



УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
протокол № 05/26
от 20 марта 2026 г.



Информационная политика АО «Самрук-Энерго»

Владелец документа	Аппарат Председателя Правления
Редакция	3
Год	2026

г. Астана

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»	Редакция 3
		Страница 2 из 18

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Ответственность.....	5
4. Принципы информационной политики.....	6
5. Реализация информационной политики.....	7
6. Способы раскрытия информации	7
7. Порядок, перечень и сроки раскрытия информации	9
8. Взаимодействие с представителями средств массовой информации	11
9. Виды информации, раскрываемой Обществом	11
9.1. Общедоступная информация.....	12
9.2. Информация, раскрываемая государственным органам Республики Казахстан	15
9.3. Информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц.....	16
9.4. Инсайдерская информация и информация, не отнесенная к общедоступной	16
10. Защита информации.....	16
11. Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков	16
12. Мониторинг и контроль качества раскрываемой информации.....	17
13. Заключительные положения	18
14. Нормативные ссылки	18

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Информационная политика АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика) определяет принципы и порядок раскрытия информации о деятельности АО Самрук-Энерго (далее – Общество) Единственному акционеру Общества (далее – Единственный акционер) и иным заинтересованным лицам.

2. Политика направлена на повышение эффективности деятельности Общества, укрепления доверия между Обществом и заинтересованными лицами, создания и роста инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения его информационной открытости и прозрачности.

3. Требования настоящей Политики обязательны для применения работниками всех структурных подразделений Общества, участвующих в процедурах создания и размещения информации.

2. Термины и сокращения

Термин сокращение	Определение
Web-сайт	выполненная в виде страниц (HTML) с элементами дизайна информация Общества, представленная на государственном, русском и английском языках и размещенная на сервере узла глобальной сети «Интернет» по адресу: http://www.samruk-energy.kz для открытого доступа пользователями всемирной сети Интернет;
Web-сервер	серверная техническая платформа, подключенная к узлу глобальной сети «Интернет», хранящая web-сайт Общества и предоставляющая информацию по запросам пользователей всемирной сети Интернет;
Администратор web-сайта Общества	компания, с которой заключен договор на техническую поддержку web-сайта Общества;
Должностное лицо	член Совета директоров или член Правления Общества;
Единственный акционер	АО «Самрук-Қазына»;
Заинтересованные лица	физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают прямое или косвенное влияние, или могут испытывать влияние деятельности организации, их продуктов или услуг и связанных действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов);
Инсайдерская информация	инсайдерская информация достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющей коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг

	(производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
Информационные ресурсы	электронная систематизированная информация (информационные базы данных), содержащаяся в информационных системах Общества, объединенная соответствующим программным обеспечением и представляющая интерес для пользователей информации;
Кодекс	Кодекс корпоративного управления Общества;
Конфиденциальная информация	служебная, производственная, финансово-экономическая, научно-техническая, технологическая и иная связанная с ней информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Конфиденциальной информации;
Координатор web-сайта Общества	работник структурного подразделения Общества, ответственный за связи с общественностью и СМИ и отвечающий за оперативное обновление информации на страницах web-сайта Общества;
Корпоративные события	события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов Общества, определенные статьей 79 Закона РК «Об акционерных обществах»;
МСФО	международные стандарты финансовой отчетности.
Общедоступная информация	сведения, предоставляемые или распространяемые их собственником или владельцем без указания условий их использования, в том числе, доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;
Ответственное лицо	работник структурного подразделения Общества, ответственного за связи с общественностью и СМИ;
Предоставление информации	предоставление устных и/или письменных ответов на устные и/или письменные (в том числе электронные) обращения представителей средств массовой информации;
Раскрытие информации	система осуществляемых Обществом действий и мероприятий в целях обеспечения ее доступности всем заинтересованным в этом лицам в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;
Руководящие работники	Председатель Правления, члены Правления Общества;
Служебная информация ограниченного распространения	информация, зафиксированная в документах, делах и изданиях, электронных и иных носителях, с пометками «Для служебного пользования» («ДСП») и (или) «Конфиденциально», к которой относятся сведения, ограничения на распространение которых диктуются служебной необходимостью;

Средство массовой информации (СМИ)	периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, интернет-издание;
Существенная информация	любая информация точного характера, относящаяся прямо или косвенно к Обществу, и раскрытие которой может оказать значительный эффект на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
Уполномоченное лицо	руководящие и управленческие работники Общества, наделенные Председателем Правления Общества правом выражать официальную позицию Общества в рамках своей компетенции;
Управленческие работники	Управляющие директора, за исключением членов Правления Общества;

3. Ответственность

4. Утверждение Политики, а также его пересмотр и совершенствование путем внесения изменений и дополнений осуществляется Советом директоров Общества.

