

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

г. Астана

№ 7

«27» мая 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:

16. «О досрочном прекращений полномочий члена Правления АО «АлЭС» Абдыгулова М.К. - Управляющего директора по обеспечению».

По шестнадцатому 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 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Алматынские электрические станции» Абдыгулова Мурата Кенесовича – Управляющего директора по обеспечению с 20 мая 2014 г.

2. Председателю Правления Мухамед-Рахимову Н.Т. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

3. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества.

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



Н. Жапарханов