

Акцияларды шығару проспекті
Қазақстан Республикасы
қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау агенттігінде
2007 жылғы “31” мамырда
тіркелген

Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
«31» мая 2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ №13
в проспект выпуска акций
Акционерного общества «Самрук-Энерго»

1. Подпункты 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

Совет директоров акционерного общества:

1) фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров));

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности;

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дату вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций;
---	---	---	---	---

1	Бектемиров Куаныш Абдугалиевич (1970 г.р.) – Председатель Совета директоров	С апреля 2009 г. по декабрь 2010 г. - Заместитель, Первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет". С января 2011 г. по январь 2012 г. Генеральный директор "Астанаэнергоконтракт". С января 2012 г. – по июнь 2014 г. управляющий директор АО "Самрук-Қазына". С января 2012 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО "KEGOC". С января 2012 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук". С января 2012 г. по настоящее время - член Совета директоров АО "Казатомпром". С мая 2012 г. по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Самрук-Энерго». С июня 2014 г. - по настоящее время Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»	0	0
2	Лука Сутера (1975 г.р.) – Независимый директор	С марта 2011 г. по настоящее время - Вице-президент Группы и Финансовый директор (CFO) .Global Power & Water Division. Член команды лидеров Группы ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY, Абу-Даби, ОАЭ. С апреля 2011 г. по настоящее время – член Совета директоров JorfLasterEnergyCompany Группы Национальная Энергетическая Компания Абу-Даби, ОАЭ. С апреля 2011 г. по настоящее время – член Ассоциации Независимых Директоров России (АНД). С мая 2012 г. по настоящее время – Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО "Самрук-Энерго". С мая 2012 г. по настоящее время – член Совета директоров АО "KEGOC". С мая 2012 г. по настоящее время – Независимый директор Совета Директоров АО «Самрук-Энерго».	0	0
3	Спицын Анатолий	С 2010 г. – по настоящее время – профессор кафедры экономики и		

	Тихонович (1939 г.р.) – Независимый директор	финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С октября 2011 г. по настоящее время – член Совета директоров АО "KEGOC" С мая 2012 г. по настоящее время – член Комитета по аудиту Совета директоров АО "Самрук-Энерго"/ С мая 2012 г. по настоящее время – член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО "Самрук-Энерго" С мая 2012 г. по настоящее время – Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО "Самрук-Энерго" С мая 2012 г. по настоящее время – Независимый директор Совета Директоров АО «Самрук-Энерго».	0	0
4	Саткалиев Алмасадам Майданович. (1970 г.р.) – Член Совета директоров, Председатель Правления	С декабря 2009 г. по 2011 г. — Председатель Правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC". С декабря 2009 г. по апрель 2015 г. – член Совета директоров АО "KEGOC". С мая 2011 г. - Управляющий директор АО "ФНБ «Самрук-Энерго» С января 2012 г. по настоящее время - Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" С мая 2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»	0	0

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

21 мая 2009 года решением Правления АО "Самрук-Казына" (протокол № 53/09) было принято решение досрочно прекратить полномочия Келимбетова Кайрата Нематовича, ранее избранного Председателем Совета директоров Общества и избрать на указанную должность Кулибаева Тимура Аскарловича на срок до истечения срока полномочия Совета директоров в целом.

13 августа 2010 года решением Правления АО "Самрук-Казына" (протокол №47/10) было принято решение досрочно прекратить полномочия Акчулакова Болата Ураловича, ранее избранного членом Совета директоров

и избрать на указанную должность Абулгазина Данияра Рустэмовича на срок до истечения срока полномочия Совета директоров в целом.

15 июня 2011 года Правлением АО "Самрук-Қазына" было принято решение (протокол № 26/11) досрочно прекратить полномочия:

- Председателя Совета директоров Кулибаева Тимура Аскарovichа;
- Члена Совета директоров Абулгазина Данияра Рустэмовича;
- Члена Совета директоров Турганова Дуйсенбая Нурбаевича.

Членами Совета директоров Общества в качестве представителей акционера до истечения срока полномочий Совета директоров избраны:

- Саткалиев Алмасадам Майданович, Председатель Совета директоров;
- Огай Алексей Владимирович, член Совета директоров.

24 октября 2011 года Правлением АО "Самрук-Қазына" было принято решение (протокол № 44/11) избрать Нурова Каната Ильича членом Совета директоров в качестве независимого директора.

31 января 2012 года Правлением АО "Самрук-Қазына" было принято решение (протокол № 08/12) избрать Председателем Совета Директоров Бектемирова Куаныша Абдугалиевича.

