

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

г. Астана

№ 7

«8» апреля 2016 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:

1. «Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «АЖК» за 2015 год».

По первому вопросу повестки дня:

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

1. Утвердить годовой отчет об итогах деятельности АО «АЖК» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2. Председателю Правления АО «АЖК» (Умбетову М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АЖК» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Секретарь Правления
АО «Самрук-Энерго» -
Директор департамента
«Правовое обеспечение
и Compliance»**



Н. Жапарханов