**Заседание Совета директоров от 15 марта 2024 года.**

Советом директоров Общества от 15 марта 2024 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были рассмотрены следующие вопросы:

- О предоставлении согласия членам Правления Общества занимать должности членов Совета директоров АО «АлЭС», об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АлЭС», избрании его Председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АлЭС» за исполнение ими своих обязанностей:

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»:

О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»;

- Об избрании члена Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center», назначении Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center», определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center»;

- О прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров Forum Muider B.V.;

- О внесении изменений в состав Совета директоров Публичной Компании «Qazaq Green Power PLC»;

- Об утверждении Отчета об итогах исполнения Программы трансформации Общества за 2015-2022гг.:

- Об утверждении Отчета об итогах исполнения Программы трансформации АО «Самрук-Энерго» за 2015-2022гг. с учетом верификации данных;

- Об утверждении Отчета службы внутреннего аудита по верификации результатов исполнения Программы трансформации АО «Самрук-Энерго».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Максутов К.Б., Молдабаев К.Т.,**

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**