

Регламент по раскрытию информации

Владелец документа	УКРиР
Редакция	2
Год	2023

г. Алматы

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Термины и сокращения	3
3. Ответственность	3
4. Перечень, порядок, сроки раскрытия информации, а также лица, ответственные за раскрытие информации	4
4.1 Предоставление и размещение информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности	4
4.2 Подготовка и размещение на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС» Годового отчета	4
4.3 Порядок раскрытия информации на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС»	4
4.4 Раскрытие информации на интернет-ресурсе KASE	5
4.5 Опубликование информации в средствах массовой информации	5
4.6 Опубликование информации в брошюрах и буклетах	5
4.7 Заключительные положения	6
5. Нормативные ссылки	6
6. Документы и записи	6
Приложение 1.	7
Приложение 2.	177

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящий Регламент является внутренним документом акционерного общества «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС»/Общество), определяющим:

- перечень информации, раскрываемой заинтересованным сторонам;
- сроки, порядок, способ и форму раскрытия информации;
- СПО и работников АО «АлЭС», ответственных за своевременное и качественное раскрытие информации.

1.2 СПО и работники АО «АлЭС» обязаны обеспечить выполнение требований по раскрытию информации согласно настоящему Регламенту и Приложениям 1, 2 к нему, законодательству Республики Казахстан и иным внутренним нормативным документам АО «АлЭС».

2. Термины и сокращения

Термин сокращение	Определение
Правила	Правила раскрытия эмитентом информации, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189
Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности	средство массовой информации, размещенное в сети интернет по адресу «www.dfo.kz»
ДФО	депозитарий финансовой отчетности
СПО	структурное подразделение Общества
УБУиО	управление бухгалтерского учета и отчетности
УПБиОТ	управление промышленной безопасности и охраны труда
УООС	управление охраны окружающей среды
УК	управление казначейства
УКРиР	управление корпоративного развития и рисков
УЭ	управление экономики
УЧР	управление человеческими ресурсами
ЮУ	юридическое управление

3. Ответственность

3.1 Ответственность за разработку и актуализацию Регламента несет начальник УКРиР.

3.2 Ответственность за несвоевременное предоставление информации в УКРиР согласно Приложениям 1, 2 Регламента, а также недостоверность и неточность информации, несут СПО, предоставившие информацию.

3.3 При несвоевременном размещении информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, в результате которого уполномоченным органом в отношении Общества выставлен штраф, СПО несвоеременно предоставившее информацию инициирует подготовку служебной записки на имя Председателя Правления АО «АлЭС» о необходимости оплаты штрафа, с приложением копии соответствующего постановления уполномоченного органа.

3.4 Ответственные СПО в рамках своей компетенции обеспечивают подготовку достоверной и полной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава АО «АлЭС», настоящего Регламента и иных внутренних нормативных документов АО «АлЭС».

4. Перечень, порядок, сроки раскрытия информации, а также лица, ответственные за раскрытие информации

4.1 Предоставление и размещение информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности

4.1.1 Раскрытие информации осуществляется в соответствии со статьей 102 [Закона](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и требованиями Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 (далее – Правила).

4.1.2 Перечень, сроки раскрытия информации, подлежащей обязательному опубликованию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (далее – ДФО), указаны в Приложении 1 к Регламенту.

4.1.3 СПО, указанные в качестве ответственных исполнителей согласно Приложению 1 к Регламенту, предоставляют в УКРиР всю необходимую информацию и документы, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и сроков ее предоставления согласно Приложению 1 к Регламенту.

4.1.4 Раскрытие информации по пунктам 23 – 25 Приложения 1 к Регламенту на ДФО обеспечивает УБУиО в соответствии с требованиями Правил. Электронное уведомление о результатах обработки электронного отчета, подлежит подписанию в соответствии с Правилами и хранится в УБУиО.

4.1.5 Раскрытие информации по пункту 22 Приложения 1 к Регламенту на ДФО обеспечивает ЮУ в соответствии с требованиями Правил. Электронное уведомление о результатах обработки электронного отчета подлежит подписанию в соответствии с Правилами и хранится в ЮУ.

