

**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»



**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;».