

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»**

**№ 04/16**

**г. Астана**

**от 3 мая 2016 года**

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – время от времени может именоваться как АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15А.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Бектемиров К.А. | – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Казына», Председатель Совета директоров; |
| Спицын А.Т.     | – независимый директор;   |
| Лука Сутера     | – независимый директор;   |
| Саткалиев А.М.  | – Председатель Правления Общества.  |

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества Бектемировым К.А.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Уведомление о вынесении вопроса на заочное голосование от 26 апреля 2016 года № 02-10/1008 вручены членам Совета директоров Общества 26 апреля 2016 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 2 мая 2016 года по месту нахождения Общества.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Бектемиров К.А.	– Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Казына», Председатель Совета директоров;
Спицын А.Т.	– независимый директор;
Лука Сутера	– независимый директор;
Саткалиев А.М.	– Председатель Правления Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

11. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, члены Совета директоров проголосовали:

**«За» - Бектемиров К.А.**  
**«За» - Лука Сутера**  
**«За» - Спицын А.Т.**  
**«За» - Саткалиев А.М.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алматинские электрические станции», подпунктом 56-7) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

**«За» - Бектемиров К.А.**  
**«За» - Лука Сутера**  
**«За» - Спицын А.Т.**  
**«За» - Саткалиев А.М.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Исенова Баглана Какимжановича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Ли Сергея Валерьевича – Директора Департамента «Корпоративные Финансы» Общества.

3. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

4. Вознаграждение и компенсацию расходов Ли Сергею Валерьевичу, за исполнение им своих обязанностей члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции», не выплачивать.

5. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алматинские электрические станции».

**Корпоративный секретарь**



**Е.Шалин**