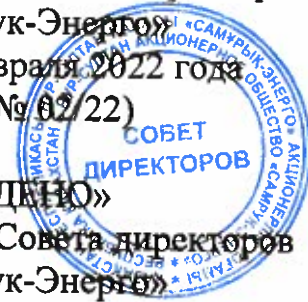


Приложение
к решению Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «25» февраля 2022 года
(протокол № 02/22)

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «25» февраля 2022 года
(протокол № 02/22)



Изменение № 1 в Положение о Правлении АО «Самрук-Энерго»

Внести в Положение о Правлении АО «Самрук-Энерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 23 августа 2019 года (протокол №07/19) (далее - Положение), следующее изменение:

пункт 23 Положения, изложить в следующей редакции:

«23. Назначение (избрание) на должность Председателя Правления Общества осуществляется Единственным акционером Общества по представлению Премьер-Министром РК или по согласованию с ним в порядке, установленном законодательством РК.

Кандидат на должность Председателя Правления Общества должен обладать необходимым образованием и уровнем профессионального опыта в соответствии с квалификационными требованиями, достаточными для выполнения возложенных на него обязанностей:

- 1) Наличие высшего образования по соответствующей специальности;
- 2) Наличие степени «Магистр делового администрирования» или дополнительного образования в области управления (менеджмента);
- 3) Наличие практического опыта работы в профессиональной сфере не менее 12 лет, в том числе не менее 5 лет опыта работы в реальном секторе экономики;
- 4) Наличие опыта работы на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю Общества, и/или руководящих должностях в группе АО «Самрук-Қазына» /на государственной службе или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее 7 лет;
- 5) Наличие позитивных достижений и безупречной деловой репутации.
- 6) Желателен опыт работы в качестве председателя/члена Совета директоров и/или Наблюдательного совета в казахстанской и/или международной компании;

7) Знание глобальных отраслевых трендов, понимание конъюнктуры рынка РК и стран-партнёров Общества;

8) Знание законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества;

9) Знание перспектив, стратегии, приоритетов технического, экономического и социального развития Общества;

10) Знание принципов корпоративного управления, систем менеджмента и принципов работы предприятия.

При рассмотрении кандидата на должность Председателя Правления Общества рекомендуется обратить внимание на наличие репутационных и иных рисков, связанных с занятием политической должности последние 3(три) года.».

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»**

№ 02/22

г. Нур-Султан

25 февраля 2022 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

На заседании участвуют следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-----------------|--|
| Казутин Н.Ю. | – Председатель Совета директоров; |
| Репин А.Ю. | – член Совета директоров; |
| Хоакин Галиндо | – независимый директор; |
| Андреас Сторзел | – независимый директор; |
| Есимханов С.К. | – член Совета директоров, Председатель Правления Общества. |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и пунктом 6 статьи 15 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

На дату проведения настоящего заседания количественный состав Совета директоров составляет шесть членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано пять членов Совета директоров. На заседании Совета директоров участвуют пять членов Совета директоров, в том числе в режиме сеанса видеоконференции.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

- Управляющий директор по экономике и финансам Рыскулов А.К.;
- Управляющий директор по трансформации бизнеса Рақымбеков Р.Т.;
- Управляющий директор по рискам и правовым вопросам Жапарханов Н.А.;
- Директор Департамента «Управление Человеческими Ресурсами» Казакбаева З.Ж.;
- Омбудсмен Общества Акылов Н.Б.;
- Руководитель Службы внутреннего аудита Касымбеков Б.Б.;

Протокол заседания Совета директоров вел Шалин Е.С. – Корпоративный секретарь Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 15:00.

Председателем Совета директоров представлена следующая повестка дня заседания.

8. О внесении изменения в Положение о Правлении Общества.

Голосовали:

«За» - Казутин Н.Ю.

«За» - Репин А.Н.

«За» - Хоакин Галиндо

«За» - Андреас Сторзел

«За» - Есимханов С.К.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

8. О внесении изменения в Положение о Правлении Общества.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по рискам и правовым вопросам Жапарханов Н.А., который сообщил следующее.

Планом мероприятий во исполнение поручений Президента РК по вопросам реформирования АО «Самрук-Казына» (далее – План) предусмотрено представителям АО «Самрук-Казына» в Совете директоров/Наблюдательном совете, первым руководителям портфельных компаний прекратить практику назначения на должности первых руководителей портфельных компаний лиц, занимавших политические должности последние 3 (три) года, не имеющих опыта работы в бизнесе, несущих репутационные риски.

Обществом получено письмо АО «Самрук-Казына» касательно необходимости утверждения соответствующих дополнений в должностные инструкции/описания должностей и другие акты портфельных компаний,

регламентирующие квалификационные требования к должностям первых руководителей.

Учитывая, что квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность первого руководителя – Председателя Правления Общества, определены Положением о Правлении Общества (далее – Положение), предлагается внести соответствующее изменение в Положение. В частности, пункт 23 Положения предлагается изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Заслушав информация, Независимый директор Андреас Сторзел сообщил, что данный вопрос рассматривался на Комитете по назначениям и вознаграждения. По итогам, рекомендовано определить в Положении о Правлении Общества и в описании должности (Job description) Председателя Правления наличие практического опыта работы не менее 5-х лет в реальном секторе экономики. Обществом предлагалось не менее 3-х лет определить.

По итогам обсуждений, с учетом рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали:

«За» - Казутин Н.Ю.

«За» - Репин А.Н.

«За» - Хоакин Галиндо

«За» - Андреас Сторзел

«За» - Есимханов С.К.

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, подпунктом 14) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

внести прилагаемое к настоящему протоколу изменение в Положение о Правлении Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 23 августа 2019 года (протокол №07/19), с учетом рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь



Е. Шалин