**Заседание Совета директоров от 6 августа 2025 года.**

Советом директоров Общества от 6 августа 2025 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 финансов за отчетный период;

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2024-2033 годы по итогам работы за 1 полугодие 2025 года;

- Об утверждении мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества на 2025 год с учетом корректировок;

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по совершенствованию системы управления устойчивым развитием Общества на 2025 года по итогам 1 полугодия 2025 года;

- Об установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты, превышающих рассчитанное значение;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 1-го полугодия 2025 года;

- