ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»

г. Астана **№ 7** **«7» августа 2013 года**

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 17.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

13. «О досрочном прекращении полномочий членов Правления, избрании членов Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы», определении срока их полномочий и определении размера должностного оклада».

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь подпунктами 8), 14) 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. Прекратить полномочия Магзымбекова Газиза Есимхановича, Киркинбаева Ерлана Амантаевича, в качестве членов Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы».

2. Избрать следующих членов в состав Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» до истечения срока полномочий Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» в целом (до 17 марта 2014 года включительно):

Тушинский Николай Леонидович - первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

Маулетов Данияр Нурланович – управляющий директор по обеспечению АО «Алатау Жарык Компаниясы».

3.Определить первому заместителю Председателя Правления - главному инженеру АО «Алатау Жарык Компаниясы» Тушинскому Н.Л. и управляющему директору по обеспечению АО «Алатау Жарык Компаниясы» Маулетову Д.Н. должностные оклады согласно действующему штатному расписанию и Правил оплаты труда и премирования АО «Алатау Жарык Компаниясы».

4. Председателю Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. 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**