

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»

г. Астана

№ 5

«2» апреля 2014 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:

26. «Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 2013 год».

По двадцать шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 22) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «АлматыЭнергоСбыт», подпунктами 18-5), 18-6) пункта 4 статьи 16 Уставом АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 2013 год.

2. Не начислять и не распределять чистый доход ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в связи с убытками по итогам 2013 года.

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

4. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в соответствии с пунктом 2 статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Секретарь Правления
АО «Самрук-Энерго» -
Главный менеджер
Юридического департамента



Н. Жапарханов