

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

г. Астана

№ 3

« 16 » февраля 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:

13. «О досрочном прекращении полномочий членов Правления АО «АлЭС».

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, подпунктом 8) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС», Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО «АлЭС»: Управляющего директора по правовым вопросам – Члена Правления АО «АлЭС» Байжановой Надежды Евгеньевны с 22 января 2016 года; Заместителя Управляющего директора по обеспечению Капшагайская ГЭС – Члена Правления АО «АлЭС» Казначеева Василия Васильевича с 26 февраля 2016 года.
2. Председателю Правления АО «АлЭС» Мухамед-Рахимову Н.Т. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «АлЭС» в соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах».

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



Н. Жапарханов