**Заседание Совета директоров от 23 октября 2024 года.**

Советом директоров Общества от 23 октября 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:

- Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий
по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы
за 1 полугодие 2024 года;

- О заключении дополнительного соглашения №1 к Договору займа от 10 июля 2024 года № ДЗ-35 c ТОО «Energy Solutions Center»;

- Кадровый вопрос Службы внутреннего аудита Общества;

- О назначении Генерального директора ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», определении его срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС»;

- О назначении Генерального директора ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», определении его срока полномочий и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора
ТОО «Ereymentau Wind Power» и назначении Генерального директора
ТОО «Ereymentau Wind Power», определении его срока полномочий
и размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования ТОО «Ereymentau Wind Power».

**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.**