АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

SAMRUK ENERGY

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 15А, Б-Блогы
Тел.: 8 (7172) 55 30 00
Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

АО "САМРУК-ЭНЕРГО"
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

"SAMRUK-ENERGY" JSC
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

От 31.12.2015 г. № 04-03-18/3895

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».

Заголовок (рус.): Информация о решениях Совета Директоров АО «Самрук-Энерго» которые связаны с деятельностью компании и могут повлиять на курс её ценных бумаг.

Заголовок (каз.): «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің компанияның қызметіне және оның бағалы қағаздар бағамына әсер ете алуына байланысты шешімдері туралы ақпарат.

Текст (рус): Полное наименование и место нахождение акционерного общества – Акционерное Общество «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра 15А.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров – очное заседание Совета Директоров Общества от 25.12.2015г., Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 15А.

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания акционеров, заседания Совета Директоров –

1. О заключении крупной сделки;
2. Об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам АО «Самрук-Энерго» на АО «QAZAQ BANKI»;
3. Об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам АО «Самрук-Энерго» на АО «Банк Астаны»;
4. О реализации мероприятий Общества в области управления человеческими ресурсами и социальной ответственности;
5. Оценка эффективности корпоративного управления Общества;

ISO 9001:2008 Certified Management System

018077

6. Об утверждении Дорожной карты Программы трансформации Общества с учетом корректировок;

7. О проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров Общества по итогам 2015 года;

8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 год;

9. О премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за отчётный период;

10. О рассмотрении результатов самооценки Общества на соответствие текущей практики положениям нового Кодекса корпоративного управления (Gap-анализ).

Решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом Директоров, с указанием итогов (результатов) голосования –

1. Обществу заключить с АО «Самрук-Қазына» Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору, являющееся крупной сделкой;

2. Установить лимит по балансовым и внебалансовым обязательствам АО «Самрук-Энерго» на АО «QAZAQ BANKI»;

3. Установить лимит по балансовым и внебалансовым обязательствам АО «Самрук-Энерго» на АО «Банк Астаны»;

4. 1) Принять к сведению Отчёт Общества о реализации мероприятий в области управления человеческими ресурсами и социальной ответственности;

2) Принять к сведению оценку Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества касательно политики и процесса планирования преемственности Общества;

5. Утвердить оценку соответствия уровня корпоративного управления Общества лучшей мировой практике – 81,0 р.п.;

6. Утвердить Дорожную карту Программы трансформации Общества с учётом корректировок;

7. Провести оценку деятельности Совета Директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета Директоров Общества по итогам 2015 года способом оценки с привлечением внешнего независимого консультанта;

8. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016 год;

9. 1) Принять к сведению результаты деятельности Корпоративного секретаря по карте целей за 4 квартал 2015 года;

2) Утвердить оценку исполнения поставленных целей и задач по итогам работы за 4 квартал 2015 года Корпоративным секретарём Общества;

10. 1) Принять к сведению обзор результатов самооценки Общества на соответствие текущей практики положениям нового Кодекса корпоративного управления (Gap-анализ);

2) Утвердить Среднесрочную программу совершенствования корпоративного управления на 2016-2020 года;

Все присутствующие проголосовали за.

Иные сведения по решению акционерного общества – не применимо.

Текст (каз): Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері – «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам), Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 15А.

Акционерлердің жалпы жиналысын, Директорлар кеңесі отырысының өткен күні, уақыты және орны – Қоғамның Директорлар кеңесінің 25.12.2015ж. тікелей отырысы, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 15А.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер –

1. Ірі шартты жасасу туралы;

2. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның «QAZAQ BANKI» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгілеуі туралы;

3. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның «Астана Банкі» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгілеуі туралы;

4. Қоғамның адам ресурстарын басқару және әлеуметтік жауапкершілік саласындағы іс-шараларын іске асыру туралы;

5. Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау;

6. Қоғамның түзетулерді ескерілген Трансформация бағдарламасының Жол картасын бекіту туралы;

7. 2015 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Төрағасының, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау туралы;

8. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған Жоспар жобасын бекіту туралы;

9. Қоғамның Корпоративтік хатшысына есепті кезеңдегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы;

10. Ағымдағы тәжірибенің Корпоративтік басқарудың жаңа кодексінің ережелеріне сәйкестік мәніне Қоғамның өзін-өзі бағалау нәтижелерін қарастыру туралы (Gap-талдау).

Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер –

1. Қоғам «Самұрық-Қазына» АҚ-мен ірі мәміле болып табылатын Кредит шартына № 2 Қосымша келісімді жасасын;

2. Самұрық-Энерго» АҚ-ның «QAZAQ BANKI» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгіленсін;

3. Самұрық-Энерго» АҚ-ның «Астана Банкі» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша шектелім белгіленсін;

4. 1) Қоғамның адам ресурстарын басқару және әлеуметтік жауапкершілік саласындағы іс-шараларын іске асыру туралы есеп мәліметке алынсын;

2)Қоғамның Директорлар кеңесінің Сыйақылар және тағайындаулар жөніндегі комитетінің Қоғамның сабақтастығын жоспарлау саясаты мен үдерісі жөніндегі бағасы мәліметке алынсын;

5. Қоғамның корпоративтік басқарудың деігейін әлемнің үздік тәжірибелеріне сәйкестік бағасы – 81,0 р.к. бекітілсін;

6. Қоғамның түзетулерді ескерілген Трансформация бағдарламасының Жол картасы бекітілсін;

7. Сыртқы тәуелсіз консультантты тарта отырып, бағалау тәсілімен 2015 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, төрағасының, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне бағалау жүргізілсін;

8. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылға арналған Жоспар жобасы бекітілсін;

9. 1) Қоғамның Корпоративтік хатшысының мақсаттар картасы бойынша 2015 жылдың 4-ші тоқсандағы жұмыс қорытындылары мәліметке алынсын;

2) Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2015 жылдың 4-ші тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша қойылған мақсаттар мен тапсырмалар орыдалуының бағасы бекітілсін.

10. 1)Қоғамның өзін-өзі бағалау нәтижелерінің (Gap-талдау) жаңа Корпоративтік басқару кодексі ережелерінің ағымдағы тәжірибесіне сәйкестігінешолу назарға алынсын.

2) 2016-2020 жылдарға арналған орта мерзімді корпоративтік басқаруды жетілдіру бағдарламасы бекітілсін.

Барлығы жақтап дауыс берді.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – қолдануға келмейді.

Заместитель
Председателя Правления **К.Максутов**

Исп. Калдыбаев Б.
Тел. 692-369