

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

г. Астана

№ 4

«28» апреля 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:

10. «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС» за 2014 год».

По десятому вопросу повестки дня

Руководствуясь подпунктами 7), 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 21), 23) пункта 1 статьи 10 Устава АО «Мойнакская ГЭС», и подпунктами 18-5), 18-7) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность АО «Мойнакская ГЭС» за 2014 год.

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды АО «Мойнакская ГЭС» в связи с убытками по итогам 2014 года.

3. Председателю Правления АО «Мойнакская ГЭС» (Берлибаеву А.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Мойнакская ГЭС» в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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



Н. Жапарханов