**Заседание Совета директоров от 26 декабря 2023 года.**

Советом директоров Общества от 26 декабря 2023 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:

- Отчет Председателя Правления за отчетный период;

- Отчет руководящего работника по вопросам экономики и финансам за отчетный период;

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы по итогам работы за 9 месяцев 2023 года;

- Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников и Корпоративного секретаря Общества на 2024 год;

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2024-2028 годы с учетом корректировок. Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2024 год) с учетом корректировок, планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2024–2028 годы с учетом корректировок;

- О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии №FM-SE/L-25 от 27 декабря 2022 года с Forum Muider B.V.;

- О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 1 июня 2023 года (протокол №06/23) по девятому вопросу повестки дня «О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Самрук-Қазына» на сумму, не превышающую 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге»;

- Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- Об утверждении консолидированного Регистра рисков Общества на 2024 год, консолидированной Карты рисков Общества на 2024 год, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками группы компаний Общества на 2024 год с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, паспортов Ключевых рисковых показателей Общества на 2024 год;

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

- О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения акционеров с Miradore Enterprises Limited и Forum Muider Limited;

- О заключении АО «Бухтарминская ГЭС» Дополнительного соглашения № 26 к Договору аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции от 26 июня 1997 года № 4 с ТОО «Казцинк».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

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