

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления  
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 5

«2» апреля 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:**

3. «Об утверждении годовой и консолидированной финансовой отчетности и распределении чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2013 год».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18-5), 18-6) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую консолидированную и отдельную аудированную годовую финансовую отчетность АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2013 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2013 год в размере 6 508 195 000 тенге (шесть миллиардов пятьсот восемь миллионов сто девяносто пять тысяч) тенге:

2.1) часть чистого дохода в размере 810 022 000 (восемьсот десять миллионов двадцать две тысячи) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям акционеру АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

2.2) часть чистого дохода в размере 5 698 173 000 (пять миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге оставить в распоряжении АО «Алатау Жарык Компаниясы».

3. Определить размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую и привилегированную акции АО «Алатау Жарык Компаниясы» в размере 6,76 тенге (шесть тенге семьдесят шесть тын).

4. Определить датой начала выплаты дивидендов – 1 мая 2014 года, дата окончания выплаты дивидендов не позднее 15 июля 2014 года.

5. Определить порядок и форму выплаты дивидендов АО «Алатау Жарык Компаниясы», расположенного: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 24Б, РНН 600 700 125 290, БИН 960840000483, БИК HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ756010131000042634 (KZT), КБЕ 17 - денежными средствами, в национальной валюте РК, безналичным расчетом.

6. Отметить, что обращения акционеров на действия АО «Алатау Жарык Компаниясы» и его должностных лиц отсутствуют.

7. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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



**Н. Жапарханов**