



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 15А, Б-Блогы
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
www.samruk-energy.kz
Fax: 8 (7172) 55 30 30

Am 27.07.2023 № 04-01-18/1937

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, Есильский р., проспект Кабанбай батыра, дом 15А, тел: 8 (7172) 55-30-21, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail: info@samruk-energy.kz, веб-сайт: https://www.samruk-energy.kz/) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный акционер |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 20.07.2023 |



32789

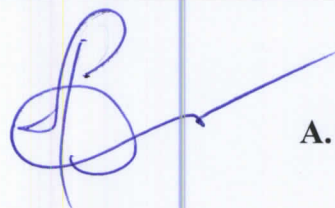
| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------|
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | | | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров | | |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | | |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 2 | | |
| | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | | | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Избрать с 1 августа 2023 года | | |
| | | Өзгерістердің мәні | 2023ж. 1 тамыздан тағайындалсын | | |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Молдабаев Қаныш Танирбергенович | | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Молдабаев Қаныш Гәңірбергенұлы | | |
| | 4 | 4. Должность должностного лица | Член Совета Директоров АО "Самрук-Энерго, представитель интересов АО «Самрук-Қазына» | | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | | |
| 3.2 | 1 | 1. Суть изменения | Досрочное прекращение полномочия члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» 31 июля 2023 года | | |
| | | Өзгерістердің мәні | 2023ж. шілденің 31-нен «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату | | |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | | Резидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Жаркешов Ернар Серикович | | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Жаркешов Ернар Серікұлы | | |
| 4 | 4. Должность должностного лица | Член Совета Директоров АО "Самрук-Энерго | | | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі | | | |
| 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|----------|
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | | |
| 4 | | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | 7 | | |
| | | <i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> | | | |
| | 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Казутин Николай Юрьевич | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Казутин Николай Юрьевич | | |
| | 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Репин Алексей Юрьевич | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Репин Алексей Юрьевич | | |
| | 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Кашкинбеков Арман Каирберлиевич | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Кашкинбеков Арман Каирберлиевич | | |
| | 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Молдабаев Қаныш Ганирбергенович | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Молдабаев Қаныш Гәнірбергенұлы | | |
| | 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Жұбаев Арманбай Сапарбаевич | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Жұбаев Арманбай Сапарбайұлы | | |
| | 6 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Огай Валерий Дмитриевич | | |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Огай Валерий Дмитриевич |
| 7 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Максұтов Қайрат Берикович |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Максұтов Қайрат Берікұлы |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | |

**Управляющий директор
по экономике и финансам**

Исп. Айтпаева Д.Б.
Тел. +7(7172) 69 24 24



А. Рыскулов