



## ВЫПИСКА

из решения заочного заседания Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»  
от 27.04.2016 года №26

г. Актау

«03» мая 2016 г.

дата выдачи выписки

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

Заседание Совета директоров было созвано по инициативе Правления Общества (уведомление о созыве за исх. № 27-02-59 от «27» апреля 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 досрочном прекращении полномочий первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Сунь Синьюнь, Совет директоров Общества проголосовал **«За» - единогласно,**  
**РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз», г-на Сунь Синьюнь с «28» апреля 2016 г.;
2. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» принять меры по исполнению п.1 настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня** о назначении первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Пэй Цзяньшэн, определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования, Совет директоров Общества проголосовал **«За» - единогласно,**  
**РЕШИЛ:**

1. Назначить первым заместителем генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Пэй Цзяньшэн со сроком полномочий с «28» апреля 2016 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;
2. В период с «28» апреля 2016 г. до даты получения всех необходимых разрешительных документов обязанности первого заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» возложить на г-на Чжен Чэнху, Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «Мангистаумунайгаз»;
3. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» принять меры по исполнению п.1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Ван Цзиньжуй