

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

г. Нур-Султан

№ 25/20

29 июня 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:**

7. О порядке распределения чистого дохода АО «Самрук-Энерго» за 2019 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Самрук-Энерго»;

По **седьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона РК «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 1.1. 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», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 14) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, причитающегося акционерам за 2019 год в размере 6 834 875 000 (шесть миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге:



- 3 066 231 000 (три миллиарда шестьдесят шесть миллионов двести тридцать одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру, из которых 2 041 000 000 (два миллиарда сорок один миллион) тенге – специальные дивиденды;

- 3 768 644 000 (три миллиарда семьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи) тенге оставить в распоряжении Общества.

2. Утвердить размер дивидендов за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества в размере 547 (пятьсот сорок семь) тенге 38 (тридцать восемь) тиын.

3. Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества в течение 90 (девяносто) дней с момента принятия решения Единственным акционером Общества.

4. Председателю Правления Общества Жуламанову Б.Т. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**И.о. Секретаря Правления**



**Г. Оспанова**