

<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION</b> of sole shareholder of Closed Joint Stock Company "ENERGOPROM – Novosibirsk Electrode Plant"</p>	<p style="text-align: center;"><b>Решение единственного акционера Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродный завод»</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>June 30, 2017</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>30 июня 2017 года</b></p>
<p>CARBOGRAPHITE HOLDINGS LIMITED, a limited liability company duly incorporated and registered in the Republic of Cyprus under registration number HE 166362 on October 6, 2005, with its registered office at Griva Digeni, Panayides Building, Floor 2, Office 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, being the Sole Shareholder of Closed Joint Stock Company ENERGOPROM – Novosibirsk Electrode Plant (OGRN 1035404788715, INN 5446112952, with its registered office at Industrial Site of Novosibirsk Electrode Plant, Linevo Workers Settlement, Iskitim District, Novosibirsk Region, 633216 (hereinafter referred to as "Company")), holding 3,733,252 ordinary registered shares of the Company, which account for 100% of the total number of allotted voting shares of the Company,</p>	<p>Единственный акционер Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод» (ОГРН 1035404788715, ИНН 5446112952, местонахождение: 633216, Новосибирская область, Искитимский район, Рабочий поселок Линево, Промплощадка Новосибирского электродного завода (далее – «Общество»)) – КАРБОГРАФИТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (компания с ограниченной ответственностью, должным образом зарегистрированная и внесенная в реестр в Республике Кипр 06.10.2005г. под регистрационным номером HE 166362, с местом нахождения: Грива Дигени, Панайидес Билдинг, 2 этаж, офис 3, П.К. 3030, Лимассол, Кипр, владеющая 3 733 252 (Тремя миллионами семьюстами тридцатью тремя тысячами двумястами пятьюдесятью двумя) обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества,</p>
<p style="text-align: center;"><b>HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve the annual report of the Company for the year 2016.</li> <li>2. To approve the annual accounting statements of the Company for the year 2016.</li> <li>3. Not to allot the profit on Company results of 2016, not to pay dividends.</li> <li>4. To elect Yuri Vasilevich Kiselev as the Company's Inspector.</li> <li>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 2017. To determine (approve) the auditor's fees in the amount of: RUB <b>1.525.968,00 net of VAT</b>, including overhead charges.</li> </ol> <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"> <li>1) new legislative/applicable requirements for the preparation of financial statements (accounting) or conduct of an audit take effect after signing the</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.</li> <li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.</li> <li>3. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 года, не распределять, дивиденды по не выплачивать.</li> <li>4. Назначить Ревизором Общества Киселева Юрия Васильевича.</li> <li>5. Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминай» (ОГРН 1046603996670) аудитором Общества для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и определить размер оплаты его услуг в сумме включая накладные расходы.</li> </ol> <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"> <li>1) Если новые законодательные/применимые требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности или проведению аудиторской проверки вступят в силу после даты</li> </ol>

agreement with the auditor that will increase the scope of the auditor's works as compared to the initially planned at the signature of the agreement;

2) upon Company's request the auditor performs an additional work for examination of financial statements (accounting) that significantly differs from the audited work;

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.

6. To transfer authorities of the Sole Executive Body of the Company to the management company - ENERGOPROM MANAGEMENT JSC for a new period till the next 5 (Five) years regular (annual) general meeting of the Company's members.

To authorize Marat Nazifovich Kharisov to sign the Agreement on transfer of authorities of the Sole Executive Body of the Company to the management company - ENERGOPROM MANAGEMENT Joint Stock Company.

подписания договора с аудитором, что увеличит объем его работ по сравнению с тем, что планируется при подписании договора;

2) Если по требованию Общества аудитор выполняет дополнительную работу по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности и если она существенно отличается от той, которая подверглась аудиту;

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.

6. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации Акционерному обществу «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» на новый срок – до следующего через 5 (Пять) лет годового общего собрания акционеров (решения единственного акционера). Уполномочить Харисова Марата Назифовича на подписание Договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ».

**On behalf of the Sole Shareholder - CARBOGRAPHITE HOLDINGS LIMITED/**

**От имени единственного акционера Общества -  
компания CARBOGRAPHITE ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД;**



**Мария Кокovina Парути / Мария Коковина Парути  
Director / Директор**

**Alexandros Tsirlides / Александрос Тсирлидис  
Director / Директор**