5. Совет директоров Общества осуществляет раскрытие информации о деятельности Общества, за исключением конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества. При этом правом предоставления комментариев по решениям Совета директоров либо правом разъяснения точки зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседании Совета директоров Общества обладают Председатель и члены Совета директоров либо уполномоченное им должностное лицо.

6. Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества, либо по их поручению уполномоченными лицами Общества, по итогам заседаний Совета директоров допускается проведение телефонных конференций с участием третьих лиц.

7. Руководящие и управленческие работники Общества, дочерних и зависимых организаций по согласованию с руководством Общества в рамках своих полномочий обладают правом выступать от имени Общества, дочерних и зависимых организаций по вопросам, связанным с деятельностью Общества, дочерних и зависимых организаций, за исключением вопросов, носящих конфиденциальный характер, и несут персональную ответственность за раскрытие и достоверность информации.

8. Организацию и контроль исполнения за соблюдением требований настоящей Политики осуществляет Правление Общества.

9. Ответственное подразделение Общества в рамках своей компетенции осуществляет построение системы прозрачности и обеспечивает процесс раскрытия информации путем информирования заинтересованных лиц о деятельности Общества.

10. Ответственность за последовательность, полноту и достоверность раскрываемой информации несет Председатель Правления Общества или лицо, уполномоченное Председателем Правления на раскрытие информации.

11. В случае, если при раскрытии информации Общества будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также норм Политики,

приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его Единственному акционеру, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

4. Принципы информационной политики

12. Подтверждая свою неизменную готовность следовать лучшим стандартам корпоративного управления в области раскрытия информации, Общество придерживается следующих принципов:

1) достоверность – предоставление заинтересованным лицам информации без искажения фактов, известных Обществу;

2) открытость – выбор таких способов распространения информации, использование которых будет для получателей информации возможным, свободным и необременительным, а также намерение Общества обеспечить максимальную прозрачность информации о своей деятельности с учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну;

3) полнота – предоставление информации, которое должно быть соответствующей действительности и достаточной для понимания заинтересованными лицами представляемой информации;

4) существенность – правильная оценка значимости проблем для стейкхолдеров и организации;

5) оперативность – обеспечение максимально коротких сроков информирования заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы заинтересованных лиц;

6) реагирование – демонстрация адекватного ответа;

7) регулярность – постоянное и систематическое предоставление заинтересованным лицам информации об Обществе в соответствии со сроками, определенными действующим законодательством и внутренними актами Общества;

8) соблюдение конфиденциальности информации – обеспечение сохранности коммерческой, служебной и иной тайны, охраняемой действующим законодательством и договорами Общества;

9) доступность – использование Обществом способов распространения информации об Обществе, предполагающих свободное получение информации в необременительной и наименее затратной форме;

10) равноправие – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации заинтересованными лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

13. Общество также придерживается следующих принципов раскрытия информации сотрудникам Общества, дочерним организациям:

- 1) информационная поддержка для принятия управленческих решений;
- 2) обеспечение сотрудников Общества и дочерних организаций актуальной, своевременной, полной, достоверной, объективной информацией;
- 3) предотвращение потери, утечки, искажения информации;
- 4) информационное противодействие негативной информации об Обществе.

5. Реализация информационной политики

14. Для реализации Политики Общество:

1) ведет учет информации (сведений), раскрытие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества;

2) определяет способы, порядок раскрытия информации, перечень и виды раскрываемой Обществом информации, сроки и порядок ее размещения, а также требования к содержанию основных источников информации об Обществе;

3) формирует перечень информации (сведений), составляющих служебную и коммерческую тайны Общества, разглашение которых может нанести ущерб интересам Общества;

4) определяет и проводит необходимые меры, соблюдение которых способствует обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны;

5) определяет список лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, подлежащей раскрытию, а также компетенцию и ответственность органов, должностных лиц и работников Общества за обеспечение надлежащего раскрытия информации об Обществе и сохранность конфиденциальной информации.

