

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

г. Астана

№ 7

«8» апреля 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:**

9. «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС» за 2015 год».

**По девятому 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», подпунктами 18), 18-5), 18-7) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Мойнакская ГЭС» за 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды АО «Мойнакская ГЭС» в связи с убытками по итогам 2015 года;

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

4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2015 году обращений Единственного акционера на действия АО «Мойнакская ГЭС» и его должностных лиц;

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Мойнакская ГЭС» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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



**Н. Жапарханов**