

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 3

«1» апреля 2015 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15.

Место проведения заседания Правления Общества:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом № 15.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

3. «Об утверждении Плана развития ТОО «АлматыЭнергоСбыт» на 2015-2019 годы с учетом корректировки».

По третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 24) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «АлматыЭнергоСбыт», подпунктом 18-19) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый План развития ТОО «АлматыЭнергоСбыт» на 2015-2019 годы с учетом корректировки.

2. Генеральному директору ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (Гамбургер М.Г.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

**Секретарь Правления
АО «Самрук-Энерго» -
Директор Юридического
департамента**



Н. Жапарханов