

Вознаграждение

GRI 2-19

В соответствии с Уставом Компании размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определяется решением Единственного акционера, а размер вознаграждения, порядок и условия выплаты вознаграждений Председателя и членов Правления определяется в соответствии с «Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

Вознаграждение членов Совета директоров

За выполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Независимые директора получают годовое фиксированное вознаграждение.

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.

Вознаграждение Независимым директорам за 2023 год составило 38 084 964, 65 тенге. Независимые директора — члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года составляют три человека. Иные выплаты отсутствуют.

Вознаграждение членов Правления

Выплаты вознаграждения Правлению осуществляются на условиях и в порядке соответствии «Правилам оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».

Правила оценки основываются на принципах:

- Взаимосвязи вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
- Простоте и прозрачности принципов определения размера вознаграждения;
- Зависимости размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.

Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.

Вознаграждение ключевого руководящего персонала представляет собой заработную плату, премии и прочие краткосрочные вознаграждения работникам.

В 2023 году вознаграждение ключевого руководящего персонала составило 358 800,76 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2023 года ключевой руководящий персонал Компании составляет пять человек.

Ценные бумаги

Акционерный капитал

По итогам деятельности Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года количество объявленных ценных бумаг достигло 8 602 187 штук, из них размещенных — 6 311 967 штук.

Номинальная стоимость одной простой акции по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 10 000 тенге.



Акционерный капитал АО «Самрук-Энерго»

Показатель	2021	2022	2023
Годовая прибыль, причитающаяся акционерам Группы компаний АО «Самрук-Энерго», тыс. тенге	15 046 311	30 867 497	43 080 300
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, штук	5 601 812	5 602 741	5 849 013
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы компаний АО «Самрук-Энерго» (с округлением до тенге)	2 686	5 509	7 365

В соответствии с решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (КФБ) от 4 октября 2010 года, консолидированная финансовая отчетность должна содержать данные о балансовой стоимости одной акции (простой и привилегированной) на отчетную дату, рассчитанной в соответствии с утвержденными КФБ правилами.

На 31 декабря 2023 года балансовая стоимость одной акции (простой и привилегированной), рассчитанной руководством Группы компаний АО «Самрук-Энерго» на основании данных консолидированной финансовой отчетности, составила 100,850 тенге (31 декабря 2022 года: 93,987 тенге).

Балансовая стоимость одной акции, тыс. тенге

Показатель	2021	2022	2023
Все активы	939,820,011	965,846,026	1,088,095,831
Минус: нематериальные активы	(4,165,145)	(3,726,203)	(3,414,467)
Минус: всеобязательства	(437,179,560)	(432,732,405)	(448,121,136)
Чистые активы для простых акций	498,475,306	529,387,418	636,560,228
Количество простых акций на 31 декабря	5,601,812	5,632,537	6,311,967
Балансовая стоимость одной акции, тенге	88,985	93,987	100,850

Дивидендная политика

Наша дивидендная политика основывается на принципах соблюдения интересов Единственного акционера, увеличения долгосрочной стоимости, прозрачности механизма определения размера дивидендов и обеспечения финансовой устойчивости Компании.

Расчет размера дивидендов производится, исходя из суммы чистого дохода Компании, отраженного в годовой аудированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтер-

ском учете и финансовой отчетности, а также международных стандартов финансовой отчетности.

Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров предоставляет на рассмотрение Единственного акционера предложения о распределении чистого дохода организации за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный решением Единственного акционера.

Выплата дивидендов, млрд тенге

Период	Сумма
2023 г. (по результатам 2022 г.)	2,041
2022 г. (по результатам 2021 г.)	2,041
2021 г. (по результатам 2020 г.)	3,142