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

г. Астана **№ 15** **«3» ноября 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:

2. «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 1 полугодие 2014 года».

По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 26) пункта 10.1. статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Команиясы», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Отчет по исполнению Плана развития АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 1-е полугодие 2014 года.
2. Исполнительному органу АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

г. Астана **№ 15** **«3» ноября 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 Плана развития АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2015-2019 годы».

По третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 26) пункта 10.1) статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Команиясы», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый План развития АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2015-2019 годы.
2. Исполнительному органу АО «Алатау Жарык Компаниясы» Умбетов М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

ЛГ

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

г. Астана **№ 15** **«3» ноября 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:

4. «Об утверждении положения о Совете директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» в новой редакции».

По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 10.1) статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Команиясы», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Алматы Пауэр Консолидейтэд», утвержденное решением Единственного акционера от 19 ноября 2008 года (решение №36-п).
3. Исполнительному органу АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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