Выписка из Протокола
заседания Правления АО «Самрук-Энерго»

г. Астана **№ 7** **«27» мая 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:

5. «Об утверждении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2013 год».

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 31) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет об итогах деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2013год.
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 **№ 7** **«27» мая 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:

4. «Об утверждении отчета АО «Алатау Жарык Компаниясы» по исполнению Плана развития за 2013 год и 1 квартал 2014 года».

По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 26) пункта 10.1) статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Комаииясы», подпунктами 18), 18-13) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Плана развития АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2013 год и 1 квартал 2014 года.

2. Исполнительному органу АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

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

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