

**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:**

20. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «АлЭС» за 2014 год и порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

**По двадцатому вопросу повестки дня:**

Руководствуясь подпунктами 7), 8) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 18), 18-5) и 18-6) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АлЭС» за 2014 год.


2. Утвердить следующий порядок распределения итоговой прибыли АО «АлЭС» за 2014 год, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества:

2.1. Полное наименование, место нахождение, банковские реквизиты: акционерное общество «Алматинские электрические станции», 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 7, БИН 060640001713, ИИК KZ766010131000063665, АОФ №139900 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX;

2.2. Период, за который выплачиваются дивиденды – 2014 финансовый год;

2.3. Направить часть итоговой прибыли Общества за 2014 год в размере 468 492 000 (четыреста шестьдесят восемь миллиона четыреста девяносто две тысяч) тенге на выплату дивидендов по простым акциям Единственному акционеру – АО «АлЭС»;

2.4. Определить размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию в сумме 159 (сто пятьдесят девять) тенге 71 (семьдесят один) тиын;



2.5. Оставшуюся часть итоговой прибыли АО «АлЭС» в размере 2 654 792 000 (два миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто две тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «АлЭС», в качестве источника финансирования инвестиционных обязательств;

2.6. Дата начала выплаты дивидендов – с момента принятия решения о выплате дивидендов;

2.7. Выплату дивидендов в пользу Единственного акционера произвести деньгами в безналичной форме путем перечисления на банковский счет акционера.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действие АО «АлЭС» и его должностных лиц.

4. Председателю Правления АО «АлЭС» (Мухамед-Рахимову Н.Т.) в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

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



Н. Жапарханов