

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

г. Астана

№ 7

« 29 » июня 2015 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:

14. «Об утверждении Годового отчета АО «АлЭС» за 2014 год».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 18) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества и подпунктом 31) пунктом 10.1 статьи 10 Устава АО «АлЭС», Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «АлЭС» за 2014 год согласно приложению к настоящему решению.

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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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



Н. Жапарханов