

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

г. Нур-Султан

№ 30/20

17 августа 2020 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении Устава АО «Самрук-Энерго» в новой редакции»;

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 и пунктом 73-1 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 1) пункта 2.1., подпунктом 1) пункта 2.2. Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, пунктом 4 Порядка принятия решений Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09 июля 2018 года № 21/18, подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление **РЕШИЛО:**



1. Утвердить Устав АО «Самрук-Энерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Устав АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением Правления от 02 марта 2017 года (протокол № 07/17) признать утратившим силу с момента государственной регистрации Устава АО «Самрук-Энерго» в новой редакции.

3. Председателю Правления АО «Самрук-Энерго» подписать прилагаемый Устав АО «Самрук-Энерго» в новой редакции и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

И.о. Секретаря Правления



И. Акубаев