

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»**

**№ 69**

**г. Астана**

**от 22 января 2013 года**

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Бектемиров К.А. | – Управляющий директор АО «Самрук-Казына», Председатель Совета директоров;   |
| Даукеев Г.Ж.    | – Ректор Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор; |
| Лука Сутера     | – независимый директор;  |
| Огай А.В.       | – Директор Дирекции электроэнергетических активов АО «Самрук – Казына»;      |
| Саткалиев А.М.  | – Председатель Правления Общества.   |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 94 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. На дату проведения настоящего заседания избрано шесть директоров. На заседании Совета директоров присутствуют пятеро членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Протокол заседания Совета директоров вел Шалин Е.С. – Корпоративный секретарь Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут.

**Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:**

1. Заместитель Председателя Правления Пазылхаирова Г.Т.
2. Руководитель Службы внутреннего аудита Сейдигалиева А.К.

Председателем Совета директоров представлена повестка дня заседания.

11. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об избрании членов и Председателя Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

**Голосовали:**

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Лука Сутера

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

11. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об избрании членов и Председателя Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

По **одиннадцатому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Общества Саткалиев А.М., который сообщил следующее.

**Заслушав информацию, по итогам обсуждения, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу. Возражений не поступило.**

**Голосовали:**

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Лука Сутера

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктами 53) и 58) пункта 76 Устава Общества, подпунктом 5) пункта 10.1 статьи 10, пунктом 11.11 статьи 11, пунктом 11.13 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Дать согласие на занятие членом Правления Общества Салимжуаровым Г.Г. должности члена Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Оспанова С.К. и члена Совета директоров Абитаева Е.А. АО «Алатау Жарык Компаниясы».

3. Избрать, до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» в целом, следующих членов Совета директоров:

- Салимжуарова Г.Г. – Управляющего дивизионом «Распределение и сбыт» Общества;

- Дуйсенбекову А.Е. – Начальника Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт» Общества.

4. Избрать Председателем Совета директоров Общества Салимжуарова Г.Г.

5. Настоящее решение считать решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Шалин Е.