

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

г. Астана

№22

«27» июня 2023 года

**Местонахождение акционерного общества «Самрук-Энерго»**  
(далее - Общество): 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 имеется.

**Повестка дня заседания:**

1.«Об утверждении Руководства по чрезвычайным экологическим ситуациям и реагированию на них в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» и Корпоративного стандарта по управлению охраной окружающей среды в Группе компаний АО «Самрук-Энерго».

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 35, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктами 6), 18), 18-23), 18-34) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Руководство по чрезвычайным экологическим ситуациям и реагированию на них в Группе компаний Общества (далее - Руководство) согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Корпоративный стандарт по управлению охраной окружающей среды в Группе компаний Общества (далее – Корпоративный стандарт) согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

3. Департаменту «Производственная Эффективность» Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение является решением Единственного акционера/Единственного участника дочерних организаций Общества, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат Обществу.

5. Представителям Общества в Советах директоров/Наблюдательных советах юридических лиц, менее 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу, в установленном законодательством порядке обеспечить принятие мер по внедрению Руководства и Корпоративного стандарта, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

Секретарь Правления



Алдабергенова А.А.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

**Подпись руководителя**

03.07.2023 16:57 ТУРГАМБАЕВ РУСЛАН