

«Самұрық-Қазына» АҚ  
Басқармасының  
«26» қаңтар 2023 жылғы  
шешіміне  
(№ 05/23 хаттама)  
қосымша

«БЕКІТІЛДІ»  
АО «Самұрық-Энерго» АҚ  
Жалғыз акционерінің шешімі  
«26» қаңтар 2023 жыл  
(№ 05/23 хаттама)

### **«Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына өзгерістер**

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 17 тамыздағы шешімімен (№30/20 хаттама) бекітілген «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына төмендегідей өзгерістер енгізілсін:

1. 10-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту, сонымен қатар Қоғамның даму стратегиясының, Қоғамның даму жоспарының (бизнес-жоспарының) іске асырылуына мониторинг жүргізу;

3) Қоғамның даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланған кезеңнің бірінші күнтізбелік жылына арналған бюджетін бекіту, сондай-ақ оны қалыптастыру, бекіту, түзету және орындалуына мониторинг жүргізу процестерін реттеу;

4) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен оның мүшелері, Қоғамның Корпоративтік хатшысы (Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақы комитетінің ұсынымдары бойынша), Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен қызметкерлері және олардың мақсатты мәні (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит комитетінің ұсынымдары бойынша), сондай-ақ олардың жетістіктеріне мониторинг жүргізу үшін ынталандырушы негізгі қызмет көрсеткіштерін бекіту;

5) Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы бойынша шешім қабылдау;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару, оның ішінде Қоғамның сыртқы аудитінің сапасы мен тәуелсіздігіне бақылауды жүзеге асыру;

8) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу;

9) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есеп қамтылған Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту;

10) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

11) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма мүшелерін сайлау және олардың (Басқарма Төрағасын қоспағанда) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын белгілеу, олардың қызметін бағалау;

13) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелері лауазымдарының сипаттамасын бекіту;

14) Басқарма туралы ережені бекіту;

15) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша) мөлшері мен талаптарын анықтау, Ішкі аудит қызметінің және оның қызметкерлерінің қызмет тиімділігін бағалау;

16) Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

17) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

18) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша) шешімдер қабылдау;

19) Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттік мерзімдерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша) мөлшері мен талаптарын анықтау, «Комплаенс» қызметінің және оның қызметкерлерінің қызмет тиімділігін бағалау;

20) «Комплаенс» қызметі туралы ережені бекіту;

21) Қоғамның «Комплаенс» қызметінің комплаенс тәуекелдерінің жағдайы туралы мерзімдік (тоқсандық, жылдық) есептерін қарау және олар

бойынша шешімдер қабылдау (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша);

22) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйлықақы беру талаптарын белгілеу, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау;

23) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

24) Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшы кеңсесінің, Ішкі аудит қызметінің, «Комплаенс» қызметінің штаттық кестесін бекіту;

25) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның корпоративті басқару жүйесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту немесе Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне кіретін Қоғамның корпоративті басқару мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;

26) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік критерийлеріне қатысты ұсынымдар дайындау;

27) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері, оны анықтау тәртібі мен шарттары бойынша ұсынымдар дайындау;

28) Қоғам омбудсменін тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту, Қоғам омбудсменінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, тәртіптік жаза белгілеу, омбудсменнің мерзімді (тоқсандық, жылдық) есептерін қарау және қарау қорытындылары бойынша шешімдер қабылдау;

29) Қоғамның мінез-құлық кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

30) Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

31) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

32) Қоғамның сыртқы аудит жөніндегі саясатын бекіту;

33) Орнықты даму және ESG (экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару) саласындағы құжаттарды, жоспарлар мен есептерді бекіту;

34) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын бекіту;

35) Қоғамдағы корпоративтік жанжалдарды реттеу және мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

36) Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігін бағалау;

37) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен өзге қызметкерлері арасында туындайтын корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысына мониторинг жүргізу және оны реттеуге қатысу;

38) аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

39) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Қоғамның

Директорлар кеңесінің қызметін регламенттейтін құжаттарды бекіту;

40) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша (ҚР заңнамаларына, Жарғыға және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) ішкі рәсімдерін бекіту;

