

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

г. Астана

№ 5

«19» апреля 2017 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:

3. «Об определении количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрании его членов, определении размеров должностных окладов, определении условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «АЖК».

По третьему 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 «АЖК» и подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Избрать в состав следующих членов Правления АО «АЖК» в количестве 7 (семи) человек:

Умбетов Мухит Абикеевич – Председатель Правления АО «АЖК»;

Бердыханов Асхат Ермакович - Первый заместитель Председателя Правления – главный инженер АО «АЖК»;

Иппергенов Тимур Сабитович - Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «АЖК»;

Такенов Жакып Батырханович - Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству АО «АЖК»;

Сахарханов Калий Дуйсенович – Заместитель главного инженера;

Сулейменов Олжас Нурсултанович – Управляющий директор по обеспечению АО «АЖК»;

Сулейменов Талап Шариполлаевич – Начальник юридического управления АО «АЖК».

2. Определить срок полномочий членов Правления АО «АЖК» на 3 (три) года;

3. Определить членам Правления АО «АЖК» должностные оклады согласно приложению №3 к настоящему протоколу;

4. Условия оплаты труда и премирования членов Правления АО «АЖК» определить в соответствии с трудовым договором и внутренними нормативными документами АО «АЖК»;

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

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АЖК» в соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Жапарханов