

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

г. Астана

№7

«8» апреля 2016 года

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

Место проведения заседания Правления Общества:

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

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня заседания:

12. «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»».

По двенадцатому 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» и подпунктами 18), 18-1) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС» согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2. Директору АО «Бухтарминская ГЭС» (Рубцову 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».

Группа компаний «Самрук-Энерго»
АО «Самрук-Энерго»
Директор департамента
«Правовое обеспечение
и Комплаенс»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Zhaparhanov'.

Н. Жапарханов

Приложение № 10 к решению
Правления АО «Самрук-Энерго» от
«8» апреля 2016 года (протокол №7)

**Утверждено решением акционера,
владеющего всеми простыми
голосующими акциями АО
«Бухтарминская ГЭС» (решение
Правления АО «Самрук-Энерго» от
«8» апреля 2016 года протокол №7)**

Изменения и дополнения в Устав АО «Бухтарминская ГЭС»

Внести в Устав АО «Бухтарминская ГЭС» следующие изменения и дополнения:

- 1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
- «2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1) аренда и управление собственной недвижимостью;
 - 2) аренда прочих машин, оборудования и материальных средств.

Для достижения уставной цели и осуществления основных видов деятельности Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Республики Казахстан.

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

- 2) подпункт 35) пункта 3 статьи 10 исключить;
- 3) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 50-1) следующего содержания:
«50-1) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;».