6. Способы раскрытия информации

15. Способы раскрытия информации выбираются Обществом с целью обеспечения свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

16. Общество использует следующие способы раскрытия информации заинтересованным лицам:

1) размещение информации на web-сайте Общества в соответствии с Правилами подготовки и размещения информационных материалов на web-сайте АО «Самрук-Энерго»;

2) размещение информации в официальных аккаунтах Общества в социальных сетях;

3) выпуск, публикация Годовых и финансовых отчетов Общества, участие в конкурсах Годовых отчетов;

4) размещение информации об Обществе на Едином портале АО «Самрук-Қазына»;

5) вручение (пересылка) информации на бумажном носителе;

6) опубликование информации в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации;

7) информирование СМИ в ходе публичных выступлений представителями Общества;

8) проведение пресс-конференций, пресс-туров, встреч, семинаров и т.д. с участием представителей Общества и иных заинтересованных лиц, а также инвесторские презентации и roadshows;

9) распространение рекламной, информационно-имиджевой полиграфической продукции (буклеты, брошюры, информационные папки и др.);

10) проведение PR–акций и презентаций по определенным информационным поводам;

11) внутренние коммуникации (интранет, town-halls, рассылки);

12) формы обратной связи и механизм жалоб и обращений.

17. Общество вправе использовать иные способы раскрытия информации, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и отвечающие принципам раскрытия информации, определенным настоящей Политикой.

18. Акционеры (участники) и инвесторы должны получать информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых организаций посредством:

1) годового отчета, включающего, в том числе отчет Совета директоров и аудированную годовую финансовую отчетность (нормы настоящего пункта в части аудированной отчетности применяются, если проведение аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами организации);

2) интернет-ресурса организации, содержащего раздел для акционеров (участников) и инвесторов, отражающий актуальную информацию о деятельности организации;

3) интернет-ресурса депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, содержащей информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

4) возможности получения информации и документов через направление запросов в организацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами организации;

5) пресс-релизов и иных информационных материалов, распространяемых организацией;

6) брифингов, проводимых организацией;

7) иных способов в соответствии с внутренними документами организации.

19. Общество стремится раскрывать информацию на казахском, русском, английском языках в полном объеме и одновременно.

20. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для Единственного акционера Общества или потенциальных инвесторов.

7. Порядок, перечень и сроки раскрытия информации

21. Подбор и подготовка информации к раскрытию осуществляется структурными подразделениями Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

22. Лица, использующие в работе служебную информацию ограниченного распространения, выполняют требования по защите информации, хранению и неразглашению сведений, полученных ими при использовании служебных обязанностей, и несут персональную ответственность за раскрытие служебной информации ограниченного распространения.

23. Раскрытие информации о корпоративном событии осуществляется в форме пресс-релиза. Общество может использовать иные способы распространения информации о существенных корпоративных событиях одновременно или после выпуска соответствующего пресс-релиза. Пресс-релизы размещаются на корпоративном web-сайте Общества, а также на web-сайте Единственного акционера (по запросу Единственного акционера), СМИ и других заинтересованных сторон.

24. Публикация пресс-релизов, сообщений, рекламных материалов и другой информации о деятельности Общества осуществляется Обществом в СМИ, в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости в такой публикации.

25. При размещении Обществом и его представителями информации в масс-медиа и онлайн-платформах посредством интервью, новостных сюжетов, пресс-релизов Пресс-секретарем осуществляется проверка информации на предмет наличия сведений, не подлежащих размещению в открытых источниках согласно Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества.

26. Планируемая к размещению в масс-медиа и онлайн-платформах информация в обязательном порядке согласовывается с Руководителем Аппарата Председателя Правления Общества.

27. Нарушение порядка работы с информацией, не подлежащей размещению в открытых источниках, в том числе в масс-медиа и онлайн-платформах, в соответствии с Инструкцией по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества является основанием для привлечения должностных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

28. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут

происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с представителями Единственного акционера Общества, инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.

29. Руководители всех структурных подразделений, дочерних и зависимых организаций Общества в обязательном порядке должны информировать Пресс-секретаря Общества обо всех запросах, поступающих к ним напрямую от представителей СМИ, и предварительно согласовывать с Пресс-секретарем Общества информацию, планируемую к размещению в масс-медиа и на онлайн-платформах, включая интервью и публичные комментарии.

