

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

г. Астана

№ 7

«8» апреля 2016 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:**

21. «Об избрании членов Правления АО «АлЭС» и определении размеров должностных окладов членам Правления».

**По двадцать первому вопросу повестки дня:**

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

1. Избрать в состав Правления АО «АлЭС» следующих членов Правления с 1 апреля 2016 года:

- Исабаева Нуржана Шаганбековича – Управляющего директора по правовым вопросам;

- Сыргабаева Исахана Актановича – Управляющего директора ТЭЦ-1.

2. Определить срок полномочий Исабаева Нуржана Шаганбековича и Сыргабаева Исахана Актановича членами Правления АО «АлЭС» до истечения срока полномочий Правления АО «АлЭС» в целом.

3. Определить должностной оклад членам Правления АО «АлЭС»:

- Исабаеву Нуржану Шаганбековичу – Управляющему директору по правовым вопросам в размере \_\_\_\_\_ тенге;

- Сыргабаеву Исахану Актановичу – Управляющему директору ТЭЦ-1 в размере \_\_\_\_\_ тенге.

4. Условия оплаты труда и премирования устанавливаются в соответствии с трудовым договором и внутренними нормативными документами АО «АлЭС».

5. Председателю Правления АО «АлЭС» Мухамед-Рахимову Н.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «АлЭС».

**Секретарь Правления  
АО «Самрук-Энерго» -  
Директор департамента  
«Правовое обеспечение  
и Комплаенс»**



**Н. Жапарханов**