4.1.6 Методологическую помощь структурным подразделениям по предоставлению и размещению информации на ДФО осуществляет УКРиР.

4.1.7 УКРиР осуществляет контроль за внесение дополнений и изменений в настоящий Регламент.

4.2 Подготовка и размещение на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС» Годового отчета

4.2.1 В соответствии с пунктом 5 главы 7 Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», компании и организации, акции которых торгуются на фондовой бирже, должны готовить годовой отчет в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» и лучшей практикой раскрытия информации.

4.2.2 Перечень, сроки предоставления информации для включения в Годовой отчет АО «АлЭС» (далее – Годовой отчет) указаны в Приложении 2 к Регламенту.

4.2.3 Перечень информации, содержащийся в Приложении 2 к Регламенту, не является исчерпывающим, при необходимости предоставления иных сведений, УКРиР вправе запросить их у соответствующих СПО, которые предоставляют информацию в указанные УКРиР сроки.

4.2.4 СПО, указанные в качестве ответственных в Приложении 2 к Регламенту, предоставляют в УКРиР информацию для включения в Годовой отчет не позднее сроков, указанных в Приложении 2 к Регламенту, с соблюдением требований Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» и настоящего Регламента.

4.2.5 УКРиР обеспечивает подготовку и размещение Годового отчета, утвержденного Советом директоров АО «АлЭС» на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС» не позднее 31 августа, следующего за отчетным периодом.

4.3 Порядок раскрытия информации на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС»

4.3.1 Корпоративный веб-сайт АО «АлЭС» должен быть хорошо структурирован, удобен при использовании и содержать информацию, необходимую заинтересованным сторонам.

4.3.2 В АО «АлЭС» ответственные исполнители осуществляют контроль полноты и актуальности информации, размещенной на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС», а также идентичности данной информации на государственном, русском и английском языках (при необходимости).

4.3.3 Корпоративный веб-сайт АО «АлЭС» должен в обязательном порядке содержать информацию, указанную в Правилах предоставления и согласования информационных материалов для сайта АО «АлЭС».

4.3.4 Ответственные СПО в сроки, указанные в Правилах предоставления и согласования информационных материалов для сайта АО «АлЭС», должны предоставлять информацию в УКРиР для актуализации информации на корпоративном веб-сайте АО «АлЭС».

4.4 Раскрытие информации на интернет-ресурсе KASE

Раскрытие информации на интернет-ресурсе KASE осуществляется ответственными СПО в соответствии с Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

4.5 Опубликование информации в средствах массовой информации

4.5.1 АО «АлЭС» размещает пресс-релизы, сообщения, статьи, интервью и другую информацию в казахстанских и зарубежных СМИ по мере возникновения необходимости такого размещения.

4.5.2 Публичные заявления работников об АО «АлЭС», должны соответствовать Информационной Политике АО «Самрук-Энерго» и внутренним нормативным документам АО «АлЭС».

4.5.3 Члены Правления и иные уполномоченные работники АО «АлЭС» могут осуществлять публичные выступления по вопросам, связанным с деятельностью АО «АлЭС» в рамках своей компетенции, в том числе посредством корпоративного веб-сайта АО «АлЭС», при обязательном предварительном информировании Председателя Правления АО «АлЭС» не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты выступления.

4.5.4 Тематика и содержание выступлений и публичных заявлений в СМИ всех уполномоченных работников АО «АлЭС», за исключением Председателя и членов Правления АО «АлЭС», согласовываются с Пресс-секретарем АО «АлЭС».

4.5.5 Пресс-релизы, статьи, интервью, ответы на запросы СМИ о текущей деятельности АО «АлЭС» готовятся ответственными лицами и направляются Пресс-секретарю АО «АлЭС» для согласования.

4.5.6 Ответственность за несвоевременное предоставление информации Пресс-секретарю АО «АлЭС» для распространения в СМИ, а также недостоверность и неточность информации, несут работники соответствующих структурных подразделений, а также их непосредственные руководители.

4.5.7 Все запросы СМИ должны незамедлительно передаваться Пресс-секретарю АО «АлЭС» для принятия решения о методах реагирования на них.

