

**RESOLUTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE  
COMPANY «MANGISTAU INVESTMENTS B.V.»**

The undersigned, constituting the Board of Directors of Mangistau Investments B.V. (hereinafter – Company), a private company with limited liability, incorporated under the laws of the Netherlands, registered in Amsterdam, with an office located at: Strawinskylaan 727, 1077XX Amsterdam, the Netherlands,

**Whereas:**

- According to the paragraph 1 of Appendix No 2 of the Shareholders' Agreement dated April 15, 2009, the liquidation of the Company's subsidiaries and affiliates, the sale of all or substantially all assets of the Company, its subsidiaries and affiliates (as clarification: "assets" include business participation in joint ventures and subsurface use rights (direct and indirect) are place within the competence of the Board of Directors of Mangistau Investments B.V.;
- all the members of the Company's Board of Directors have been given the opportunity to advise on the resolutions) set out hereinafter;
- the Company Charter provides for the possibility of adoption decision by the Company's Board of Directors without holding a meeting;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors submission on the issue of voluntary liquidation of JSC Atyraumunaigaz was considered,

hereby resolves:

1. To voluntarily liquidate the JSC Atyraumunaigaz;
2. JSC Mangistaumunaigaz Management Committee shall take necessary measures to fulfill point 1 of this decision.

The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.

This Resolution will be kept in the Company's records.

Signed on November 7, 2018.

By: Mr. Ivan Dezhnev / Иван Девнев ✓  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А

By: Mr. Zhu Weijun / Zhu Weijun  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А

**РЕШЕНИЕ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ  
«МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.»**

Нижеподписавшиеся, совместно составляющие Совет директоров «Mangistau Investments B.V.» частной компании с ограниченной ответственностью (далее – Компания), созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированной в г. Амстердам, и имеющую офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды.

**Поскольку:**

- Согласно п. 1 Приложения № 2 Договора акционеров от 15.04.2009 года ликвидация ДЗО Компании, продажа всех или по существу всех активов Компании, ее ДЗО (в качестве уточнения: к «активам» относятся деловое участие в совместных предприятиях и права на использование недр (прямые и косвенные) входят в компетенцию Совета директоров компании «Mangistau Investments B.V.»;
- членам Совета директоров компании была предоставлена возможность консультироваться по решениям приведенным ниже;
- Устав Компании предусматривает возможность принятия решения Советом директоров Компании без проведения собрания;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу о добровольной ликвидации АО «Атыраумунайгаз» рассмотрено,

нижеизложенным принимают решение:

1. Добровольно ликвидировать АО «Атыраумунайгаз»;
2. Поручению АО «Мангистаумунайгаз» принять необходимые меры по исполнению п.1 настоящего решения.

Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 07.11. 2018 г.

By: Mr. Karabayev D. / Карабаев Д.С.  
Title: Managing Director B/  
Управляющий Директор В

By: Mr. Otmar Carolus / Отмар Каролус  
Title: Managing Director B/  
Управляющий Директор В

№27-02-98/14/09/2018 г.

*C. Nijm*