

## РЕШЕНИЕ

### Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 7 марта 2016 года

**Полное наименование Общества:** АО «Каспий нефть» (далее – Общество)

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131а

**Единственный акционер Общества:** Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 805, Strawinskylaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

#### На основе того, что

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим:

Принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров, избрании члена Совета Директоров и Председателя Совета Директоров Общества.

#### Положения Устава

В соответствии с пп. 8) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по досрочному прекращению полномочий члена Совета Директоров, избранию члена Совета Директоров и Председателя Совета Директоров Общества.

#### Настоящим решил:


1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Иришева Алмаза Берлиновича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать членом Совета Директоров Общества Аубакирова Аскара Акимбаевича с даты принятия настоящего решения на срок полномочий Совета Директоров Общества в целом.


3. Избрать Аубакирова Аскара Акимбаевича Председателем Совета Директоров Общества с даты принятия настоящего решения на срок полномочий Совета Директоров Общества в целом.

4. Утвердить выплату вознаграждения Аубакирову Аскару Акимбаевичу, выплачиваемого в соответствии с положениями и условиями, указанными в Регламенте, утверждённом Письменными решениями Единственного акционера Общества от 8 декабря 2012 года, в размере 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге в год после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подписи:**

**Единственный акционер Общества:** Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают

  
Дэвид Овербик  
Директор А  
Место: Амстердам

  
Ян Бэккер  
Директор Б  
Место: Амстердам

