

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 приобретается 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 приобретает 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 неразмещенных 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**