

**Выписка из Протокола  
заседания Правления АО «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 8

«19» июня 2014 года

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

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Повестка дня заседания:**

16. «Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2014 год».

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 27) пункта 10.1) статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить ключевые показатели деятельности членов Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2014 год.
2. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Секретарь Правления  
АО «Самрук-Энерго» -  
Главный менеджер  
Юридического департамента**



**Н. Жапарханов**

**Выписка из Протокола  
заседания Правления АО «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 8

«19» июня 2014 года

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

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Повестка дня заседания:**

12. «Об утверждении отчета по исполнению ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2013 года».

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 27) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы», подпунктом 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить отчет по исполнению ключевых показателей деятельности Председателя Правления и членов Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2013 года».

2. Председателю Правления АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Умбетову М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алатау Жарық Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Секретарь Правления  
АО «Самрук-Энерго» -  
Главный менеджер  
Юридического департамента**



**Н. Жапарханов**