

“САМРҮК-ЭНЕРГО” АҚ

АО “САМРҮК-ЭНЕРГО”

“SAMRUK-ENERGY” JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана к., Қабанбай батыр
даңылы, 15А, Б-Блогы
Тел.: 8 (7172) 55 30 00
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г.Астана, пр.Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
Тел.: 8 (7172) 55 30 00
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Astana
Republic of Kazakhstan
Tel.: 8 (7172) 55 30 00
Fax: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Дм 24.12.2016 № 04-01-18-01/3111

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим акционерное общество «Самрук-Энерго» (БИН 070540008194, Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, пр.Кабанбай батыра 15А, блок Б, тел. +7 (7172) 692-369, веб-сайт: www.samruk-energy.kz) направляет текст информационного сообщения на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№ п. п.	№ п. п.	Показатель / Қөрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			3	4
1	1	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	12.12.2016	
		директорлар кеңесін өткізу күні		

	2	<p>содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества</p>	<p>1. Об утверждении Руководство в области устойчивого развития Общества;</p> <p>2. О признании утратившем силу Правил оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества;</p> <p>3. О прозрачности Общества и об эффективности процессов раскрытия информации на основе репутационного аудита;</p> <p>4. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества в новой редакции;</p> <p>5. Об утверждении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 год по итогам 3 квартала 2016 года;</p> <p>6. Об утверждении Правил аттестации руководящих работников Общества, а также работников, назначение/согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров Общества.</p>
		<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Қоғамның Орнықты даму жөніндегі нұсқаулығын бекіту туралы;</p> <p>2. Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсету қағидасының күші жойылды деп тану туралы;</p> <p>3. Қоғамның ашықтығы және бедел аудиті негізінде ақпаратты ашу үдерістерінің тиімділігі туралы;</p> <p>4. Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік даулар мен корпоративтік мұдделерді реттеу саясатын бекіту туралы;</p> <p>5. 2016 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту және Қоғамның корпоративтік кодексін ендіру туралы;</p> <p>6. Қоғамның басшы қызметкерлерін,</p>

		сөндай-ақ Қоғамның құзыретіне аттестаттау қағидасын бекіту туралы.	тағайындалуы/келісілуі Директорлар жататын қызметкерлерді кеңесінің
3	решение (решения), принятые (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1.1. Утвердить прилагаемое к настоящему протоколу Руководство в области устойчивого развития Общества;</p> <p>1.2. Признать утратившим силу Стратегию корпоративной социальной ответственности Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 03 июля 2014 года (протокол №86);</p> <p>2. Признать утратившими силу Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества, Утвержденные решением Совета директоров от 29 августа 2014 года (протокол №88);</p> <p>3. Принять к сведению информацию по вопросу «Прозрачность Общества и эффективность процессов раскрытия информации», представленной в Отчете по репутационному аудиту за 2016 год;</p> <p>4.1. Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе в новой редакции;</p> <p>4.2. Признать утратившими силу Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.05.2011г. (протоколом №47);</p> <p>5. Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу Отчет по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 годы по итогам 3 квартала 2016 года;</p> <p>6. Утвердить прилагаемое к настоящему протоколу Правила аттестации руководящих работников Общества, а также</p>	работников,

		<p>назначение/согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров Общества.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.1. Осы хаттамаға қоса берілген Қоғамның Орнықты даму жөніндегі нұсқаулығы бекітілсін;</p> <p>1.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 03 шілдегі (№ 86 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік стратегиясының күші жойылды деп танылсын;</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 29 тамыздағы (№ 88 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсету қағидасының күші жойылды деп танылсын;</p> <p>3. 2016 жылдағы Бедел аудиті жөніндегі есепте ұсынылған «Қоғамның ашықтығы және ақпаратты ашу үдерістерінің тиімділігі» мәселе бойынша ақпарат назарға алынын;</p> <p>4.1. Осы хаттамаға қоса берілген Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік даулар мен корпоративтік мұдделерді реттеу саясаты бекітілсін;</p> <p>4.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 05 мамырғы (№ 47 хаттама) шешімімен бекітілген Қоғамның Корпоративтік даулар мен корпоративтік мұдделерді реттеу саясатының күші жойылды деп танылсын;</p> <p>5. Осы хаттамаға қоса берілген 2016 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Қоғамның корпоративтік кодексін ендіру және Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы бекітілсін;</p> <p>6. Осы хаттамаға қоса берілген Қоғамның басшы қызметкерлерін, сондай-ақ тағайындалуы/келісілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын қызметкерлерді аттестаттау қағидасы бекітілсін.</p>

	4	иные сведения по решению акционерного общества	Не применимо.
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қолдануға болмайды.

**Управляющий директор
по экономике и финансам
– член Правления**

К.Максутов

Исп. Калдыбаев Б.
Тел. 692-369