

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

г. Астана

№ 18

«26» декабря 2014 года

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

Место проведения заседания Правления Общества:

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

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

5. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «АлЭС» Тулепбергенова Т.А., согласовании назначения заместителя Председателя Правления по обеспечению АО «АлЭС», избрании нового члена Правления Санатбаева В.Д.».

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС», подпунктами 18), 18-13) пункта 14 статьи 16, пунктом 5 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго» и Перечнем должностей руководящих и управленческих работников дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» назначение (избрание) или согласование, которых осуществляется Правлением АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Алматинские электрические станции» Тулепбергенова Таира Атагельдиевича – Заместителя Председателя Правления по обеспечению с 17 ноября 2014 г.

2. Согласовать назначение Санатбаева Вячеслава Джулдасовича на должность заместителя Председателя Правления по обеспечению АО «АлЭС» с 19 ноября 2014г.

3. Избрать членом Правления АО «АлЭС» Санатбаева Вячеслава Джулдасовича с 5 января 2015 года до истечения срока полномочий Правления АО «АлЭС» (до «06» апреля 2015 года включительно).

4. Определить заместителю Председателя Правления по обеспечению АО «АлЭС» Санатбаеву Вячеславу Джулдасовичу должностной оклад в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

5. Условия оплаты труда и премирования членов Правления АО «Алматинские электрические станции» определить в соответствии с внутренними документами и решениями Единственного акционера АО «АлЭС».

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

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

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



С. Султангазина