

"САМУҒЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ	АО "САМУК-ЭНЕРГО"	"SAMRUK-ENERGY" JSC
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15А, Б-Блок 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

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.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Акпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
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		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.05.2016
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых	1. Об условиях реализации 70% долей участия ТОО «Шелек-28» и 90,0004% долей участия ТОО «Карагандагипрошахт и К»; 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Балхашская ТЭС» на 22 539 020

	доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	(двадцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двадцать) штук; 3. О размещении (реализации) в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «Самрук-Энерго» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 4. Отчёт по результатам оценки деятельности Совета директоров АО «Самрук-Энерго» за 2015 год; 5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Алматыэнергосбыт», назначении Генерального директора ТОО «Алматыэнергосбыт», об определении срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Шелек-28» ЖШС қатысу үлесінің 70%-ын және «Қарагандагипрошахт и К» ЖШС қатысу үлесінің 90,0004%-ын сату талаптары туралы; 2. «Балқаш ЖЭС» АҚ жариялаған акциялардың санын 22 539 020 (жиырма екі миллион бес жүз отыз тоғыз мың жиырма) данаға арттыру туралы; 3. «Самұрық-Энерго» АҚ акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы; 4. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы жұмысын бағалау нәтижелері бойынша есеп; 5. «Алматыэнергосбыт» ЖШС Бас директорының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Алматыэнергосбыт» ЖШС Бас директорын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру талаптарын белгілеу туралы.

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1 Реализовать 90,0004% долей участия в ТОО «Карагандагипрошахт и К» на следующих условиях: а. Начальная цена - 309 433 000 (триста девять миллионов четыреста тридцать три тысячи) тенге; б. Способ реализации – электронный аукцион. 1.2 Реализовать 70% долей участия в ТОО «Шелек-28» на следующих условиях: а. начальная цена - 121 000 (сто двадцать одна тысяча) тенге; б. способ реализации – электронный аукцион. 2. Увеличить количество объявленных акций АО «Балхашская ТЭС» на 22 539 020 (двадцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двадцать) штук простых акций. 3. В установленном порядке разместить в пределах количества объявленных акций 5 000 (пять тысяч) штук простых акций АО «Самрук-Энерго», по цене размещения 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) тенге за одну простую акцию. 4.1. Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу Отчёт по результатам оценки деятельности Совета директоров АО «Самрук-Энерго» за 2015 год; 4.2. Корпоративному секретарю АО «Самрук-Энерго» вынести на утверждение Совета директоров План мероприятий по реализации рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «Самрук-Энерго». 5. 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Асылова Абая Ногаевича с 3 мая 2016 года. 5. 2. Назначить Генеральным директором ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Исаева Абылая Асанулы с 4 мая 2016 года со сроком полномочий – 1 (один) год.
---	--	---

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1.1 «Карагандагипрошахт и К» ЖШС-дағы 90,0004% қатысу үлесі мына талаптар бойынша сатылсын: а. бастапқы бағасы - 309 433 000 (үш жүз тоғыз миллион төрт жүз отыз үш мың) теңге; б. сату тәсілі – электронды аукцион. 1.2 «Шелек-28» ЖШС-дағы 70% қатысу үлесі мына талаптар бойынша сатылсын: а. бастапқы бағасы - 121 000 (жүз жиырма бір мың) теңге; б. сату тәсілі – электронды аукцион. 2. «Балқаш ЖЭС» АҚ-ның жарияланған акцияларының саны 22 539 020 (жиырма екі миллион бес жүз отыз тоғыз мың жиырма) дана жай акцияға көбейтілсін. 3. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның жарияланған акциялар саны шегінде 5 000 (бес мың) дана жай акциясын бір жай акцияға 1 340 000 (бір миллион үш жүз қырық мың) теңге орналастыру бағасы бойынша белгіленген тәртіпте орналастырсын. 4.1. Осы хаттамаға қоса беріліп отырған «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы жұмысын бағалау нәтижелері бойынша есеп бекітілсін. 4.2. Корпоративтік хатшы «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын жетілдіру бойынша ұсынымдарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына шығарсын. 5. 1. «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директоры Абай Ноғайұлы Асылловтың өкілеттігі 2016 жылғы 3 мамырдан мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 5. 2. «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Бас директоры болып 2016 жылғы 4 мамырдан 1 (бір) жыл өкілеттік мерзімге Абылай Асанұлы Исаев тағайындалсын.
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