



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,  
Астана қ., Қабанбай батыр  
даңғылы, 15А, Б-Блогы  
Тел.: 8 (7172) 55 30 00  
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,  
г.Астана, пр.Кабанбай батыра,  
15А, Блок Б.  
Тел.: 8 (7172) 55 30 00  
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.  
Block B, 010000, Astana  
Republic of Kazakhstan  
Tel.: 8 (7172) 55 30 00  
Fax: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

*Am 05.06.2018 № 04-02-12-02/1333*

АО «Мойнакская ГЭС»

Настоящим направляем оригинал выписки заседания Правления АО «Самрук-Энерго» от 23 мая 2018 года Протокол №9 по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС» за 2017 год».

Приложение на 1 листе.

Управляющий директор  
по производству и управлению активами  
- член Правления

 С. Тютеебаев

Исп. А.Арынова,  
Тел. 69 23 11



001819

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

г. Астана

№ 9

«23» мая 2018 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:**

5.«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС» за 2017 год».

**По пятому 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 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды АО «Мойнакская ГЭС» по итогам 2017 года и оставить полученную прибыль в размере 3 075 988 000 (три миллиарда семьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге в распоряжении АО «Мойнакская ГЭС» для возврата займов АО «Банк Развития Казахстана» и Государственному Банку развития Китая;

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

4. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 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**



**М.Ауэзова**