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

г. Астана **№ 6** **«27» 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 утверждении годовой консолидированной и отдельной финансовой отчетности, и распределении чистого дохода АО «АЖК» за 2016 год».

По третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 22) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «АЖК», подпунктами 18), 18-5), 18-6) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую консолидированную и отдельную аудированную годовую финансовую отчетность АО «АЖК» за 2016 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «АЖК» за 2016 год в размере 3 724 558 841 (три миллиарда семьсот двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) тенге:

1) часть чистого дохода в размере 557 879 635 (пятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «АЖК»;

2) часть чистого дохода в размере 3 166 679 206 (три миллиарда сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести шесть) тенге оставить в распоряжении АО «АЖК».

3. Определить размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую и привилегированную акции АО «АЖК» в размере 4,72 тенге (четыре тенге семьдесят два тиын).

4. Выплатить дивиденды в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

5. Определить порядок и форму выплаты дивидендов АО «АЖК», расположенного: Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 24Б, РНН 600 700 125 290, БИН 960840000483, БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ756010131000042634 (KZT), КБЕ 17 - денежными средствами, в национальной валюте РК, безналичным расчетом.

6. Отметить, что обращения акционеров на действия АО «АЖК» и его должностных лиц отсутствуют.

7. Председателю Правления АО «АЖК» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АЖК» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления **Н. Жапарханов**