

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

The undersigned, constituting the Board of Directors of Mangistau Investments B.V., 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 25 of the Article 2 of the Shareholders' Agreement dated April 15, 2009 it is provided that all actions specified in paragraphs 1-10 of the Appendix № 4 of the Agreement, including appointment and election of the executives of MMG, determination of their terms of powers, as well as determination of the size of their official salaries and conditions of labor payment and remuneration are placed within the competence of the Board of Directors of Mangistau Investments B.V. company;
- 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 Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issues of termination of powers in advance of the first deputy general director of JSC Mangistaumunaigaz Mr. Pei Jiansheng and appointment of Mr. Liu Jincheng as the first deputy general director of JSC Mangistaumunaigaz was considered.

**Hereby resolves:**

1. Досрочно прекратить полномочия Первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», г-на Пэй Цзяньшэн с «17» августа 2018 г.;
2. To appoint Mr. Liu Jincheng as the First Deputy General Director of JSC Mangistaumunaigaz for the term of office starting from August 17, 2018 until November 25, 2018 with establishment of the official salary and terms of labor payment and remuneration in compliance to the staff list and other internal documents of the Company;
3. To assign the duties of the First Deputy General Director of JSC Mangistaumunaigaz to Mr. Chen Quan, the Deputy General Director of Exploration and Acquisition of Assets of JSC Mangistaumunaigaz, for the period from August 17, 2018 before the date of obtaining of all necessary permitting documents;

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 July 27 2018.

By: Mr. Vladislav Blinniyev / Владимир Дыды  
Title: Managing Director A /  
Управляющий Директор А

By: Mr. Zhu Wci / 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, созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированную в г. Амстердам, и имеющую офис по адресу: Стравинскийлаан 727, 1077XX Амстердам, Нидерланды,

**Поскольку:**

- согласно пункту 25 Приложения 2 Договора акционеров от 15.04.2009г. предусмотрено, что все действия указанные в пунктах 1-10 Приложения № 4 Договора, в том числе назначение и избрание руководителей высшего звена MMG, определение сроков их полномочий, а также определение размеров их должностных окладов и условий оплаты труда и премирования относится к компетенции Совета директоров «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 вопросам досрочного прекращения полномочий первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», г-на Пэй Цзяньшэн и назначения первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» г-на Лю Цзиньчэн, рассмотрено

**настоящим принимают решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», г-на Пэй Цзяньшэн с «17» августа 2018 г.;
2. Назначить первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Лю Цзиньчэн со сроком полномочий с «17» августа 2018 г. до «25» ноября 2018 г. и установлением размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования согласно штатному расписанию и иным внутренним документам Общества;
3. В период с «17» августа 2018 г. до даты получения всех необходимых разрешительных документов обязанности первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» возложить на г-на Чэнь Цюаня. Заместителя генерального директора по разведке и приобретению активов АО «Мангистаумунайгаз».

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 27 июля 2018 г

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

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