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

г. Астана **№ 18** **«13» июня 2024 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:

6.«О внесении изменений в Устав ТОО «Energy Solutions Center».

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 1) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «Energy Solutions Center», подпунктами 18), 18-24) пункта 4 статьи 16 Устава Общества, Правление Общества **РЕШИЛО**:

1. Утвердить изменения в Устав ТОО «Energy Solutions Center» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center» (Катаев А.М.) подписать изменения в Устав ТОО «Energy Solutions Center» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Генеральному директору ТОО «Energy Solutions Center» (Катаев А.М.) обеспечить принятие необходимых мер для реализации настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного участника ТОО «Energy Solutions Center» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Секретарь Правления **М. Жакипбаева**

«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» БСН/БИН 070540008194

Приложение № 4
к протоколу заседания
Правления АО «Самрук-Энерго»
от «13» июня 2024 года № 18

Изменения в Устав ТОО «Energy Solutions Center»

1. Пункт 4 статьи 1 Устава ТОО «Energy Solutions Center» изложить в следующей редакции:

«1. Место нахождения (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, город Экибастуз, пр. имени Д.А. Кунаева, строение 105».

2. Пункт 2 статьи 2 Устава ТОО «Energy Solutions Center» изложить в следующей редакции:

«2. Деятельность Товарищества должна соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан и включает в себя оказание следующих видов:

- Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями (включая ТЭЦ);
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- Продажа электроэнергии;
- Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки;
- Аренда и управление собственной недвижимостью;
- Аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфокоммуникационной системы;
- Деятельность по кадровому делопроизводству для национального управляющего холдинга;
- Деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов;
- Разработка программного обеспечения (со сроком до 31 декабря 2024 года);
- Сопровождение программного обеспечения (со сроком до 31 декабря 2024 года);
- Консультационные и практические услуги в области информационных технологий (со сроком до 31 декабря 2024 года);
- Деятельность в области кибербезопасности (со сроком до 31 декабря 2024 года);
- Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность (со сроком до 31 декабря 2024 года).».

3.Остальные положения Устава ТОО «Energy Solutions Center» остаются без изменений.

4. Настоящие изменения в Устав ТОО «Energy Solutions Center» являются неотъемлемой частью Устава ТОО «Energy Solutions Center».

Генеральный директор **А.Катаев**

2024 жылғы «13» маусымдағы № 18
«Самрұқ-Энерго» АҚ Басқарма
шешіміне отырыс хаттамасына
№ 4 қосымшасы

«Energy Solutions Center» ЖШС Жарғысына өзгерістер

1. «Energy Solutions Center» ЖШС Жарғысының 1 - бабының 4 – тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«1. Серіктестіктің орналасқан жері (заңды мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Екібастұз қаласы, Д.А. Қонаев даңғылы, 105 ғимараты».

2. «Energy Solutions Center» ЖШС Жарғысының 2 - бабының 2 – тармағы келесі редакцияда жазылсын:

- «2. Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес болуы тиіс және мынадай түрлерін көрсетуді қамтиды:
- Жылу электр станцияларының жылу энергиясын өндіруі (соның ішінде ЖЭО);
- Жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- Электр энергияны сату;
- Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтарды және материалдық активтерді жалға беру;
- Меншікті жалға беру және басқару;
- Инфотелекоммуникациялық жүйге арналған компьютерлік және перифериялық жабдықтарды жалға беру;
- Ұлттық басқарушы холдинг үшін кадрлық іс жүргізу жөніндегі қызмет;
- Ұлттық компаниялар құрған ұйымдардың стратегиялық обьектілерге қызмет көрсету үшін техникалық және көмекші персоналды ұсыну жөніндегі қызметі;
- Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу (2024 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге);
- Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу (2024 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге);
- Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер (2024 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге);
- Киберқауіпсіздік сласындағы қызмет (2024 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге);
- Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және соған байланысты қызмет (2024 жылдың 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге).

3. «Energy Solutions Center» ЖШС Жарғысының қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

4. «Energy Solutions Center» ЖШС Жарғысына осы өзгерістер «Energy Solutions Center» ЖШС Жарғысының ажырамас бөлігі болып табылады.

Бас директор **А. Катаев**