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

г. Астана **№ 5** **« 19 » мая 2015 года**

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15.

Место проведения заседания Правления Общества:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:
21. «Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и распределении чистого дохода за 2014 год».

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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2014 год.
2. Установить следующий порядок распределения чистого дохода ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за 2014 год в сумме 28 116 670 000 (двадцать восемь миллиардов сто шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге:

1) Чистый доход за 2014 год ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в размере 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге выплатить Единственному участнику в следующем порядке:

- 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге выплатить до 30 июня 2015 года, оставшиеся 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге выплатить до 18 июля 2015 года.

2) Оставшуюся часть чистого дохода за 2014 год ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в размере 20 116 670 000 (двадцать миллиардов сто шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге оставить в распоряжении ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в качестве источника финансирования инвестиционных обязательств.

3. Генеральному директору ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» Свамбаеву Р.Т. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение считать решением единственного участника ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

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