

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

г. Астана

№ 3

«30» марта 2017 года

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

**Место проведения заседания Правления Общества:**

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Повестка дня заседания:**

15. «О внесении изменений в Устав АО «Бухтарминская ГЭС».

**По пятнадцатому 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 изменения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению №11 к настоящему протоколу;
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» 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**

  
**Н. Жапарханов**

Приложение № 11  
к решению Правления  
АО «Самрук-Энерго»  
от «30» марта 2017 года  
(протокол № 3)

**Утверждено решением  
акционера, владеющего  
всеми простыми  
голосующими акциями  
АО «Бухтарминская ГЭС»  
(решение Правления  
АО «Самрук-Энерго»  
от «30» марта 2017 года  
протокол № 3)**

### **Изменения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»**

Внести в пункт 2 статьи 3 Устава АО «Бухтарминская ГЭС» изменения и изложить в следующей редакции:

«2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 2) аренда прочих машин, оборудования и материальных средств.

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Обществом при наличии соответствующей лицензии.».