

**Выписка из Протокола
заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»
№ 08/22**

г. Нур-Султан

10 июня 2022 года

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

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

- | | |
|-----------------|--|
| Казутин Н.Ю. | – Председатель Совета директоров Общества; |
| Репин А.Ю. | – член Совета директоров; |
| Андреас Сторзел | – независимый директор; |
| Хоакин Галиндо | – независимый директор; |
| Есимханов С.К. | – Председатель Правления Общества. |

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Казутиным А.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 1 июня 2022 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 10 июня 2022 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 Общества; |
| Репин А.Ю. | – член Совета директоров; |

Андреас Сторзел – независимый директор;
Хоакин Галиндо – независимый директор;
Есимханов С.К. – Председатель Правления Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

8. О внесении изменения в Положение о Правлении Общества.

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

«За» - Казутин Н.Ю.
«За» - Репин А.Ю.
«За» - Андреас Сторзел
«За» - Хоакин Галиндо
«За» - Есимханов С.К.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 14) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Казутин Н.Ю.
«За» - Репин А.Ю.
«За» - Андреас Сторзел
«За» - Хоакин Галиндо
«За» - Есимханов С.К.

Совет директоров РЕШИЛ:

внести изменение в Положение о Правлении Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 23 августа 2019 года (протокол №07/19).

Корпоративный секретарь



Е. Шалин

Приложение

к Решению Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»

от «10» июня 2022 года
(протокол № 08/22)

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»

от «10» июня 2022 года
(протокол № 08/22)



Изменение № 1 в Положение о Правлении АО «Самрук-Энерго»

Внести в Положение о Правлении АО «Самрук-Энерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 23 августа 2019 года (протокол №07/19) (далее - Положение), следующее изменение:

пункт 25 Положения, изложить в следующей редакции:

«25. Председатель Правления Общества, в целях реализации роли Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) в процессе поиска и отбора кандидатов в состав Правления Общества, направляет на рассмотрение Комитета короткий список кандидатов на должности CEO-1, в последующем избираемые в состав Правления.

Комитет может принять к сведению короткий список (запросив, при необходимости информацию о проведенной работе Комиссии Общества по отбору кандидатов на должности CEO-1 (далее – Комиссия), рассматривает профайлы кандидатов, вошедших в короткий список, проводит интервью или коллегиальные собеседования с кандидатами и представляет рекомендации Председателю Правления по кандидатам из короткого списка на предмет соответствия или несоответствия к претендуемой должности CEO-1.

При этом конкурсный отбор кандидатов на должности CEO-1, в последующем избираемые в состав Правления, осуществляется Комиссией в соответствии с Корпоративным стандартом по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Казына» (далее – Корпоративный стандарт) и внутренними нормативными документами Общества.»