41) Қоғамның жалпы тәуекел-тәбетін, Қоғамның әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейін бекіту, қабылдайтын тәуекелдердің деңгейін шектеу үшін шектелімдер белгілеу және негізгі тәуекелдер көрсеткішін бекіту;

42) Қоғам тәуекелдерінің тіркелімі мен тәуекелдер картасын бекіту;

43) Қоғамның меншікті капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға қатысты міндеттемелерін ұлғайту;

44) Қоғам мен акцияларына (қатысу үлесіне) Қоғам тікелей немесе жанама ие заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта құру, тарату, сатып алу және/немесе айыру, сенімді басқаруға беру, ауыртпалық салу/жасау және т.б. қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) регламенттейтін құжатты бекіту, оның сатылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ аталған құжатты мерзімді негізде қайта қарау;

45) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары мен комплаенс мәселелерін регламенттейтін өзге де құжаттарын бекіту;

46) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында ҚР заңнамаларына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес қабылдауы Жалғыз акционердің және Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарды бекіту;

47) Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін сақтауды қамтамасыз ету және оның тиімділігін бағалау, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

48) Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың құрамын белгілеу, олар туралы ережелерді бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

49) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын бағалау;

50) Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны мен оның ұйымдық құрылымын бекіту;

51) ҚР заңнамасымен және Қоғам Жарғысында айқындалған Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғамның Басқарма мүшелерінің және Қоғамның өзге қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

52) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

53) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алуы (иелігінен алуы) туралы шешім қабылдау;

54) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысу туралы шешім қабылдауы;

55) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесітерін) сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

56) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын төмендегідей қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

56-1) Акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тізбе бойынша жаңа редакцияда бекіту;

56-2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;

56-3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау, директорлар кеңесінің төрағасын сайлау;

56-4) «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы бекіткен тізбеге сәйкес, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасымен келісім бойынша барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі («Самұрық-Қазына» АҚ тобы аясында) заңды тұлғалардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және кейіннен белгіленген тәртіпте олармен жасалған еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтата отырып, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

56-5) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға не олардың қызметіне немесе өзге заңды тұлғаларды акционерлер (қатысушылар) құрамынан шығаруға қатысуы;

56-6) «алтын акцияларды» енгізу және жою;

56-7) Нәтижесінде Қоғам мәміле жасау туралы шешім қабылданған күні құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы сомасының елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), соның нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен алынатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

56-8) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (бұдан әрі – серіктестік) жарғылық капиталының мөлшерін, оның орналасқан жерін, фирмалық атауын қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе Жарғыны Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тізбе бойынша жаңа редакцияда бекіту;

56-9) байқаушы кеңесті сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

56-10) серіктестіктің (ревизордың) тексеру комиссиясын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар серіктестіктің (ревизордың) тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

56-11) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттігін немесе атқарушы органның жекелеген мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

56-12) серіктестіктің атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын тұлға) лауазымдық жалақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттары мен сыйлықақыларды анықтау, олардың қызметіне баға беру;

56-13) серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің талаптарын анықтау;

56-14) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы;

56-15) серіктестікті қайта құру немесе тарату;

56-16) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге алу;

56-17) серіктестіктің нәтижесінде серіктестік құны серіктестік активтерінің баланстық құнының елу бір немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау;

57) бұрынғы тіркеушімен жасасқан шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

58) ірі мәмілелер мен шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау. Құны Қоғам активтерінің жиынтық баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ірі мәміле деп танылады;

59) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен оның мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беруі туралы шешім қабылдау;

60) Қоғамның бағалы қағаздарына кепілдік беру туралы шартты мақұлдау;

61) Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту;

62) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін, Жалғыз акционердің назарына жетуі тиіс ақпараттан тұратын ішкі құжатты бекіту;

63) мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізу;

64) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту;

65) Қоғамның Кадр саясатының, оның ішінде Кадр саясатының негізгі көрсеткіштерін, әлеуметтік тұрақтылық рейтингі мен персоналды тарту деңгейін, олар бойынша шешімдер қабылдауды қоса алғандағы жыл сайынғы есептерді қарау;

66) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін белгілеу;

67) Қоғамның кадр саясатын бекіту;

68) акцияларына (қатысу үлесіне) Қоғам тікелей немесе жанама түрде ие заңды тұлғаларға лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлеу;

69) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты анықтау және осы ақпаратты қорғауды реттейтін рәсімдерді бекіту;

70) Қоғамды трансформациялау бағдарламасына, Жобалар мен іс-шаралар портфеліне, Қоғамды трансформациялау бағдарламасының Жол картасы мен Бақылау парағына өзгерістер бекіту және енгізу;

71) тоқсан сайынғы негізде Қоғамды Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысы туралы есептерді қарау, сондай-ақ Қоғамды Трансформациялау бағдарламасын іске асыру барысына бағалау жүргізу;

72) Қоғамның Басқарма Төрағасының есепті тоқсан сайын қарауы, оның ішінде есепті кезең үшін: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есеп; қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есеп; Қоғамның негізгі тәуекелдерін сипаттай және талдай отырып, тәуекелдерді басқару жөніндегі есеп;

73) басшы қызметкердің экономика және қаржы мәселелері жөніндегі есебін тоқсан сайын, оның ішінде есепті кезең үшін: Қоғамның Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті; Қоғам Басқармасы жасасқан, жасауға мүдделілігі бар мәмілелер туралы есепті қамтиды;

74) жыл сайын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы есепті; қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есепті; есепті кезеңдегі Қоғамның даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау;

75) ҚР заңнамалық актілерінде және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

2.10-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Жарғының 1) – 8), 10) -12), 27), 40-43), 47), 50), 52-54), 58) – 60), 64) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер осы Жарғының 10-бабы 4-тармағының, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі айқындаған өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарында қабылданады.».

3. 16-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4, Қоғам Басқармасының құзыретіне мына мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) мақұлдау және Қоғамның Директорлар кеңесіне бекітуге ұсыну;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын), Қоғамның бюджетін іске асыру, Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің жетістіктеріне және олардың мақсатты нысаналарына қол жеткізу;

3) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді іске асыру;

4) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен штаттық кестесін қоспағанда Қоғамның штаттық кестесін бекіту;

5) Қоғам қызметкерлерінің (Қоғамның Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, «Комплаенс» қызметін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру ережесі мен лауазымдық жалақылар сызбасын бекіту;

6) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;

7) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның дивидендтік саясатына, Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін анықтауға қатысты ұсынымдар әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды қарау, мақұлдау және ұсыну;

8) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;

9) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті алдын ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;

10) «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

11) Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталының екі пайызынан (қоса алғанда) он пайызға дейінгі мөлшерін құрайтын шамаға көбейту;

12) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде құны Қоғамның активтері құнының жалпы мөлшерінің екі пайызынан артық және он пайызынан кем емес мүлкін сатып алатын немесе иелігінен айыратын (сатып алуы немесе иелігінен айыруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауға қатысты Қоғам қорытындысы туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Қоғам өкілдерінің Қоғам Басқармасы бекіткен мәселелер тізбесі бойынша Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұстанымдарын анықтау;

14) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің өз құзыретін жүзеге асыруы үшін қажетті қаржылық, материалдық-техникалық және өзге қаражаттарды бөлу.

15) бағалаушының Қоғамның акциясына төлеуге берілген мүліктің немесе ірі мәміленің негізі болып табылатын мүліктің нарықтағы құнын бағалау бойынша баға беру қызметіне төлем мөлшерін белгілеу;

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

17) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала мақұлдау;

18) акцияларының он және одан көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің жалпы



жиналысының (қатысушылардың) құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша мынадай шешімдер қабылдау:

18-1) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі жүргізетін акционерлік қоғамдарды қоспағанда, акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

18-2) Корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ осы кодексті қабылдау қоғам жарғысымен көзделген жағдайда, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

18-3) директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

18-4) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

18-5) қоғамның атқарушы органының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

18-6) қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

18-7) қоғамның атқарушы органы туралы ережені бекіту;

18-8) қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелері ынталандырушы негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

