

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

г. Астана

№ 12

«04» сентября 2017 года

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

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

18. «О согласовании назначения Заместителя Председателя Правления по обеспечению, а также о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления АО «АлЭС».

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Согласовать назначение Маширова Ерика Канышбековича на должность Заместителя Председателя Правления по обеспечению АО «АлЭС».

2. Прекратить полномочия члена Правления АО «АлЭС» Санатбаева В.Д. с 25 августа 2017 года.

3. Избрать членом Правления АО «АлЭС» Маширова Ерика Канышбековича с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Правления АО «АлЭС» в целом.

4. Определить должностной оклад члену Правления АО «АлЭС» Маширову Ерику Канышбековичу – Заместителю Председателя Правления по обеспечению в размере 910 000 (девятьсот десять тысяч) тенге.

5. Председателю Правления АО «АлЭС» в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АлЭС» в соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Жапарханов