

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

г. Астана

№ 12

«13» декабря 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:

3. «О согласовании назначения руководящего работника АО «Алатау Жарык Компаниясы», досрочном прекращении полномочий члена Правления и об избрании члена Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы».

По третьему вопросу повестки дня:

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 АО «Самрук – Энерго» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» Баймагамбетова Даурена Уристановича;

2. Согласовать кандидатуру Иппергенова Тимура Сабитовича на должность заместителя Председателя Правления по финансам и экономике АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

3. Избрать членом Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» Иппергенова Тимура Сабитовича с 19 декабря 2013 года до истечения срока полномочий Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» в целом (до 17 марта 2014 года включительно);

4. Определить члену Правления, заместителю Председателя Правления по финансам и экономике АО «Алатау Жарык Компаниясы» Иппергенову Тимуру Сабитовичу должностной оклад, условия оплаты труда и премирования согласно действующему штатному расписанию и внутренним нормативным документам об оплате труда и премировании АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

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

6. Настоящее решение считать 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