4.5.8 Запросы СМИ, в том числе поступившие от журналистов по телефону в СПО, в обязательном порядке подлежат переадресации Пресс-секретарю АО «АлЭС».

4.5.9 При поступлении информации для СМИ от СПО, Пресс-секретарь АО «АлЭС» рассматривает ее на предмет необходимости в освещении/публикации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления.

4.6 Опубликование информации в брошюрах и буклетах

АО «АлЭС» осуществляет публикацию информации о своей деятельности в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости в такой публикации.

4.7 Заключительные положения

4.7.1 Организация контроля сохранности сведений и информации, составляющих коммерческую тайну, установлена Положением АО «АлЭС» «Коммерческая тайна»

4.7.2 АО «АлЭС» предоставляет заинтересованным сторонам информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», Информационной политикой Алматинского энергокомплекса, Положением АО «АлЭС» «Коммерческая тайна», Правилами внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «АлЭС» и настоящим Регламентом, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления в АО «АлЭС» соответствующего запроса, если иные сроки не предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

4.7.3 Содействие в раскрытии информации, указанной в Регламенте, осуществляет Корпоративный секретарь АО «АлЭС».

4.7.4 Руководитель СПО может определять исполнителей для выполнения конкретных поручений в области раскрытия информации, в том числе, в случае если данная функция не закреплена в должностной инструкции исполнителя.

5. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»
2	Правила раскрытия эмитентом информации, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189
3	Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа»
4	Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»
5	Информационная Политика АО «Самрук-Энерго»
6	Правила предоставления и согласования информационных материалов для сайта АО «АлЭС»
7	Положение АО «АлЭС» «Коммерческая тайна»
8	Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «АлЭС»

6. Документы и записи

№ п/п	Наименование документа записи	Исполнитель	Место хранения	Срок хранения
1	Электронное уведомление о результатах обработки электронного отчета организацией, осуществляющей ведение депозитария финансовой отчетности	УКРиР, УБУиО, ЮУ	УКРиР, УБУиО, ЮУ	ДМН
2	Годовой отчет АО «АлЭС»	УКРиР	УКРиР	ДМН

Приложение 1.

Перечень информации, предоставляемой в СПО, ответственное за размещение информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (далее – ДФО)

№	Вид информации	Содержание информации	Сроки раскрытия	СПО, предоставляющее информацию в СПО, ответственное за размещение информации на ДФО	СПО, ответственное за размещение информации на ДФО
1.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	<p>1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента;</p> <p>2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента;</p> <p>3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования;</p> <p>4) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций: место нахождения, наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица; форма и условия реорганизации эмитента;</p> <p>5) иные сведения при необходимости.</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником).	Корпоративный секретарь (предоставление выписки)	УКРiP
2.	Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в	<p>1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение. В случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе, то указывается дата получения письменного уведомления органом управления эмитента;</p> <p>2) наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен;</p> <p>3) состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, избранных (назначенных) в состав органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа, а также исключенного из состава органа;</p> <p>4) состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его</p>	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента или после даты получения письменного уведомления органом управления эмитента.	Корпоративный секретарь (предоставление выписки)	УКРiP

	составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента; 5) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента; 6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций. В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
3.	Информация о составе участников, и (или) об изменении в составе участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента	1) состав участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица; для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица; 2) дата изменения состава участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров); 3) суть изменений в составе участников эмитента: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, включенного в состав участников либо исключенного из состава участников; для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица, включенного в состав участников либо исключенного из состава участников.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров.	Корпоративный секретарь (предоставление выписки)	УКРiP
4.	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего	1) дата принятия решения; 2) решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников); 3) иные сведения при необходимости.	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров эмитента или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данного	Корпоративный секретарь (предоставление выписки)	УКРiP

