

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

г. Астана

№ 15

«3» ноября 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:

5. «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 1 полугодие 2014 года».

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, 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 АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Плана развития ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 1 полугодие 2014 года;
2. Исполнительному органу ТОО «АлматыЭнергоСбыт» принять необходимые меры по исполнению 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» -
Главный менеджер
Юридического департамента**



С. Султангазина