**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**
**очного заседания Правления акционерного общества**
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

**г. Астана № 21/14 29 апреля 2014 года**

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 17 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2013 год, порядка распределения чистого дохода за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, рассмотрении вопроса об обращениях Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По **второму** вопросу повестки дня:

В соответствие с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона РК «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 7), 8) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», пунктом 9 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления от 3 октября 2013 года (протокол №56/13), подпунктами 2) и 4) пункта 1.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктами 14), 16) и 28) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения Общества: 010000, Астана, пр.Кабанбай батыра 17, БИН 070540008194, номер счета в АО «Народный Банк Казахстана» KZ 216010131000078623, БИК HSBKKZKX) за 2013 год в размере 40 853 022 000 тенге (сорок миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:

1) 20% от чистого дохода в размере 8 170 604 400 (восемь миллиардов сто семьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.

2) 80% от чистого дохода в размере 32 682 417 600 (тридцать два миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч шестьсот) тенге оставить в распоряжении Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 1 495,5 (одна тысяча четыреста девяносто пять) тенге 50 (пятьдесят) тиын.

4. Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества (АО «Самрук-Қазына», юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 23; БИН 081140000436; ИИК KZ91125KZT1001300144, БИН 081140000436; ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» г. Алматы; БИК NBRKKZKX, КБЕ 16) до 31 июля 2014 года.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2013 году.

6. Председателю Правления Общества Саткалиеву А.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества в соответствие с пунктом 5 статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Секретарь Правления** **А. Калдыбеков**