

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

г. Астана

№ 17

5 июня 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:

4. «О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Energy Solutions Center».

По четвертому 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), 18-19) пункта 4 статьи 16 Устава АО «Самрук-Энерго», Правление АО «Самрук-Энерго» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Устав ТОО «Energy Solutions Center» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center» (Кыстаубаев А.Т.) подписать изменения и дополнения в Устав ТОО «Energy Solutions Center» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Генеральному директору ТОО «Energy Solutions Center» (Кыстаубаев А.Т.) 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



А. Сагитова



Приложение № 12
к решению Правления
АО «Самрук-Энерго»
от 05 июня 2026 года
(протокол № 17)



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Единственного участника
ТОО «Energy Solutions Center»
от 05 июня 2026 года
(протокол № 17)

Изменения и дополнения в Устав ТОО «Energy Solutions Center»

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

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

- 1) производство тепловой энергии тепловыми электростанциями (включая ТЭЦ);
- 2) производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- 3) продажа электроэнергии;
- 4) аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки;
- 5) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 6) аренда компьютерного и периферийного оборудования для инфокоммуникационной системы;
- 7) деятельность организаций, учрежденных национальными компаниями, по предоставлению технического и вспомогательного персонала для обслуживания стратегических объектов;
- 8) разработка программного обеспечения (со сроком до 31 декабря 2028 года);
- 9) сопровождение программного обеспечения (со сроком до 31 декабря 2028 года);
- 10) консультационные и практические услуги в области информационных технологий (со сроком до 31 декабря 2028 года);
- 11) деятельность в области кибербезопасности (со сроком до 31 декабря 2028 года);
- 12) размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность (со сроком до 31 декабря 2028 года);
- 13) прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук (со сроком до 30 апреля 2029 года);
- 14) прикладные исследования в области общественных и гуманитарных наук, направленные на содействие развитию отечественных производств (со сроком до 30 апреля 2029 года);
- 15) прикладные исследования в области общественных и гуманитарных наук, направленных на развитие индустрии (со сроком до 30 апреля 2029 года);
- 16) деятельность ведомственных служб, занимающихся инновационными технологиями (медицинские, образовательные, консультационные и др.) (со сроком до 30 апреля 2029 года);
- 17) прочая проводная телекоммуникационная связь (со сроком до 30 апреля 2029 года).

Генеральный директор

А. Кыстаубаев