**29 мая 2024 года (протокол №16)**

 **Вопросом включенным в повестку дня заседания Правления АО «Самрук-Энерго» касающиеся АО «Шардаринская ГЭС» был:** *«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год»; Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Шардаринская ГЭС» за отчетный финансовый 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Шардаринская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шардаринская ГЭС».*

**Решение, принятое в отношении АО «Шардаринская ГЭС» органом Единственного акционера, по третьему вопросу повестки дня:**

**Правление АО «Самрук-Энерго» единогласно РЕШИЛО:**

 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год, в размере 2 623 806 898 (два миллиарда шестьсот двадцать три миллиона восемьсот шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) тенге:

1) 150 001 659 (сто пятьдесят миллионов одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год;

2) 2 473 805 239 (два миллиарда четыреста семьдесят три миллиона восемьсот пять тысяч двести тридцать девять) тенге оставить в распоряжении АО «Шардаринская ГЭС».

3. Утвердить размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО «Шардаринская ГЭС» в размере 450 (четыреста пятьдесят) тенге 76 (семьдесят шесть) тиын .

4. Определить выплату дивидендов в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения Единственным акционером Общества.

5. Одобрить и предложить произвести выплату дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, в пользу Единственного акционера Общества деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества.

6. Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» Кундакову С.К. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

7. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году фактов обращений Единственного акционера АО «Шардаринская ГЭС» на действия АО «Шардаринская ГЭС» и его дожностных лиц.

Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Шардаринская ГЭС» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».