

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

г. Астана

№ 9

« 7 » августа 2015 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

4. «О предоставлении согласия АО «АЖК» на выход из состава акционеров АО «Актобе ТЭЦ» путем передачи 100% акций АО «Актобе ТЭЦ».

По четвертому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 10) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АЖК», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 и пунктом 5 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Предоставить согласие АО «АЖК» на выход из состава акционеров АО «Актобе ТЭЦ» путем передачи 100% акций в количестве 366 768 штук АО «Актобе ТЭЦ» в собственность АО «Самрук-Энерго»;

2. Исполнительному органу АО «АЖК» (Умбетову 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 «АЖК» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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



Н. Жапарханов