

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

г. Астана

№ 10

«8» июня 2016 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:

12. «Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и распределении чистого дохода за 2015 год».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктами 9) и 10) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», подпунктами 18), 18-5), 18-6) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2015 год согласно приложению № 16 к настоящему решению.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2015 год в сумме 19 594 634 000 (девятнадцать миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге:

Чистый доход за 2015 год ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в размере 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) тенге выплатить Единственному участнику;

Установить срок выплаты: до 20 сентября 2016 года – 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) тенге;

Оставшуюся часть чистого дохода за 2015 год ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в размере 17 394 634 000 (семнадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге оставить в распоряжении ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в качестве источника финансирования инвестиционных обязательств.

3. Генеральному директору ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Секретарь Правления
АО «Самрук-Энерго»
Директор департамента
«Правовое обеспечение
и Комплаенс»**



Н. Жапарханов