

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

г. Астана

№ 7

«11» мая 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:**

16. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АлЭС» за 2016 год и порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год».

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС» и подпунктами 18), 18-5), 18-6) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АлЭС» за 2016 год согласно приложению №13 к настоящему протоколу;

2. Определить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию в сумме 303,09 (Триста три, 09) тенге;

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «АлЭС» в размере 5 927 044 000 (пять миллиардов девятьсот двадцать семь миллионов сорок четыре тысячи) тенге за истекший финансовый 2016 год:

3.1. Направить часть чистого дохода АО «АлЭС» за 2016 год в размере 15% в сумме 889 056 600 (восемьсот восемьдесят девять миллионов пятьдесят шесть тысяч шестьсот) тенге на выплату дивидендов по простым акциям Единственному акционеру – Обществу;

3.2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 85% в сумме 5 037 987 400 (пять миллиардов тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) тенге оставить в распоряжении АО «АлЭС» для погашения инвестиционных займов и покрытия капитальных вложений.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов – с даты принятия решения о выплате дивидендов, дату окончания выплаты дивидендов – не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения;

5. Выплату дивидендов в пользу Единственного акционера произвести денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денег на банковский счет Общества по следующим реквизитам:

БИН 070 540 008 194

ИИК KZ216010131000078623 (KZT)

БИК HSBK KZKX

в АО «Народный Банк Казахстана».

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действие АО «АлЭС» и его должностных лиц;



7. Председателю Правления АО «АлЭС» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

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

Секретарь Правления



Н. Жапарханов