30. Запросы представителей СМИ, поступающие в Общество, не должны быть проигнорированы. Ответы на запросы, поступившие от СМИ, должны быть предоставлены Обществом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Отказ в предоставлении запрашиваемой СМИ информации со стороны Общества возможен в случае, если она содержит сведения, составляющие государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

31. В соответствии со сроками, установленными законодательством, Общество размещает на web-сайте Общества, интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности отдельную и/или консолидированную промежуточную и годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом, а также уведомляет как акционеров, так и эмитентов, при приобретении или отчуждении основных пакетов акций более чем на 3% (подлежащие уведомлению интересы включают прямое и косвенное владение акциями и финансовыми инструментами, имеющими аналогичный экономический эффект).

32. Перечень размещаемой на web-сайте и в Годовом отчете Общества информации, сроки и порядок ее размещения определяются внутренними документами Общества.

33. Годовой отчет Общества, освещающий ключевые итоги деятельности Общества за год и направления его развития, служит главным ежегодным источником информации об Обществе и ключевым инструментом коммуникации с потенциальными инвесторами Общества.

34. Подготовку Годового отчета Общества обеспечивает структурное подразделение, ответственное за вопросы корпоративного управления и устойчивого развития, совместно с заинтересованными структурными подразделениями. Срок подготовки, перечень информации и необходимые мероприятия в рамках обеспечения подготовки Годового отчета определяются внутренними актами Общества.

35. Общество осуществляет изготовление типографским способом информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие).

36. Финансовая отчетность Общества, включающая в себя отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет

об изменениях в капитале и примечания, включая описание основных положений учетной политики Общества и прочую пояснительную информацию, составляется в соответствии с требованиями МСФО.

37. Общество раскрывает информацию на web-сайте Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее возникновения или с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

38. Раскрываемая информация для заинтересованных лиц предоставляется и размещается в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

39. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется с периодичностью и в сроки, установленные законодательством и обязательствами Общества, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах.

8. Взаимодействие с представителями средств массовой информации

40. Общество взаимодействует с представителями СМИ посредством проведения следующих мероприятий:

- 1) публикаций пресс-релизов о событиях Общества;
- 2) проведения пресс-конференций;
- 3) проведения и участия в конференциях, круглых столах, семинарах и иных публичных мероприятиях с участием представителей СМИ;
- 4) предоставления ответов на письменные (в том числе электронные) обращения СМИ в установленные законодательством сроки, а также организации интервью и комментариев для СМИ с должностными лицами Общества.

41. Пресс-релизы Общества публикуются и размещаются на web-сайте Общества в сроки, установленные внутренними актами Общества.

42. Должностные лица Общества не должны комментировать в СМИ вопросы, связанные с проектами, в отношении которых отсутствуют юридически оформленные обязательства Общества.

43. Подготовку ответов на вопросы/запросы представителей СМИ осуществляет структурное подразделение, в компетенцию которого входят затронутые в запросе СМИ вопросы, по согласованию с Пресс-секретарем.

9. Виды информации, раскрываемой Обществом

44. К информации, раскрываемой Обществом, относятся:

- 1) общедоступная информация;

2) информация, раскрываемая государственным органам Республики Казахстан;

3) информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц;

4) инсайдерская информация и информация, не отнесенная к общедоступной.

9.1. Общедоступная информация

45. Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию акционерными обществами, в том числе:

1) годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную по МСФО и аудиторское заключение путем опубликования их текста в сети Интернет;

2) информацию о корпоративных событиях.

46. Общество раскрывает информацию о следующих корпоративных событиях Общества путем опубликования сообщения в форме пресс-релизов:

1) о решениях, принятых Единственным акционером, за исключением решений, касающихся внутренней деятельности Общества;

2) о решениях, принятых Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

3) о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

4) о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

5) о привлечении Обществом займа/кредита;

6) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества;

7) о решениях Общества о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

8) иные события, затрагивающие интересы единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с Проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

9) данный перечень не является исчерпывающим и, в случае изменения сроков и требований действующего законодательства Республики Казахстан в части размещения информации о корпоративных событиях Общества, может быть изменен и/или дополнен.

