



<p style="text-align: center;">RESOLUTION of sole participant of Limited Liability Company “EPM - Energo”</p>	<p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЭПМ-Энерго»</p>
April, 29 2018	29 апреля 2018 года
<p>CARBOGRAPHITE HOLDINGS LIMITED, a limited liability company duly incorporated and registered in the Republic of Cyprus under registration number HE 166362, with its registered office at Griva Digeni, Panayides Building, Floor 2, Office 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus,</p> <p>being the Sole Participant of the limited liability company «EPM - Energo» (OGRN 1077759934284, INN 7709756784, with its registered office location: Russian Federation, Rostov Region, Novocherkassk, Aluminium Ground) (hereinafter referred to as “Company”),</p>	<p>Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ЭПМ-Энерго» (ОГРН 1077759934284, ИНН 7709756784, местонахождение: 346413, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, Алюминиевая площадка (далее – Общество)) – компания с ограниченной ответственностью КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, должным образом зарегистрированная и внесенная в реестр в Республике Кипр под регистрационным номером HE 166362 с местом нахождения: Грива Дигени, Панайидес Билдинг, 2 этаж, офис 3, П.К. 3030, Лимассол, Кипр, владеющая 100% (Ста процентами) долей уставного капитала Общества,</p>
HAS RESOLVED AS FOLLOWS:	принимает следующее решение:
<ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the annual report of the Company for the year 2017. 2. To approve the annual accounting statements of the Company for the year 2017. 3. Not to allot the profit on Company results of 2017. 4. To appoint Listopadov Sergej Alexandrovich on the post of the General Director of Limited Liability Company “EPM - Energo” for a new term until the next ordinary (annual) General meeting of the company. To approve the terms of the employment contract with Listopadov S.A. To authorize Nechuyatov Victor on behalf of the Company to sign the employment agreement with Listopadov S.A. 5. To approve Audit-Consulting Partnership by Mamina LLC (OGRN 1046603996670) as the Company's auditor for conducting the audit of the financial statements (accounting) for 2018. <p>To determine (approve) the auditor's fees in the amount of: RUB 318 443,00 net of VAT, including overhead charges.</p> <p>The auditor may present for payment the additional cost of the services calculated on the basis of time spent by the auditor and hourly rates that auditor applies during the period of rendering the services, provided that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) new legislative/applicable requirements for the preparation of financial statements (accounting) or conduct of an audit take effect after signing the agreement with the auditor that will increase the scope of the auditor's works as compared to the 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год. 3. Чистую прибыль Общества по итогам 2017 года не распределять. 4. Избрать Листопадова Сергея Александровича Генеральным директором Общества на новый срок до следующего очередного (годового) общего собрания участников Общества. Утвердить условия трудового договора с Листопадovým С.А. Уполномочить Нечуйтова Виктора Александровича на подписание от имени Общества трудового договора с Листопадovým С.А. 5. Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» (ОГРН 1046603996670) в качестве аудитора Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. <p>Установить (одобрить) размер оплаты услуг аудитора в сумме: 318 443,00 руб. без НДС, включая накладные расходы.</p> <p>Дополнительная стоимость услуг, рассчитанная на основе времени, затраченного аудитором, и почасовых ставок, действующих у аудитора в период оказания услуг, может быть предъявлена аудитором к оплате при следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Если новые законодательные/применимые требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности или проведению аудиторской проверки вступят в силу после даты

<p>initially planned at the signature of the agreement;</p> <p>2) upon Company's request the auditor performs an additional work for examination of financial statements (accounting) that significantly differs from the audited work;</p> <p>3) the auditor has spent additional time as compared to the initially planned at the signature of the agreement as a result of a change of the Company's structure after the agreement signature date.</p>	<p>подписания договора с аудитором, что увеличит объем его работ по сравнению с тем, что планируется при подписании договора;</p> <p>2) Если по требованию Общества аудитор выполняет дополнительную работу по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности и если она существенно отличается от той, которая подверглась аудиту;</p> <p>3) Если аудитор затратит дополнительное время по сравнению с тем, что планируется при подписании договора, на выполнение аудиторских процедур, обусловленных изменениями существующей структуры Общества, произошедшими после даты подписания договора.</p>
<p>On behalf of the Sole participant– Company CARBOGRAPHITE HOLDINGS LIMITED:</p>	<p>От имени единственного участника Общества – компании КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД</p>
 <p>Maria Kokovina Parouti/Мария Коковина Парути Director/Директор</p>  <p>Alexandros Tsirides /Александрос Тсиридес Director/Директор</p>	