

«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының 2021 жылғы
«30» маусым
(№ 28/21 хаттама)
шешіміне қосымша

«Самұрық-Энерго» АҚ
Жалғыз акционерінің
2021 жылғы «30» маусым
(№ 28/21 хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»

Жалғыз акционер - «Самұрық – Қазына» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 17 тамыздағы шешімімен (№30/20 хаттама) бекітілген «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына мынадай толықтырулар енгізілсін:

10-баптағы:

4-тармақ мынадай мазмұндағы 74-1) және 74-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«74-1) Қоғамды трансформациялау бағдарламасын, Жобалар мен іс-шаралар портфелін, Жол картасын және Қоғамды трансформациялау бағдарламасының бақылау парағын бекіту және оларға өзгерістер енгізу;

74-2) Қоғамды трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысы туралы есептерді тоқсан сайынғы негізде қарау, сондай-ақ Қоғамды трансформациялау бағдарламасының іске асырылу барысына бағалау жүргізу;»;

8-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) жылына кемінде 1 (бір) рет Трансформациялау бағдарламасы шеңберінде Қоғам қызметінің ағымдағы нәтижелерін, алынған сабақтарын және әлеуетті жақсартуларын талқылау бойынша трансформациялық сессияларға қатысуға.».

«Самұрық-Энерго» АҚ
Басқарма Төрағасы




С. Есімханов

Приложение
к решению Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «30» июня 2021 года
(протокол № 28/21)

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного акционера
АО «Самрук-Энерго»
от «30» июня 2021 года
(протокол № 28/21)

Внести в Устав АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2020 года (протокол № 30/20), следующие дополнения:

в статье 10:

пункт 4 дополнить подпунктами 74-1) и 74-2) следующего содержания:

«74-1) утверждение и внесение изменений в Программу трансформации Общества, Портфель проектов и мероприятий, Дорожную карту и Контрольный лист Программы трансформации Общества;

74-2) рассмотрение отчетов о ходе реализации Программы трансформации Общества на ежеквартальной основе, а также проведение оценки хода реализации Программы трансформации Общества;»;

пункт 8 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) участвовать в трансформационных сессиях по обсуждению текущих результатов, извлеченных уроков и потенциальных улучшений деятельности Общества в рамках Программы трансформации не реже 1 (одного) раза в год.».

**Председатель Правления
АО «Самрук-Энерго»**



С. Есимханов

Пятнадцатое июля две тысячи двадцать первого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Самрук-Энерго» гр. Есимханова Сунгата Куатовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Самрук-Энерго» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3408
Взыскано: госпошлина+техуслуги
Нотариус



