

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

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

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

11.03.2016 № 04-01-18-01/599

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.): «Самұрұқ-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 26 февраля 2016 года, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 15А.

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания акционеров, заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Корпоративной учетной политики Общества в новой редакции;
2. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросов об определении аудиторской организации и определении размера оплаты аудиторских услуг;
3. Об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «RBK Bank»;

4. О мерах по реализации Постановления Правительства Республики Казахстан № 1141 от 30 декабря 2015 года «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы»;

5. О рассмотрении Отчёта об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества за 2015 год;

6. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 годы;

7. О предварительном согласовании изменений в Устав Общества;

8. Отчёт Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2015 год;

9. О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

10. О некоторых вопросах Правления Общества;

11. Отчёт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2015 год;

12. Об утверждении Плана развития Общества на 2016-2020 годы с учетом корректировок, связанных с курсом тенге.

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

1.1. Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу Корпоративную учетную политику Общества в новой редакции;

1.2. Признать утратившей силу Корпоративную учетную политику Общества утвержденную Советом директоров от 27 февраля 2013 года;

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об определении аудиторской организации за 2016, 2017, 2018 годы и определении размера оплаты аудиторских услуг;

3. Установить лимит по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «RBK Bank»;

4. Одобрить следующий перечень дочерних и зависимых организаций Общества, предлагаемых к передаче в конкурентную среду:

- ТОО «Карагандагипрошахт и К»;
- ТОО «Шелек-28»;
- Компании Alloyal Limited;
- Компании Crouch Estate Ltd;
- Компании Mettlera Corporation Ltd;
- Компании Wexler Ltd;
- Компании Bleson Coal Holdings Ltd;
- Компании Grasedol Coal Holdings Ltd;
- Компании Manetas Coal Holdings Ltd;
- Компании Mersal Coal Holdings Ltd.

5. Принять к сведению Отчёт об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Обществе за 2015 год;

6. Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрения Кодекса корпоративного управления Общества на 2016-2017 годы;

7.1. Предварительно согласовать прилагаемый проект изменений в Устав Общества;

7.2. В установленном порядке вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос об утверждении изменений в Устав Общества;

8. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению Отчёт Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2015 год.

9. В установленном порядке разместить в пределах количества объявленных акций 10 964 (десять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) штук простых акций АО «Самрук-Энерго» посредством реализации Единственным акционером права преимущественной покупки акции.

10.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Главного директора по управлению человеческими ресурсами Ли В.К. с 25 февраля 2016 года;

- Главного директора по правовым вопросам Ауэзовой М.Ж. с 1 марта 2016 года;

- Главного директора по инвестициям Шунаевой С.А. с 1 марта 2016 года;

- Управляющего дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» Салимжуарова Г.Г. с 1 марта 2016 года.

10.2. Согласовать назначение:

- на должность Управляющего Директора «Финансы» - МаксUTOва Кайрата Берикovichа с 1 марта 2016 года;

- на должность Управляющего Директора «Производство и Управление Активами» - Тютeбаева Серика Суинбековича с 1 марта 2016 года;

- на должность Управляющего Директора «Стратегия и Продажи» - Молдабаева Каныша Танирбергеновича с 1 марта 2016 года;

- на должность Управляющего Директора «Трансформация Бизнеса» - Огай Алексея Владимировича с 1 марта 2016 года;

- на должность Управляющего Директора «Администрация» - Абдыгулова Мурата Кенесовича с 1 марта 2016 года.

10.3. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 6 членов с 1 марта 2016 года.

10.4. Избрать в состав Правления следующих членов Правления с 1 марта 2016 года:

- Тютeбаева Серика Суинбековича – Управляющего Директора «Производство и Управление Активами»;

- Абдыгулова Мурата Кенесовича - Управляющего Директора «Администрация».

10.5. Определить срок полномочий вновь избранных членов Правления до истечения срока полномочий Правления Общества в целом;

11. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению Отчёт Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2015 год;

12. Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу План развития Общества на 2016-2020 годы с учетом корректировок, связанных с курсом тенге;

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 26 ақпан 2016 жылы. тікелей отырысы, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 15А.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер –

1. Қоғамның Корпоративтік есепке алу саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы;
2. Аудиторлық ұйымды белгілеу және аудиторлық қызметке ақы төлеу мөлшерін белгілеу мәселелерін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы;

3. Қоғамның «RBK Bank» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша шектелім белгілеу туралы;

4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 «2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» қаулысын іске асыру шаралары туралы;

5. 2015 жылғы Қоғамның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы;

6. Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

7. Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістерді алдын ала келісу туралы;

8. Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2015 жылғы есебі;

9. Жарияланған акциялар саны, тәсілі және оларды орналастыру бағасы шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру, оның ішінде орналастырылатын акциялар саны туралы;

10. Қоғам Басқармасының кейбір мәселелері туралы;

11. Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2015 жылғы есебі;

12. Теңге бағамының өзгеруіне байланысты түзетулер ескерілген Қоғамның 2016-2020 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы.

