

**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 Netherland,

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 within the competence of the Board of Directors of Mangistau Investments BV.;
- the members of the Company's Board of Directors have been given the opportunity to advise on the resolution(s) set out hereinafter;
- the Company Charter provides for a possibility to adopt the Board of Directors decisions without holding a meeting;
- JSC Mangistaumunaigas Board of Directors submission on the issue of the enforcement of the subsurface right of JV Stepoi Leopard, LTD, LLP was considered and

hereby resolves:

1. To sign the Contract of Sale of the Right for Subsurface Use between LLP JV Stepoi Leopard and POZITIV Invest LLP.

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 23 2018.


By: Mr. Blar Dezh / Блар Дыжы
Title: Managing Director A /
Управляющий Директор А


By: Mr. Zhu Wei / Чжу Вэй
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 реализации права недропользования ТОО «СП «Степной Леопард, ЛТД» рассмотрено,


настоящим принимают решение:


1. Заключить договор купли-продажи Права недропользования между ТОО «СП «Степной Леопард» и ТОО «ПОЗИТИВ Инвест».

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 23.11 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

№27-02-75/13/07/2018г.

