Утверждены
Единственным акционером
АО «Самрук-Энерго»
(протокол Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «16» мая 2016 года
№16/16)

Изменения № 2
к Уставу АО «Самрук-Энерго»

1. Подпункт 2) Пункта 7 Статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям».

2. Подпункт 3) Пункта 7 Статьи 6 изложить в следующей редакции:

«3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности».

3. Подпункт 23) пункта 1 статьи 9 исключить.

4. Подпункт 8) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: «8) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества».

5. Пункт 1 статьи 11 дополнить пунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) Не допускается участие членов Правительства Республики Казахстан, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров Общества».

6. Пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более

девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в Советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом».

7. Подпункт 9) пункта 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«9) Подготовка и представление Совету директоров Общества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества».

8. Пункт 7 статьи 16 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) Председатель и члены Правления избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом».

9. Подпункт 6) пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности».

10. Пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«5. В случае, если законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, информация, перечисленная в пункте 2 настоящей статьи Устава, публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения».

11. Пункт 3 статьи 24 исключить.

Подпись лица, уполномоченного Единственным акционером **Саткалиев А.М.**

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Самұрық-Энерго» АҚ
Жалғыз акционері бекіткен
(«Самұрық-Қазына»
АҚ Басқармасының
2016 жылғы «16» шілде
№16/16 хаттамасы)

«Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына
№2 өзгерістер

1. 6-баптың 7-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) егер ол Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамаларына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса не оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде Қоғамда аталған белгілер пайда болса»;

2. 6-баптың 7-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» және «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда»;

3. 9-баптың 1-тармағының 23) тармақшасы алынып тасталсын;
4. 10-баптың 4-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есептен тұратын Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту»;

5. 11-баптың 1-тармағы мына мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1)Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Үкімет мүшелерінің, мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының қатысуына жол берілмейді»;

6. 13-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен, қызмет нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда, тағы да үш жылға қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі (мысалы, екі үш жылдық мерзім) Директорлар кеңесінің құрамын сапалық тұрғыдан жаңарту қажеттігін ескере отырып, айырықша қарауға жатады.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

артық мерзімге сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлауға жол беріледі, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау Директорлар кеңесінің аталған мүшесін сайлау қажеттігін және аталған фактордың шешім қабылдау тәуелсіздігіне ықпалын егжей-тегжейлі түсіндіре отырып өткізілуі тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғалардың директорлар кеңесіндегі лауазымдарды атқаруына тыйым салынады»;

7. 16-баптың 4-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну»;

8. 16-баптың 7-тармағы мына мазмұндағы 7-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«7-1) Басқарма Төрағасы мен мүшелері үш жыл мерзімге сайланады. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімдері жалпы алғанда атқарушы органның өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді»;

9. 22-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарын тоқтата тұру немесе тоқтату»;

10. 22-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау мерзімі (Жалғыз акционерге хабарлау) көзделмесе, Жарғының аталған бабының 2-тармағында көрсетілген ақпарат ол туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционерге хабарланады)»;

11. 24-баптың 3-тармағы алынып тасталсын:

Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлғаның қолы **А.М. Сәтқалиев**

"Самұрық-Энерго"
БСН/БИН 070540008194

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ SAMRUK ENERGY **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

"САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ | АО "САМРУК-ЭНЕРГО" | "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

От 08.06.2016 № 28/1385

Управление юстиции района Есиль
Департамента юстиции г. Астана
Министерства юстиции
Республики Казахстан

Настоящим, АО «Самрук-Энерго» извещает о внесении изменений № 2 в Устав АО «Самрук-Энерго», утвержденные решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» (протокол заочного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» № 16/16 от 16 мая 2016 года).

Приложение на (7) листах:

1. Выписка из протокола заочного заседания Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» № 16/16 от 16 мая 2016 года;
2. Изменения № 2 к Уставу АО «Самрук-Эенрго»;
3. Доверенность на Султангазину С.Е. (копия);
4. Удостоверение личности Султангазиной С.Е. (копия).

Представитель по доверенности
№ 72 от 02 июня 2016 года — **С. Султангазина**

Исп. С.Султангазина
Тел. 55 30 72

ISO 9001:2008 Certified Management System

020191

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2012 жылғы "14" маусымдағы
№ 66 бұйрығына қосымша

Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін есепке алу Ережесіне
3-қосымша

Приложение
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от "14" июня 2012 года № 66

Приложение 3
к Правилам по учету обращении
физических и юридических лиц

ТАЛОН
(жыртылмалы талон)
ТАЛОН
(отрывной талон)

№ 167115000080001260

(талонның саны / номер талона)
Өтініш / обращение

АО "Samruk Energy"

(өтініш берушінің аты-жөні немесе атауы /
фамилия, инициалы либо наименование заявителя)

уведомление

(қабылданды / принято. Қабылдаған / принял
лауазымы, аты-жөні / должность, фамилия и инициалы)

Адрохмолева А.Ж.

(субъект атауы, мекен-жайы және қызметтік телефоны /
наименование субъекта, адрес и служебный телефон)

Ескерту / примечание
Өтініш бойынша шешім Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерімен белгіленген мерзімде қабылданатын болады.
Решение по обращению будет принято в сроки,
установленные законодательными актами Республики Казахстан.

"08" 06 2016 ж./г.

(қолы / подпись)