	собрания акционеров (участников)		решения.		
5.	Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	1) дата принятия решения; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров; 3) вид и количество размещаемых (реализуемых) акций; 4) способ размещения; 5) цена размещения (реализации); 6) иные сведения при необходимости.	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров акционерного общества.	ЮУ	УКРiP
6.	Информация о решении, принятом советом директоров акционерного общества о выкупе акционерным обществом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа	1) дата принятия решения; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров общества; 3) вид и количество выкупаемых акций по инициативе общества; 4) цена выкупаемых по инициативе общества акций; 5) срок и условия выкупа по инициативе общества акций; 6) иные сведения при необходимости.	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров акционерного общества.	ЮУ	УКРiP
7.	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	1) дата принятия решения; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения; 3) количество и вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг; 4) номинальная стоимость и валюта номинальной стоимости; 5) объем выпуска; 6) иные сведения при необходимости.	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров эмитента или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данного решения.	УК	УКРiP
8.	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с	1) дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью; 2) решение (решения), принятое (принятые) общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества; 3) вид сделки; 4) предмет сделки; 5) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении такой сделки. Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, содержит информацию, составляющую	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров акционерного общества.	СПО курирующее соответствующую сделку (направления деятельности АО «АлЭС»)	УКРiP

	приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества при наличии согласия контрагента. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
9.	Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	1) список организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации; 2) полное наименование организации, в которой эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев); 3) процентное соотношение количества акций (долей, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату, следующую за датой изменения списка организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев).	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения документов подтверждающих, что эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев) в организации.	ЮУ	УКРiP
10.	Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок	1) дата заключения договора о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении такой сделки либо дополнительного соглашения (дополнительного соглашения к договору); 2) предмет крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; 3) дата принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; 4) стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; 5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги; 6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: заключения акционерным обществом договора либо дополнительного соглашения к договору; получения акционерным обществом документов, подтверждающих ее государственную или иную регистрацию в случае, если для заключения крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, необходима обязательная государственная или иная регистрация.	СПО курирующее соответствующую сделку (направления деятельности АО «АлЭС»)	УКРiP

		<p>активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью;</p> <p>7) сведения о сторонах крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иные сведения о сделке.</p> <p>Если договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению акционерного общества при наличии согласия контрагента.</p> <p>При заключении в течение одного рабочего дня нескольких крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам.</p>			
11.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	<p>1) дата принятия решения о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, дочерней организации и зависимой организации;</p> <p>2) наименование государственного органа, принявшего решение о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, дочерней организации и зависимой организации;</p> <p>3) основание принятия решения о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, дочерней организации и зависимой организации;</p> <p>4) место нахождения и наименование ликвидируемой или реорганизуемой дочерней организации эмитента и (или) зависимой организации;</p> <p>5) форма и условия ликвидации или реорганизации эмитента, дочерней организации эмитента и зависимой организации;</p> <p>6) иные условия принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, дочерней организации эмитента и зависимой организации.</p>	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты вступления в законную силу соответствующего решения суда.	ЮУ	УКРiP
12.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также	<p>1) дата принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог);</p> <p>2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества эмитента;</p> <p>3) стоимость имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>4) дата последней оценки имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с</p>	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге)	УК	УКРiP

<p>снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента</p>	<p>законодательством Республики Казахстан); 5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента на дату принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента; 6) дата снятия с залога (перезалога). Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения с указанием об этом. Если договор о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о передаче в залог (перезалог) имущества публикуется только дата заключения договора, а также иная информация по решению эмитента при наличии согласия контрагента.</p>	<p>имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; заключения договора о залоге (перезалоге) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; получения эмитентом документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента.</p>		
<p>13. Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента</p>	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента; 2) наименование государственного органа, принявшего решение об аресте (снятии с ареста имущества) имущества эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, основание наложения ареста; 3) наименование имущества эмитента, на которое наложен арест (снят арест) и его</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента.</p>	<p>ЮУ, СПО в ведении (компетенции) которого находится соответствующее имущество</p>	<p>УКРиР</p>

