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

г. Астана **№ 7** **«11» мая 2017 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:

10. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС» за 2016 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», подпунктами 18), 18-5), 18-7) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Мойнакская ГЭС» за 2016 год согласно приложению №9 к настоящему протоколу;

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды АО «Мойнакская ГЭС» по итогам 2016 года и оставить полученную прибыль в размере 4 739 921 000 (четыре миллиарда семьсот тридцать девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) тенге в распоряжении АО «Мойнакская ГЭС» для возврата займов АО «Банк Развития Казахстана» и Государственному Банку развития Китая;

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

4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 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 **Н. Жапарханов**