47. Размещению в обязательном порядке на web-сайте также подлежат:

1) общая информация об Обществе, включая информацию о миссии Общества, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала Общества; публичная версия стратегии развития Общества/приоритетные направления деятельности;

2) Устав и другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря Общества;

3) Кодекс корпоративного управления;

4) Кодекс поведения и информация о механизмах, направленных на обеспечение соблюдения Кодекса поведения;

5) внутренние документы Общества, в том числе Политика управления рисками, Политика корпоративной системы менеджмента группы компаний АО «Самрук-Энерго», Положение о комитетах Совета директоров, Положение о Службе внутреннего аудита, Дивидендная политика, Информационная политика Общества и пр.;

6) информация о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Совета директоров (независимый директор, представитель акционера), указание функций члена Совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний, критерии независимых директоров;

7) информация о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний;

8) финансовая отчетность;

9) годовые отчеты;

10) информация о внешнем аудиторе;

11) информация о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

12) информация о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, состав акционеров (участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;

13) информация о структуре активов, включая информацию об аффилированных компаниях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;

14) годовой календарь корпоративных событий;

15) информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

16) информация о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

17) информация о деятельности в сфере устойчивого развития;

18) информация о размере утвержденных дивидендов;

19) новости и пресс-релизы;

20) обратная связь для акционеров и инвесторов;

21) организационная структура Общества.

48. Информация о выплате дивидендов по простым акциям Общества должна содержать следующие сведения:

1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

49. В целях повышения информационной открытости и прозрачности Общество раскрывает на web-сайте Общества следующую информацию:

1) ключевые события, новости Общества и иную информацию, характеризующую деятельность Общества;

2) об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц Общества;

3) рыночная доля Общества по основным видам деятельности;

4) среднеотраслевые показатели.

50. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую его интересы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, а также другими внутренними документами Общества.

51. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

52. Предоставление Единственному акционеру информации об Обществе, предусмотренной настоящей статьей, обеспечивает Корпоративный секретарь Общества, на основании соответствующей резолюции Председателя Правления Общества. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии

затребованных документов) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обращения Единственного акционера.

9.2. Информация, раскрываемая государственным органам Республики Казахстан

53. Общество раскрывает существенную и иную информацию государственным органам Республики Казахстан в пределах их компетенции в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

54. Общество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации следующим организациям, но не ограничиваясь:

- 1) уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора рынка ценных бумаг;
- 2) уполномоченному государственному органу по вопросам налогообложения;
- 3) уполномоченному государственному органу по статистике.

55. В соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора рынка ценных бумаг Общество раскрывает в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию следующего характера:

- 1) сведения об аффилированных лицах Общества;
- 2) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;
- 4) иную информацию.

56. Сбор и непосредственный учет информации об аффилированных лицах Общества осуществляет, в соответствии с внутренними документами Общества, структурное подразделение Общества, которое направляет соответствующую информацию в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, за подписью Председателя Правления Общества и (или) уполномоченного им лица.

57. В соответствии с запросами государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан Общество предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции. В случае если законодательством Республики Казахстан на Общество не возложена обязанность по предоставлению такой информации и, если предмет запроса выходит за рамки компетенции соответствующих государственных органов, решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Правлением Общества самостоятельно. Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства Республики Казахстан и документов Общества. При этом Общество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

58. Перечень раскрываемой государственным органам информации может меняться в зависимости от изменений действующего законодательства Республики Казахстан.

9.3. Информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц

59. Общество осуществляет раскрытие существенной и иной информации заинтересованным лицам по обращениям граждан и юридических лиц в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

9.4. Инсайдерская информация и информация, не отнесенная к общедоступной

60. Инсайдерская информация Общества раскрывается в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

61. Общество предоставляет заинтересованным лицам информацию, не отнесенную настоящей Политикой к общедоступной информации, и не относящуюся в соответствии с внутренними документами Общества к конфиденциальной информации, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, согласно порядку и срокам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10. Защита информации

62. Общество осуществляет контроль за порядком использования конфиденциальной информации и защищает ее от неправомерного использования.

63. При раскрытии информации Общество обеспечивает защиту конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Политикой информационной безопасности и Инструкцией по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго».

64. Работники Общества обязаны не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер.

11. Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков

65. Общество принимает все возможные меры для обеспечения надежных механизмов подготовки, согласования, контроля за содержанием и сроками

раскрытия информации; надлежащего хранения документов, функциональности и сохранности информационных ресурсов Общества.

66. С целью выявления информации, способной повлечь репутационные риски для Общества, ответственное подразделение на постоянной основе осуществляет оценку и мониторинг информационных ресурсов Общества, включая социальные сети.