		<p>процентное соотношение к общей стоимости активов общества на дату ареста (снятия с ареста) имущества общества. В случае наложения ареста (снятия ареста) на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест (снят арест). В случае наложения ареста (снятия ареста) на ценные бумаги эмитента - общее количество арестованных (снятых с ареста) ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг.</p>			
14.	<p>Информация о получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу</p>	<p>1) дата принятия органом эмитента решения о получении займа (кредитной линии); 2) дата заключения договора о займе (кредитной линии); 3) общий размер займа (кредитной линии) эмитента, определенный договором; 4) цель получения эмитентом займа; 5) процентное соотношение размера полученного эмитентом займа (кредитной линии) к общей балансовой стоимости активов эмитента на дату принятия органом эмитента решения о получении займа; б) дата полного погашения основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу (кредитной линии). В случае заключения эмитентом кредитной линии, составляющей двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, информация о данном событии подлежит дополнительному размещению, когда общая сумма выданных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках данной кредитной линии достигнет двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента. Если совершенная эмитентом сделка по получению займа является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом. Если договор о получении эмитентом займа содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о получении эмитентом займа публикуется только дата заключения договора, а также иная информация по решению эмитента при наличии согласия контрагента.</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: заключения эмитентом договора о займе или кредитной линии в размере, составляющем, двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента или полного погашения эмитентом основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии; когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента.</p>	УК	УКРiP
15.	<p>Информация о наступлении</p>	<p>1) дата наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер,</p>	<p>в течение 10 (десяти) рабочих дней после</p>	ЮУ, СПО в ведении	УКРiP

	обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента	повлекших уничтожение имущества эмитента; 2) наименование имущества эмитента, уничтоженного в связи с наступлением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; 3) балансовая стоимость уничтоженного имущества эмитента в результате наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.	даты наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента.	(компетенции) которого находится соответствующее имущество	
16.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	1) сведения об истце, ответчике по корпоративному спору (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица), полное наименование, место нахождения (для юридического лица)); 2) дата искового заявления, краткое содержание исковых требований; 3) наименование суда, в котором рассматривается исковое заявление по корпоративному спору.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.	ЮУ, заинтересованные СПО	УКРiP
17.	Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории	1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение первой категории, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения первой категории; 2) дата выдачи, номер разрешения первой категории, срок действия разрешения; 3) наименование вида деятельности, которое будет осуществляться в соответствии с разрешением первой категории; 4) дата принятия разрешительным органом решений о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения первой категории; 5) основание приостановления (возобновления) разрешения первой категории; 6) наименование вида деятельности, разрешение, на осуществление которого было приостановлено (возобновлено); 7) дата принятия разрешительным органом решения о прекращении действия разрешения первой категории; 8) основание прекращения действия разрешения первой категории; 9) наименование вида деятельности, разрешение, на осуществление которого было прекращено.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом документов о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории.	ЮУ	УКРiP
18.	Информация об изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности	1) дата принятия решения об изменении основных видов деятельности; 2) наименование измененных видов деятельности; 3) дата государственной регистрации устава и (или) изменений в устав эмитента; 4) сканированная копия устава и (или) изменений в устав.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав.	ЮУ	УКРiP
19	Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным	1) дата решения, принятого общим собранием учредителей (единственным учредителем) 2) дата решения, принятого	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения документов,	ЮУ	УКРiP

	обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг	общим собранием акционеров (единственным акционером) акционерного общества об утверждении методики, если она не была утверждена учредительным собранием; 3) дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) акционерного общества об утверждении изменений в методику; 4) электронный вариант методики в формате PDF со всеми изменениями и дополнениями	подтверждающих государственную регистрацию уполномоченным органом проспекта выпуска акций, в случае утверждения методики на учредительном собрании (единственным учредителем) акционерного общества или в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения общим собранием акционеров (единственным акционером) в случае утверждения методики и (или) изменений в методику на общем собрании акционеров общества (единственным акционером).		
20.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	1) сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента; 2) при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций: объем неисполненных обязательств, причина неисполнения обязательств, с указанием национального идентификационного номера (НИН) или международного идентификационного номера (ISIN) облигаций, вида облигаций, количества размещенных облигаций, размера купонной ставки, даты дефолта, суммы задолженности по купонному вознаграждению, суммы задолженности по основному долгу, остатка неурегулированного долга.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты возникновения иных событий, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, если <u>Законом</u> Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и <u>Законом</u> о рынке ценных бумаг не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации. в течение 3 (трех) рабочих дней после даты несоблюдения эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	УК (по облигациям), ЮУ (по акциям)	УКРiP
21	Информация о	Сведения о суммарном размере всех	до 31 августа	УЧР (ОТиЗ);	УКРiP

	суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года	выплат, произведенных акционерным обществом в пользу членов исполнительного органа в отчетном периоде, включая сведения о суммарном размере заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных акционерным обществом членам исполнительного органа в период их нахождения в составе исполнительного органа в отчетном периоде.	года, следующего за отчетным годом	УБУиО	
22	Списки аффилированных лиц	Сведения об аффилированных лицах акционерного общества по форме согласно приложению к Правилам по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года	не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года	ЮУ	ЮУ
23	Годовая финансовая отчетность	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2022 года № 94 «Об утверждении Правил сдачи финансовой отчетности организациями публичного интереса в депозитарий», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26686.	до 31 августа года, следующего за отчетным годом - для размещения на ДФО	УБУиО, ЮУ (сведения по акциям, исполнительному органу, лицензиям)	УБУиО
24	Аудиторский отчет	Аудиторский отчет, составленный в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2022 года № 94 «Об утверждении Правил сдачи финансовой отчетности организациями публичного интереса в депозитарий», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26686.	до 31 августа года, следующего за отчетным годом - для размещения на ДФО	УБУиО	УБУиО
25	Ежеквартальная финансовая отчетность (Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи)	Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, составленных в соответствии с формами, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384, - для акционерного общества, за исключением финансовой организации;	ежеквартально в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного квартала	УБУиО	УБУиО

Приложение 2.

Перечень информации, предоставляемой в УКРиР для формирования
Годового отчета АО «АлЭС»

№ п/п	Наименование информации (за год)	Срок предоставления в УКРиР	Ответственные исполнители
1	Обращение Председателя Совета директоров	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР
2	Обращение Председателя Правления	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР
3	Информация о компании:		
3.1	– общие сведения;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР, заинтересованные СПО
3.2	– история развития;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР, заинтересованные СПО
3.3	– миссия, видение, стратегия;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР, заинтересованные СПО
3.4	– основные существенные события и достижения за отчетный период;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР, заинтересованные СПО
3.5	– обзор рынка и положение компании на рынке. Анализ текущей ситуации;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	ДУ
3.6	– энергосбережение и повышение энергоэффективности	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	ТУ
3.7	– анализ внешней и внутренней среды.	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	ДУ
4	Финансово-экономические показатели за отчетный период:		
4.1	– финансовые показатели;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЭ
4.2	– доходы;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЭ
4.3	– расходы;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЭ
4.4	– показатели ликвидности и финансовой устойчивости;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЭ
4.5	– структура собственного и заемного капитала;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЭ
4.6	– структура акционерного капитала и ценные бумаги;	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УК, ЮУ
4.7	– структура активов.	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЭ
5	Инвестиционная деятельность	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	ПУ
6	Основные факторы риска и система управления рисками	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	ОР
7	Корпоративное управление	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР
8	Совет директоров АО «АлЭС». Отчет о деятельности совета директоров	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	Корпоративный секретарь
9	Сведения о деятельности Правления	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	Секретарь Правления
10	Сведения о соблюдении/несоблюдении кодекса корпоративного управления	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР

№ п/п	Наименование информации (за год)	Срок предоставления в УКРиР	Ответственные исполнители
11	ESG	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УКРиР, заинтересованные СПО
12	Кадровая политика	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УЧР
13	Омбудсмен. Управление конфликтами	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	Омбудсмен, УЧР
14	Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УПБиОТ
15	Охрана природы. Рациональное использование водных ресурсов	По запросу УКРиР, в течение 3-х рабочих дней	УООС

Примечание: данный перечень не является исчерпывающим, при необходимости предоставления иных сведений, УКР вправе запросить их у соответствующих СПО, которые предоставляют информацию в указанные УКР сроки.