заместителем генерального директора по новым технологиям.
3. ММГ до конца апреля 2016 г. представить предложения по внесению изменений в Соглашение Акционеров от 15.04.2009г., касающихся определения должностей руководителей высшего звена и структуры ММГ;
4. Назначить руководителей Службы внутреннего аудита и Службы корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз», с определением срока полномочий с 25 ноября 2015 года до 25 ноября 2018 года с установлением размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования согласно штатному расписанию и иным внутренним документам АО «Мангистаумунайгаз»:
- Ержанова Бакыта Молдабаевича - Заместителем начальника Службы внутреннего аудита;
 - Ван Цзиньжуй - Корпоративным секретарем.
 - Сатенова Рафаэля Муратовича - Заместителем корпоративного секретаря.
5. Вновь назначенному председателю Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» подписать трудовые договоры с вновь назначенными Генеральным директором и Первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз».
6. Правлению Общества подписать трудовые договоры с Руководителями высшего звена, Службы внутреннего аудита и Службы корпоративного секретаря АО «Мангистаумунайгаз», указанными в пунктах 2, 4 настоящего решения.
7. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Handwritten signature



Ван Цзиньжуй