18-9) қоғамның қаржылық есептілігіне аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

18-10) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

18-11) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

18-12) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

18-13) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

18-14) қоғамның акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

18-15) Қоғам Заңға сәйкес ұйымдаспаған нарықта акцияларды сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесіне (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгерістер енгізу;

18-16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

18-17) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысында белгіленбеген болса, бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;

18-18) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

18-18) шешімдер қабылдау Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен

акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер;

18-19) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;

18-20) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

18-21) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару;

18-22) бір түрде орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

18-23) шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;

18-24) Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, оның орналасқан жерін, фирмалық атауын қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Жарғыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін серіктестіктерді қоспағанда, Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

18-25) байқау кеңесі туралы ережені бекіту;

18-26) серіктестіктің атқарушы органының басшысы мен мүшелері (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) ынталандырушы негізгі қызмет түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

18-27) серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

18-28) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және серіктестіктің таза кірісін бөлу;

18-29) бекітуі серіктестік жарғысымен серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;

18-30) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

18-31) ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының 34-бабына сәйкес серіктестіктің қатысушысынан үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

18-32) серіктестіктің қатысушылары мен үлесті сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

18-33) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 39-бабына сәйкес серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу;

18-34) серіктестіктің қызметіне байланысты өзге мәселелер.

19) басшы және басқарушы қызметкерлердің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын алдын ала мақұлдау және оларды Директорлар Кеңесінің

бекітуіне шығару;

20) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен регламенттеуші құжатқа сәйкес мүдделер қақтығысы мен корпоративті қақтығыстарды реттеуге қатысу және оларға мониторинг жүргізу;

21) Ішкі аудит, «Комплаенс» қызметтері және Қоғамның Корпоративтік хатшысы әзірлеген ішкі нормативтік құжаттарды қоспағанда, бекітілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды Қоғам әзірлеген жағдайда алдын ала мақұлдау;

22) Қоғамның даму жоспары (бизнес жоспары) аясында (нақтыланған бюджет болған жағдайда) Қоғамның бюджетін (толық) бекіту;

23) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы есептерді алдын ала қарау;

24) Басқарма шешімдерінің орындалуы туралы есептерді қарау;

25) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін «Самұрық-Қазына» АҚ тобының Қайырымдылық бағдарламасына сәйкес Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;

26) Қоғам Басқармасы жанындағы комитеттерді құру және олардың құрамын айқындау, олар туралы Ережелерді бекіту, Қоғам Басқармасы комитеттерінің мүшелерін сайлау;

27) Қоғамның Инвестициялық-инновациялық кеңесінің ережесі мен құрамын бекіту;

28) Жалғыз акционер бекіткен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес сатып алуды жүзеге асыру мәселелері бойынша шешімдерді қарау және қабылдау.».

**«Самұрық-Энерго» АҚ  
Басқарма Төрағасы**



**С. Түйтебаев**

Приложение  
к решению Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от «26» января 2023 года  
(протокол № 05/23)

«УТВЕРЖДЕНЫ»  
Решением Единственного акционера  
АО «Самрук-Энерго»  
от «26» января 2023 года  
(протокол № 05/23)

### **Изменения в Устав АО «Самрук-Энерго»**

Внести в Устав АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 17 августа 2021 года (протокол № 30/20), следующие изменения:

1. пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) утверждение стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития (бизнес-плана) Общества;

3) утверждение бюджета Общества на первый календарный год, планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества периода, а также регулирование процессов его формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения;

4) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества (по рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества), работников и руководителя Службы внутреннего аудита, Общества и их целевых значений (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), а также осуществление мониторинга их достижения;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Единственного акционера Общества, в том числе, осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита Общества;

8) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

9) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;

10) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, оценка их деятельности;

13) утверждение описаний должностей Председателя и членов Правления Общества;

14) утверждение положения о Правлении Общества;

15) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), проведение оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и ее работников;

16) утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;

17) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

18) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

19) назначение руководителя и работников Службы «Комплаенс» Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы «Комплаенс» Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы «Комплаенс» Общества (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), проведение оценки эффективности деятельности Службы «Комплаенс» и ее работников;