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

1.1. Осы хаттамаға қоса беріліп отырған Қоғамның жаңа редакциядағы Корпоративтік есепке алу саясаты бекітілсін.

1.2. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 27 ақпандағы шешімімен бекітілген Қоғамның Корпоративтік есепке алу саясатының күші жойылды деп танылсын;

2. 2016, 2017, 2018 жылдар аралығында Қоғамның сыртқы аудиторлық ұйымын белгілеу және аудиторлық қызметтерге төлем мөлшерін белгілеу туралы мәселе Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын;

3. Қоғамның «RBK Bank» АҚ-ға баланстық және баланстан тыс міндеттемелері бойынша шектелімдер белгіленсін;

4. Қоғамның бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын еншілес және тәуелді ұйымдарының төмендегі тізбесі қабылданын:

- «Қарагандагипрошахт и К» ЖШС;
- «Шелек-28» ЖШС;
- Alloyal Limited компаниялары;
- Crouch Estate Ltd компаниялары;
- Mettlera Corporation Ltd компаниялары;

- Wexler Ltd компаниялары;
- Bleson Coal Holdings Ltd компаниялары;
- Grasedol Coal Holdings Ltd компаниялары;
- Manetas Coal Holdings Ltd компаниялары;
- Mersal Coal Holdings Ltd компаниялары;

5. 2015 жылғы Қоғамда корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп назарға алынсын;

6. Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін;

7.1. Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістердің ұсынылып отырған жобасы алдын ала келісілсін;

7.2. Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы мәселе белгіленген тәртіпте Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын;

8. Осы шешімге қоса берілетін Қоғамның Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2015 жылғы есебі назарға алынсын.

9. Жалғыз акционердің акцияларды басым сатып алу құқығын іске асыру арқылы «Самұрық-Энерго» АҚ жай акцияларының 10 964 (он мың тоғыз жүз алпыс төрт) данасын жарияланған акциялар саны шегінде белгіленген тәртіпте орналастыру.

10.1. Қоғам Басқармасының төмендегі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімнен бұрын тоқтатылсын:

- Адам ресурстарын басқару жөніндегі Бас Директор В.К. Ли – 2016 жылғы 25 ақпаннан бастап;

- Құқықтық мәселелер жөніндегі Бас Директор М.Ж. Әуезова – 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

- Инвестиция жөніндегі Бас Директор С.А. Шуноева – 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

- «СЭС және ЖЭК, Бөлу және Тарату» дивизионының Басқарушысы Ф.Ф. Сәлімжуаров - 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

10.2. Төмендегілердің тағайындалуы келісілсін:

- Қайрат Берікұлы Мақсұтов «Қаржы» Басқарушы Директоры лауазымына - 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

- Серік Сүйінбекұлы Түйтебаев «Өндіріс және Активтерді Басқару» Басқарушы Директоры лауазымына - 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

- Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев «Стратегия және Сату» Басқарушы Директоры лауазымына - 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

- Алексей Владимирович Огай «Бизнесті Трансформациялау» Басқарушы Директоры лауазымына - 2016 жылғы 1 наурыздан бастап;

- Мұрат Кеңесұлы Әбдіғұлов «Әкімшілік» Басқарушы Директоры лауазымына - 2016 жылғы 1 наурыздан бастап.

10.3. 2016 жылғы 1 наурыздан бастап Қоғам Басқармасының сандық құрамы 6 мүше болып белгіленсін.

10.4. 2016 жылғы 1 наурыздан бастап Басқарманың құрамына Басқарманың мына мүшелері сайлансын:

- «Өндіріс және Активтерді Басқару» Басқарушы Директоры Серік Сүйінбекұлы Түйтебаев;

- «Әкімшілік» Басқарушы Директоры Мұрат Кеңесұлы Әбдіғұлов.

10.5. Басқарманың жаңадан тағайындалған мүшелерінің өкілеттілік мерзімі жалпы Қоғам Басқармасының өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін;

11. Осы шешімге қоса беріліп отырған Қоғамның Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің 2015 жылғы есебі назарға алынсын;

12. Осы хаттамаға қоса беріліп отырған теңге бағамына байланысты түзетулер ескеріле отырып, Қоғамның 2016-2020 жылдарға арналған Даму жоспары бекітілсін.

Барлығы жақтап дауыс берді.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – қолдануға келмейді.

**Управляющий Директор
«Финансы»
- член Правления**

К.Максутов