

**Выписка из Протокола заседания Правления
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

г. Астана

№ 25

03 августа 2026 года

Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – Общество или АО «Самрук-Энерго»): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Место проведения заседания Правления Общества:

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.

Кворум для проведения заседания Правления Общества имеется.

Повестка дня заседания:

5. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы».

По пятому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 10.1. Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы», подпунктами 18) и 18-3) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарық Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



А. Сагитова



Приложение №5
к решению Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «03» августа 2026 года
(протокол № 25)

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы»

1. Статью 4 «Принципы деятельности Совета директоров» дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) Совет директоров обеспечивает интеграцию принципов ESG (экологических, социальных и корпоративных) в стратегию развития Общества, в том числе при утверждении ключевых показателей эффективности и инвестиционных программ.»;

2. Статью 5 «Компетенция Совета директоров» дополнить пунктом 9, 10 следующего содержания:

«9. Определение плана развития и интеграции ESG целей (направления и результаты), а также обеспечивать формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение, в том числе в целях более тщательного и глубокого рассмотрения вопросов в сфере устойчивого развития делегировать их рассмотрение соответствующим комитетам при Совете директоров»;

«10. Совет директоров периодически рассматривает вопросы повышения эффективности системы взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами»;

3. Дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«5-1 Компетенция Совета директоров в рамках комплаенс системы

1. Совет директоров:

1) определяет форму реализации комплаенс функции, в том числе принимает решение об аутсорсинге функции или ее отдельных элементов;

2) обеспечивает предоставление необходимых ресурсов для эффективного функционирования комплаенс системы;

3) в случае создания комплаенс функции в форме структурного подразделения компании утверждает его штатную численность, определяет срок полномочий, размер и порядок выплаты вознаграждения руководителя / лица, ответственного за реализацию комплаенс функции, принимает решение о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителя комплаенс функции / лица, ответственного за реализацию комплаенс функции, применяет дисциплинарные меры в отношении руководителя комплаенс функции / лица, ответственного за реализацию комплаенс функции в соответствии с требованиями внутренних документов компании;

4) утверждает бюджет расходов при принятии решения об аутсорсинге комплаенс функции или отдельных элементов комплаенс программы;

5) утверждает политику противодействия коррупции, определяющую основополагающие принципы и методы противодействия коррупции, а также иные документы по перечню, утверждаемому органом управления или Фондом,

6) обеспечивает согласованность политики противодействия коррупции и иных документов в области комплаенс с целями и стратегией компании;

7) осуществляет контроль за разработкой и внедрением исполнительным органом комплаенс системы и ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее результативного функционирования;

8) осуществляет контроль за эффективностью функционирования системы противодействия коррупции в компании;

9) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год получает информацию о построении и функционировании комплаенс системы и о принимаемых мерах в области противодействия коррупции;

10) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год оценивает достижение целей в области комплаенс и противодействия коррупции на основании проведенного внутреннего аудита или анализа третьей стороны».

4. Пункт 1 статьи 7 «Состав Совета директоров» изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров в компании составляет до шестидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.».

5. Статью 8 «Председатель Совета директоров» дополнить пунктом 6-1. следующего содержания:

«6-1. Председатель Совета директоров в начале каждого заседания вправе запрашивать и рассматривать обзоры всех принятых решений Советом директоров по результатам, проведенных проверок службой внутреннего аудита».

6. Пункт 6 статьи 30 «Оценка деятельности Совета директоров» изменить и изложить в следующей редакции:

«6. Результаты оценки должны служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, председатель Совета директоров проводит консультации с крупными акционерами (единственным акционером).».