20) утверждение положения Службы «Комплаенс»;

21) рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов Службы «Комплаенс» Общества о статусе комплаенс рисков и принятие по

ним решений (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

22) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, оценка деятельности Корпоративного секретаря;

23) утверждение положения о Корпоративном секретаре;

24) утверждение штатного расписания Офиса корпоративного Секретаря Совета директоров и Служб внутреннего аудита, «Комплаенс»;

25) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;

26) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев членов Совета директоров;

27) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

28) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения омбудсмана Общества, наложение дисциплинарного взыскания, рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов омбудсмана и принятие решений по итогам их рассмотрения;

29) утверждение кодекса поведения (этики) Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;

30) утверждение политики управления рисками Общества;

31) утверждение учетной политики Общества;

32) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

33) утверждение документов, планов и отчетов в области устойчивого развития и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление);

34) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

35) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

36) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

37) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

38) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

39) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;

40) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством РК, Уставом и (или) внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

41) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

42) утверждение регистра и карты рисков Общества;

43) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

44) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

45) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, регламентирующих вопросы комплаенс Общества;

46) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления Общества в целях организации деятельности Общества;

47) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

48) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

49) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества и деятельности комитетов Совета директоров Общества;

50) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

51) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества, подотчетных Совету директоров, определенных законодательством РК и Уставом Общества;

52) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

53) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других

юридических лиц;

54) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

55) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

56) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу:

56-1) внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции по перечню, определенному Советом директоров Общества;

56-2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

56-3) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, избрание председателя совета директоров;

56-4) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына» согласно перечню, утверждаемому Правлением АО «Самрук-Қазына», полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которого прямо или косвенно принадлежат Обществу (в рамках группы АО «Самрук-Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

56-5) участие общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

56-6) введение и аннулирование «золотой акции»;

56-7) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

56-8) изменение Устава товарищества с ограниченной ответственностью (далее – товарищество), включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции по перечню, определенному Советом директоров Общества;

56-9) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета;



56-10) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

56-11) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа;

56-12) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа товарищества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), оценка их деятельности;

56-13) принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

56-14) участие товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях;

56-15) реорганизация или ликвидация товарищества;

56-16) залог всего имущества товарищества;

56-17) принятие решения об одобрении заключения товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества;

57) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

58) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено законодательством РК или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества или Правления Общества. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

59) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя и членов Правления Общества работать в других организациях;

60) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

61) утверждение промежуточной финансовой отчетности Общества;

62) утверждение внутреннего документа, устанавливающего перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера;

63) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

64) утверждение показателей эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Общества;

65) ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации Кадровой

политики Общества, включая исполнение ключевых показателей деятельности Кадровой политики, рейтинг социальной стабильности и уровень вовлеченности персонала и принятие по ним решений;

66) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации;

67) утверждение кадровой политики Общества;

68) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

69) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну, и утверждение процедур, регулирующих защиту указанной информации;

70) утверждение и внесение изменений в Программу трансформации Общества, Портфель проектов и мероприятий, Дорожную карту и Контрольный лист Программы трансформации Общества;

71) рассмотрение отчетов о ходе реализации Программы трансформации Общества на ежеквартальной основе, а также проведение оценки хода реализации Программы трансформации Общества;

72) ежеквартальное рассмотрение отчета Председателя Правления Общества, включающего в том числе за отчетный период: отчет о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме; отчет о работе в области охраны окружающей среды; отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества;

73) ежеквартальное рассмотрение отчета руководящего работника по вопросам экономики и финансов, включающего в том числе за отчетный период: отчет по исполнению Плана развития Общества; отчет о заключенных Правлением Общества сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

74) ежегодное рассмотрение отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме; отчета о работе в области охраны окружающей среды; отчета по исполнению Плана развития Общества за отчетный период;

75) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.»

2. пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 8), 10) – 12), 27), 40–43), 47), 50), 52–54), 58) – 60), 64) пункта 4 статьи 10 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества, принимаются на очных заседаниях Совета директоров.»

3. пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«4. В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, бюджета Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных Советом директоров Общества;

3) реализация принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

4) утверждение штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания, утверждаемого Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

5) утверждение правил оплаты труда и премирования работников, схемы должностных окладов работников Общества (за исключением членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс», Корпоративного секретаря Общества);

6) утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества;

7) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

8) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

9) подготовка и представление Совету директоров Общества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

10) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность;

11) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти процентов размера его собственного капитала;

12) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества;

13) определение позиции представителей Общества, являющихся членами совета директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по перечню вопросов, утвержденному Правлением Общества;

14) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Единственным акционером Общества и

Советом директоров своей компетенции;

15) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

16) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) предварительное одобрение возможности Председателя и членов Правления работать в других организациях;

18) принятие следующих решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу:

18-1) внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции, за исключением акционерных обществ, внесение изменений и дополнений в Устав которых производится Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

18-2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

18-3) утверждение положения о совете директоров;

18-4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

18-5) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа общества, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

18-6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа общества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), оценка их деятельности;

18-7) утверждение положения об исполнительном органе общества;

18-8) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя и членов исполнительного органа общества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

18-9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества, и определение размера оплаты ее услуг;

18-10) утверждение годовой финансовой отчетности общества;

18-11) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

18-12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

18-13) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

18-14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

18-15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18-16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18-17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

18-18) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

18-19) увеличение количества объявленных акций общества или изменение вида размещенных объявленных акций общества;

18-20) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

18-21) выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

18-22) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

18-23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

18-24) изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции, за исключением товариществ, внесение изменений и дополнений в Устав которых производится Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

18-25) утверждение положения о наблюдательном совете;

18-26) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя и членов исполнительного органа товарищества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

18-27) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности товарищества, и определение размера оплаты ее услуг;

18-28) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода товарищества;

18-29) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

18-30) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

18-31) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества

в соответствии со статьей 34 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

18-32) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

18-33) внесение дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

18-34) иные вопросы, связанные с деятельностью товарищества;

19) предварительное одобрение программы планирования преемственности руководящих и управленческих работников и вынесение их на утверждение Советом директоров;

20) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующим документом;

21) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера в случае их разработки Обществом, за исключением внутренних нормативных документов, разработанных Службами внутреннего аудита, «Комплаенс» и Корпоративным секретарем Общества;

22) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках плана развития (бизнес-плана) Общества (при наличии детализированного бюджета);

23) предварительное рассмотрение отчетов в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме;

24) рассмотрение отчетов об исполнении решений Правления;

25) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

26) создание и определение составов комитетов при Правлении Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Правления Общества;

27) утверждение положения и состава Инвестиционно-инновационного совета Общества;

28) рассмотрение и принятие решений по вопросам осуществления закупок в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Единственным акционером.».

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




**С. Тютөбаев**

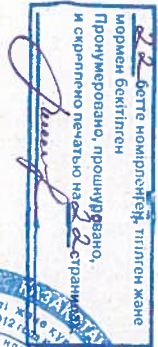
**АРҒЫ ЖАҒЫНА  
ҚАРАҒЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

Жиырмасыншы ақпан екі мың жиырма үшінші жыл. Мен, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 25.10.2012 жылы берген №12014641 лицензиясы негізінде әрекет етуші Астана қаласы нотариаттық аумағының нотариусы Молдагулова Алия Илюкеевна, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Тютөбаев Серик Суинбекович менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәлэндырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Двадцатое февраля две тысячи двадцать третьего года. Я, Молдагулова Алия Илюкеевна, нотариус нотариального округа города Астана, действующая на основании лицензии №12014641 от 25.10.2012 года выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Самрук-Энерго» Тютөбаева Серика Суинбековича, которая сделана в моём присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Самрук-Энерго» проверены.



Тізілімде тіркелді/ Зарегистрировано в реестре за №805  
Өндірілді: ҚР СК 611 б.+«Нотариат туралы» ҚРЗ 30-1 б. сәйкес/  
Взыскано: согласно ст.611 НК РК+ ст.30-1 ЗРК «О нотариате».  
Нотариус:  Молдагулова А.И.



ES9703274230220213950F54686B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия