ВЫПИСКА
из протокола заседания
Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»
№ 31/11 от 15 апреля 2011 года

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

Дата проведения настоящего заседания Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» (далее – «Заседание»): **15 апреля 2011 года**

Время Заседания: 10 - 00 часов

Данное заседание по единогласному решению всех членов Совета директоров проводится путем телефонной конференции в соответствии с пунктом 67 Устава Общества

На заседании Совета директоров Общества участвовали следующие члены:

Председатель Совета директоров:
- Сунь Бо

Члены Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»:
- Сюй Аньпин
- Балжанов А.К.
- Утегалиев С.А.
- Тун Сяогуан - независимый директор
- Елеманов Б.Д. - независимый директор

Секретарь заседания:
- Касымова Ж.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется

По вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» – Айдарбаева А.С., Совет директоров АО «Мангистаумунайгаз» в количестве 6 человек, проголосовав «За» - единогласно, принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

- Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» - Айдарбаева Алика Сериковича с 18 апреля 2011 года.

Секретарь заседания _____ **Ж. Касымова**