

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

г. Нур-Султан

№ 24

«29» августа 2019 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»
(далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.
Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

11. «Об утверждении изменения, вносимого в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 3 статьи 10 Устава АО «Бухтарминская ГЭС», подпунктами 18) и 18-1) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменение в Устав АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцов С.Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения;
3. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми простыми голосующими акциями АО «Бухтарминская ГЭС», в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.

Приложение № 10
к решению Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «29» августа 2019 года
(протокол № 24)

**Утверждено решением
акционера, владеющего
всеми простыми
голосующими акциями
АО «Бухтарминская ГЭС»
(решение Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «29» августа 2019 года
протокол № 24)**

**Изменение,
вносимое в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»**

Пункт 4 статьи 1 Устава АО «Бухтарминская ГЭС» изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.».