

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

г. Астана

№ 5

«11» марта 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:**

23. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «АЖК» и об избрании члена Правления АО «АЖК».

**По двадцать третьему вопросу повестки дня:**

Руководствуясь подпунктами 8), 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АЖК» и подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «АЖК» Кулбаева С.Ш., первого заместителя Председателя Правления – Главного инженера АО «АЖК».

Решение по настоящему пункту распространить на отношения, возникшие с 10 марта 2016 года;

2. Избрать членом Правления АО «АЖК» Бердыханова А.Е. до истечения срока полномочий Правления АО «АЖК» в целом и определить ему должностной оклад согласно действующему штатному расписанию АО «АЖК».

Решение по настоящему пункту вводится в действие с даты принятия решения Советом директоров АО «АЖК» о назначении Бердыханова А.Е. на должность первого заместителя Председателя Правления – Главного инженера АО «АЖК»;

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АЖК» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4. Председателю Правления АО «АЖК» (Умбетову М.А.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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



**Н. Жапарханов**