

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:

20. «Об определении количественного состава, срока полномочий Председателя и членов Правления АО «Алматинские электрические станции» и определении должностных окладов членам Правления».

По двадцатому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление РЕШИЛО:

1. Определить количественный состав Правления АО «Алматинские электрические станции» в количестве 7 (семи) членов.

2. Избрать с 07 апреля 2015 года Правление АО «Алматинские электрические станции» в следующем составе:

1) Мухамед-Рахимов Нурлан Тауфикович – Председатель Правления;

2) Исмухамбетов Газий Жумабаевич – Заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер;

3) Жаңбыршы Ғалым Садуақасұлы – Заместитель Председателя Правления по развитию;

4) Джананова Зулхия Есейбаевна – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;

5) Байжанова Надежда Евгеньевна – Управляющий директор по правовым вопросам;

6) Санатбаев Вячеслав Джулдасович – Заместитель Председателя Правления по обеспечению;

7) Казначеев Василий Васильевич – Заместитель Управляющего директора по обеспечению Капшагайская ГЭС АО «АлЭС».

3. Определить срок полномочий Правления АО «Алматинские электрические станции» 3 (три) года.

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



Н. Жапарханов