08 мая 2012 года Правлением АО "Самрук-Қазына" было принято решение (протокол № 21/12) избрать следующий состав Совета Директоров:

- Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – Председатель Совета директоров
- Огай Алексей Владимирович – Член Совета директоров
- Лука Сутера – Независимый директор
- Даукеев Гумарбек Жусупбекович – Независимый директор
- Спицын Анатолий Тихонович – Независимый директор
- Саткалиев Алмасадам Майданович. – Член Совета директоров, Председатель Правления.

21 октября 2013 года Правлением АО "Самрук-Қазына" было принято решение (протокол № 61/13) избрать Руперта Эндрю Вудворда Гудмана независимым директором Совета Директоров АО «Самрук-Энерго».

27 февраля 2015 года решением Правления АО "Самрук-Казына" (протокол №07/15) было принято решение досрочно прекратить полномочия: Огай Алексея Владимировича и Руперта Эндрю Вудворда Гудмана ранее избранных членами Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

15 июня 2015 года Правлением АО «Самрук-Казына» было принято решение (протокол № 26/15) избрать следующий состав Совета Директоров:

- Бектемиров Куаныш Абдугалиевич – Председатель Совета директоров
- Спицын Анатолий Тихонович – Независимый директор
- Лука Сутера – Независимый директор

С. Тулекова

Акцияларды шығару проспекті
Қазақстан Республикасы
қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау агенттігінде
2007 жылғы «31» мамырда
тіркелген

Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
«31» мая 2007 года

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның
акциялар шығару проспектісіне № 13 өзгерістер

1. 2-бөлімнің 12-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшалары
мынадай редакцияда жазылсын:

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі;

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің
(тәуелсіз директорды (тәуелсіз директорларды) көрсете отырып) тегі,
аты, болған жағдайда әкесінің аты;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың
хронологиялық тәртіпте соңғы үш жыл ішінде атқарған лауазымдары
және қазіргі кезде атқаратын қызметі, оның ішінде қоса атқарған
қызметі, осы тұлғалардың қызметке кіріскен күні;

3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беретін
акциялардың Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына
пайыздық арасалмағы;

4) Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің
мүшелеріне тиесілі акциялардың жарғылық капиталдағы үлесімен) осы
ұйымның орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы
үлесімен) жалпы санына пайыздық арасалмағы;

№	Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің (тәуелсіз директорды (тәуелсіз директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты	Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіпте соңғы үш жыл ішінде атқарған лауазымдары және қазіргі кезде атқаратын қызметі, оның ішінде қоса атқарған қызметі, осы тұлғалардың қызметке кіріскен күні;	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың Қоғамның дауыс беретін акцияларын ың жалпы санына пайыздық арасалмағы;	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың жарғылық капиталдағы үлесімен) осы ұйымның орналастырылға н акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесімен) жалпы санына пайыздық арасалмағы
---	--	--	---	--

1	Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы (1970 ж.т.) – Директорлар Кеңесінің Төрағасы	2009 ж. сәуірден 2010 ж. желтоқсанға дейін – «Қазгидромет» РМК бас директорының орынбасары, бірінші орынбасары. 2011 ж. қаңтардан 2012 ж. қаңтарға дейін "Астанаэнергоконтракт" Бас директоры. 2012 ж. қаңтардан 2014 маусымға дейін- "Самұрық-Қазына" АҚ басқарушы директоры. 2012 ж. қаңтардан қазіргі кезге дейін – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 2012 ж. қаңтардан қазіргі кезге дейін – «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 2012 ж. қаңтардан қазіргі кезге дейін – «Қазатомөнеркәсіп» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 2014 ж. маусымдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Қазына» АҚ» Активтерді басқару жөніндегі бас директоры	0	0
2	Лука Сутера (1975 ж.т.) – Тәуелсіз директор	2011 ж. наурыздан қазіргі кезге дейін – Топтың вице-президенті және (CFO). Global Power & Water Division қаржы директоры. ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY тобы лидерлер командасының мүшесі, Әбу-Даби, БАӘ. 2011 ж. сәуірден қазіргі кезге дейін – JorflasterEntrgyCompany Әбу-Даби Ұлттық Энергетикалық Компаниясы Тобы Директорлар кеңесінің мүшесі, Әбу-Даби, БАӘ. 2011 ж. сәуірден қазіргі кезге дейін – Ресей Тәуелсіз Директорлар Қауымдастығының (ТДҚ) мүшесі. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі Аудит комитетінің төрағасы.	0	0

