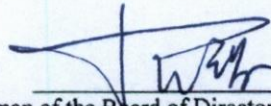


<p style="text-align: center;">DECISION OF JSC "MANGISTAUMUNAIGAZ" BOARD OF DIRECTORS' MEETING Aktau № <u>62</u> <u>November 25, 2015</u></p>	<p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» г. Актау № <u>62</u> <u>«25» ноября, 2015 г.</u></p>
<p>Joint Stock Company Mangistaumunaigaz (hereinafter – Company or MMG) Executive body location – building 1, district 6, Aktau, 130000.</p> <p>Date of the present JSC Mangistaumunaigaz Board meeting (hereinafter – Meeting): November 25, 2015. Meeting time: 3:00 p.m.</p> <p>Place of the meeting: Office of the JSC Mangistaumunaigaz (building 1, district 6, Aktau, 130000)</p> <p>On the base of unanimous decision of all members of the Board of Directors and according to the article 67 of the JSC Mangistaumunaigaz Charter the present meeting is hold by means of the telephone conference.</p> <p>The following Board members are present on the meeting:</p> <p>Members of the Board of Directors: Mr. Bian Dezhi Mr. Bimagambetov T.M. Mr. Goncharov I.V. Mr. Pei Jiansheng Mr. Tong Xiaoguang Mr. Yelemanov B.D.</p> <p>According to the point 66 of the JSC Mangistaumunaigaz Charter, the JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors meeting (including the one conducted by video or teleconference call – to avoid hesitations) is considered to be legally qualified, if it is attended at least five out of six elected member of the Board of Directors.</p> <p>Quorum for holding the Board of Directors meeting is provided</p> <p>On the meeting of the Board of Directors Mr. Bian Dezhi was elected as a Chairman of the meeting.</p> <p>The following agenda was proposed to the Board of Directors members:</p> <ul style="list-style-type: none"> - About election of the Chairman of JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors. <p>On the agenda issue according to the paragraph 1 of Article 56 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On joint stock companies", the Board of Directors has voted "For" – unanimously and adopted the following DECISION:</p>	<p>Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество или ММГ): 130000, город Актау, микрорайон 6, зд. 1.</p> <p>Дата проведения настоящего заседания Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» (далее – «Заседание») «25» ноября 2015 года. Время Заседания: 15-00 часов</p> <p>Место проведения: офис АО «Мангистаумунайгаз» (130000, гор. Актау, мкр. 6, дом 1)</p> <p>Данное заседание по единогласному решению всех членов Совета директоров проводится путем телефонной конференции в соответствии с пунктом 67 Устава Общества.</p> <p>На заседании Совета директоров Общества участвуют следующие члены: Члены Совета директоров: г-н Бянь Дэчжи г-н Бимагамбетов Т.М. г-н Гончаров И.В. г-н Пэй Цзяньшэн г-н Тун Сяогуан г-н Елеманов Б.Д.</p> <p>В соответствии с пунктом 66 Устава Общества, заседание Совета директоров Общества (в том числе, во избежание сомнений, то которое проводится посредством видео или телефонной конференции) считается правомочным, если на нем присутствует как минимум пять из шести избранных членов Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется</p> <p>На заседании Совета директоров единогласным решением Совета директоров председательствующим заседания избран Бянь Дэчжи.</p> <p>Членам Совета директоров была предложена следующая повестка дня заседания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз». <p>По вопросу повестки на основании п. 1 ст. 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров проголосовав «За» - единогласно, принял следующее РЕШЕНИЕ:</p>

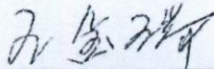
Handwritten signature

1. Elect Mr. Bian Dezhi as the Chairman of the Board of Directors of JSC Mangistaumunaigaz with definition of the terms of powers from November 25, 2015 until November 25, 2018.

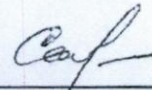
1. Избрать г-на Бянь Дэчжи Председателем Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» с определением срока полномочий с 25 ноября 2015 года до 25 ноября 2018 года.



Chairman of the Board of Directors – **Mr. Bian Dezhi** /
Председатель Совета директоров – **Бянь Дэчжи**



Corporate secretary – **Mrs. Wang Jinrui** /
Корпоративный секретарь – **Ван Цзиньжуй**



Deputy corporate secretary – **Mr. Satenov R.M.** /
Заместитель корпоративного секретаря – **Сатенов Р.М.**