

**Выписка из Протокола
заседания Правления АО «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 8

«19» июня 2014 года

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

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

3. «Об утверждении Годового отчета АО «Алматинские электрические станции» за 2013 год».

По третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго» и подпунктом 31) пунктом 10.1 статьи 10 Устава АО «Алматинские электрические станции», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «Алматинские электрические станции» за 2013 год.
2. Председателю Правления Мухамед-Рахимову Н.Т. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алматинские электрические станции» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Секретарь Правления
АО «Самрук-Энерго» -
Главный менеджер
Юридического департамента**



Н. Жапарханов