		2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.		
3	Спицын Анатолий Тихонович (1939 ж.т.) – Тәуелсіз директор	2010 ж. – қазіргі кезге дейін – РФ Президентінің жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет және халық шаруашылығы академиясы экономика және қоғамдық сектор қаржысы кафедрасының профессоры 2011 ж. қазаннан қазіргі кезге дейін – «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі Аудит комитетінің мүшесі. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақы комитетінің мүшесі. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау және корпоративті басқару комитетінің төрағасы. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.	0	0
4	Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы (1970 ж.т.) – Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы	2009 ж. желтоқсаннан – 2011 жылға дейін "KEGOC" электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания» АҚ Басқарма Төрағасы. 2009 ж. желтоқсаннан 2015 ж. сәуірге дейін "KEGOC" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2011 ж. маусымнан - "Самұрық-Қазына" ҰАҚ» АҚ Басқарушы директоры. 2012 ж. қантардан қазіргі кезге дейін - "Самұрық-Энерго" АҚ Басқарма Төрағасы. 2012 ж. мамырдан қазіргі кезге	0	0

5) Директорлар кеңесі құрамының алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістері және аталған өзгерістің себептері.

2009 жылы 21 мамырда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 53/09 хаттама) бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланған Келімбетов Қайрат Нематұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және аталған лауазымға тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейінгі мерзімге Тимур Асқарұлы Құлыбаевты сайлау туралы шешім қабылданды.

2010 жылы 13 тамызда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№47/10 хаттама) бұрын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған Болат Оралұлы Ақшолақовтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және аталған лауазымға тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейінгі мерзімге Данияр Рүстемұлы Абылғазинді сайлау туралы шешім қабылданды.

2011 жылы 15 маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы мыналардың:

- Директорлар кеңесінің Төрағасы Тимур Асқарұлы Құлыбаевтың;
- Директорлар кеңесінің мүшесі Данияр Рүстемұлы Абылғазиннің;
- Директорлар кеңесінің мүшесі Дүйсенбай Нұрбайұлы Тұрғановтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға шешім қабылдады (26/11 хаттама).

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып акционер өкілдері ретінде Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткенге дейінгі мерзімге мыналар сайланды:

- Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы, Директорлар кеңесінің Төрағасы;
- Огай Алексей Владимирович, Директорлар кеңесінің мүшесі.

2011 жылы 24 қазанда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы Қанат Ілияұлы Нұровты тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы шешім қабылдады (№ 44/11 хаттама).

2012 жылы 31 қаңтарда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы Қуаныш Әбдіғалиұлы Бектеміровті Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайлау туралы шешім қабылдады (08/12 хаттама).

2012 жылы 08 мамырда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы Директорлар кеңесінің мынадай құрамын сайтау туралы шешім қабылдады (21/12 хаттама):

- Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы – Директорлар кеңесінің Төрағасы
- Огай Алексей Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі
- Лука Сутера – Тәуелсіз директор
- Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы – Тәуелсіз директор

- Спицын Анатолий Тихонович – Тәуелсіз директор
- Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы.

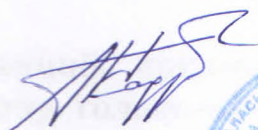
2013 жылы 21 қазанда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы Руперт Эндрю Вудворд Гудманды «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры етіп сайлау туралы шешім қабылдады (№ 61/13 хаттама) .

2015 жылы 27 ақпанда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№07/15 хаттама) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері бұрын сайлаған Огай Алексей Владимирович пен Руперт Эндрю Вудворд Гудманның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.

2015 жылы 15 маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы Директорлар кеңесінің мынадай құрамын сайтау туралы шешім қабылдады (26/15 хаттама):

- Бектеміров Қуаныш Әбдіғалиұлы – Директорлар кеңесінің Төрағасы
- Лука Сутера – Тәуелсіз директор
- Спицын Анатолий Тихонович – Тәуелсіз директор
- Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы.

Қаржы директоры



А. Қадырбаев

Бас бухгалтер



С. Төлекова



Акционерное общество
"Самрук-Энерго"

Пролито и пронумеровано

10 (десять)

листо

Финансовый директор

Кадырбаев А.Г.

Главный бухгалтер

Тулкова С.Б.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 10 шілдесі »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін

кадағалау департаменті
(бөлімшенің атауы)

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент надзора за субъектами рынка

ценных бумаг

(наименование подразделения)

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Самрук-Энерго»

010000, г. Астана,

пр.Кабанбай батыра, 15 А

тел.: 8 7172 55 30 00

1007.15 № 33-3-02/5286

На исх. № 06-03-18/1891 от 26.06.2015г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Самрук-Энерго» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720 -842

№ 0009817

