

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

г. Астана

№ 3

«13» февраля 2018 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:

7. «О досрочном прекращении полномочий и согласовании назначения Первого заместителя Председателя Правления – Главного инженера АО «Алатау Жарык Компаниясы», об избрании члена Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» и определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования члена Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы».

По седьмому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 и пунктом 5 статьи 16 Устава Общества, а также Перечнем должностей руководящих и управленческих работников дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго», назначение (избрание) или согласование которых осуществляется Правлением Общества утвержденным решением Правления Общества от 12 июня 2013 года (протокол №6), Правление Общества, **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Первого заместителя Председателя Правления – Главного инженера АО «Алатау Жарык Компаниясы», члена Правления Бердыханова А.Е. с 19 февраля 2018г;

2. Согласовать назначение Алмешова А. на должность Первого заместителя Председателя Правления – Главного инженера АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

3. Избрать Первого заместителя Председателя Правления – Главного инженера АО «Алатау Жарык Компаниясы» Алмешова А. членом Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» до истечения срока полномочий Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» в целом;

4. Определить Первому заместителю Председателя Правления – Главному инженеру, члену Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» Алмешову А. должностной оклад в размере 763 000 (семьсот шестьдесят три тысячи) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет;

5. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



М.Ауэзова