

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

г. Астана

№ 18

«26» декабря 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:

1. «О внесении изменения в штатную численность, штатное расписание и организационную структуру ТОО «АлматыЭнергоСбыт»».

По первому 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 18) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и подпунктом 18-19) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в организационную структуру, в штатную численность работников и штатное расписание ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

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

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

г. Астана

№ 18

«26» декабря 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:

2. «О согласовании кандидатуры на должность управляющего директора по финансам ТОО «АлматыЭнергоСбыт»».

По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь пунктом 5 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Согласовать кандидатуру Бектемировой Майи Абдугалиевны на должность управляющего директора по финансам ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

2. Генеральному директору ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (Гамбургер М.Г.) принять соответствующие меры по исполнению настоящего решения.

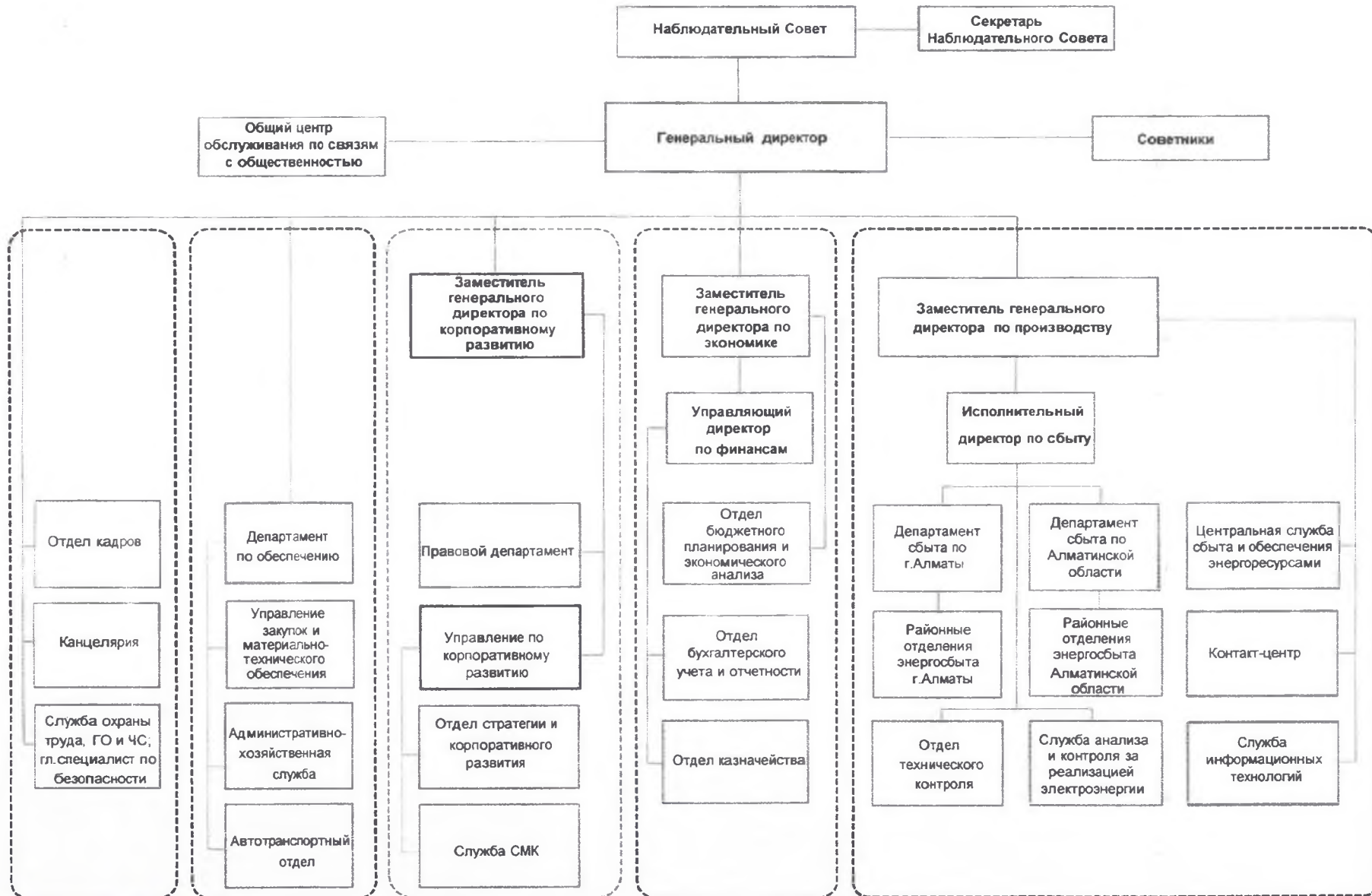
**Секретарь Правления
АО «Самрук-Энерго» -
Главный менеджер
Юридического департамента**



С. Султангазина

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
АО «Самрук-Энерго»
№ 18 от «26» 12 2014 года

Организационная структура ТОО «АлматыЭнергоСбыт»



[Handwritten signature]