

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

г. Астана

№ 11

«15» июня 2016 года

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

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом № 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

5. «Об утверждении Годового отчета АО «АлЭС» за 2015 год».

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 31) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС», подпунктами 18), 18-13 пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «АлЭС» за 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АлЭС» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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



Н. Жапарханов