67. Ответственное подразделение проводит регулярное изучение информации о деятельности Общества, отображаемой в информационных ресурсах Общества, проводит мониторинг позитивных и негативных отзывов, сообщений и сведений в СМИ.

68. В случае реализации какого-либо риска и возникновении кризисной ситуации, ответственное подразделение в течение 1 часа после получения информации, ставит в известность руководство Общества о реализации риска или ситуации, создается антикризисный штаб, готовится информационный инструментарий для антикризисной работы с общественностью, официальное заявление руководства Общества в связи с данной ситуацией, коммуникации с основными медиа-платформами и др.

69. Ответственное подразделение осуществляет максимальное распространение и продвижение подготовленной информации по массовым каналам коммуникации.

12. Мониторинг и контроль качества раскрываемой информации

70. Структурные подразделения Общества, предоставляющие информацию для размещения на web-сайте Общества, проводят ежемесячный мониторинг (анализ) раскрытия информации в закрепленных за ними разделах (подразделах) web-сайта.

71. Структурные подразделения Общества, предоставляющие информацию для размещения на web-сайте Общества осуществляют еженедельную оценку содержания web-сайта Общества на соответствие минимальным требованиям Кодекса корпоративного управления, Стратегии PR и комплексных коммуникаций и иным внутренним нормативным документам Общества.

72. Сведения по результатам мониторинга раскрытия информации предоставляются координатору web-сайта Общества.

73. В целях предотвращения недоступности web-сайта Общества в течение более одного часа в сутки, координатор web-сайта Общества осуществляет ежедневный контроль за мониторингом технических проблем.

74. Администратор web-сайта Общества, в рамках исполнения договорных обязательств по техническому сопровождению и мониторингу работы web-сервера и web-сайта Общества, обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу интернет-ресурса Общества.

13. Заключительные положения

75. Настоящая Политика вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

76. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, требованиями внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества по вопросам раскрытия информации, Уставом Общества и (или) внутренними нормативными документами Общества.

77. Если отдельные пункты настоящей Политики в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества по вопросам раскрытия информации, Устава Общества и (или) внутренних актов Общества вступают с ними в противоречие, настоящая Политика применяется в той части, не противоречащей им.

14. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	Закон Республики Казахстан «О масс-медиа»;
2	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
3	Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
4	Устав акционерного общества «Самрук-Энерго»;
5	Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Қазына»;
6	Политика информационной безопасности АО «Самрук-Энерго»;
7	Правила подготовки и размещения информационных материалов на web-сайте АО «Самрук-Энерго»;
8	Правила размещения служебной информации ограниченного распространения в масс-медиа и онлайн-платформах Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
9	Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго».

**Выписка из Протокола
заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»**

№ 05/26

г. Астана

20 марта 2026 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – время от времени может именоваться как АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15А.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Казутин Н.Ю. – Председатель Совета директоров

Огай А.В. – член Совета директоров

Молдабаев К.Т. – член Совета директоров

Кашкинбеков А.К. – независимый директор

Жубаев А.С. – независимый директор

Атамкулова Г.Т. – независимый директор

Максутов К.Б. – член Совета директоров

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Казутиным Н.Ю.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом, подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование вручены членам Совета директоров Общества 12 марта 2026 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления

бюллетеней для голосования назначена на 20 марта 2026 года по месту нахождения Общества.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Казутин Н.Ю. – Председатель Совета директоров

Огай А.В. – член Совета директоров

Молдабаев К.Т. – член Совета директоров

Кашкинбеков А.К. – независимый директор

Жубаев А.С. – независимый директор

Атамкулова Г.Т. – независимый директор

Максутов К.Б. – член Совета директоров

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Информационной политики Общества в новой редакции.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Казутин Н.Ю.

«За» - Огай А.В.

«За» - Молдабаев К.Т.

«За» - Кашкинбеков А.К.

«За» - Жубаев А.С.

«За» - Атамкулова Г.Т.

«За» - Максутов К.Б.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня в соответствии с подпунктом 36) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Казутин Н.Ю.

«За» - Огай А.В.

«За» - Молдабаев К.Т.

«За» - Кашкинбеков А.К.

«За» - Жубаев А.С.

«За» - Атамкулова Г.Т.

«За» - Максутов К.Б.

Совет директоров РЕШИЛ:

утвердить Информационную Политику Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь



А. Белялова