



ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»
№ 29 от 24.05.2016 года

г. Актау

«27» мая 2016 г.
дата выдачи выписки

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

Заседание Совета директоров было создано по инициативе Правления Общества (уведомление о созыве за исх. № 27-02-66 от 19.05.2016 г.)

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и пунктом 47 раздела 9 Положения о Совете директоров АО «Мангистаумунайгаз», принятие решений советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По первому вопросу повестки дня о назначении начальником Службы внутреннего аудита АО «Мангистаумунайгаз» - У Сяньцзюнь, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров проголосовал «За» - единогласно, принял следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить начальником Службы внутреннего аудита АО «Мангистаумунайгаз» - У Сяньцзюнь с определением срока его полномочий с 16 мая 2016 года до 25 ноября 2018 года с установлением размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования согласно штатному расписанию и иным внутренним документам АО «Мангистаумунайгаз»;

2. Правлению АО «ММГ» принять меры по исполнению п.1 настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня о назначении аудитором Службы внутреннего аудита АО «Мангистаумунайгаз» - Сунь Ликунь, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров проголосовал «За» - единогласно, принял следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить аудитором Службы внутреннего аудита АО «Мангистаумунайгаз» - Сунь Ликунь с определением срока его полномочий с 16 мая 2016 года до момента принятия Советом директоров АО «Мангистаумунайгаз» решения о прекращении его полномочий, с установлением размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования согласно штатному расписанию и иным внутренним документам АО «Мангистаумунайгаз»;

2. Правлению АО «ММГ» принять меры по исполнению п.1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Handwritten signature



Ван Цзиньжуй