

**RESOLUTION N 4/05-16**  
**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 21 of Appendix №2 of the shareholders' agreement dated April 15, 2009, all decisions of JSC Mangistaumunaigaz accepted as the JSC Mangistaumunaigaz Sole Shareholder are place within the competence of the Board of Directors of the company Mangistau Investments B.V.;
- In accordance with subparagraph 3) of paragraph 2 of the Article 35 of the Law on the annual Shareholders general meeting considers the issue about the shareholders' submissions upon activities of the Company and its company officials and findings of their review;
- 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 issue of the consideration of the shareholders' submissions upon activities of JSC Mangistaumunaigaz and its company officials and findings of their review, was considered

**hereby resolves:**

1. Accept the information that Shareholders didn't receive any references on the activities of JSC Mangistaumunaigaz and its officials in 2015;
2. Consider this decision as the decision of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz.

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 May 30, 2016.

By: Mr. Pei Jiansheng / Пэй Цзяньшэн  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А

By: Mr. Zhu Wei / Чжу Вэй  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А

**РЕШЕНИЕ N 4/05-16**  
**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 имеющей офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды,

**Поскольку:**

- Согласно п. 21 Приложения № 2 договора акционеров от 15.04.2009 года все решения АО «Мангистаумунайгаз», принимаемые в качестве единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз» входят в компетенцию Совета директоров компании «Mangistau Investments B.V.»;
- Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- членам Совета директоров компании была предоставлена возможность консультироваться по решениям приведённым ниже;
- Устав Компании предусматривает возможность принятия решения Советом директоров Компании без проведения собрания;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу рассмотрения обращений акционеров на действия АО «Мангистаумунайгаз» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения рассмотрено,

**настоящим принимают решение:**

1. Принять к сведению информацию о том, что в 2015 году обращения акционеров на действия АО «Мангистаумунайгаз» и его должностных лиц не поступали;
2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз».

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 30 мая 2016 г.

By: Mr. Kassymbek A.M. / Касымбек А.М.  
Title: Managing Director B/  
Управляющий Директор В

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

2

2