

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

г. Астана

№ 3

«1» апреля 2015 года

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

**Место проведения заседания Правления Общества:**  
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом № 15.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Повестка дня заседания:**

11. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Шардаринская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 59 главы 13 Устава АО «Шардаринская ГЭС» и подпунктом 18-4) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2015 год ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford VC Partners».

2. Председателю Правления АО «Шардаринская ГЭС» (Жанабаеву Б.К.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Секретарь Правления  
АО «Самрук-Энерго» -  
Директор Юридического  
департамента**



**Н. Жапарханов**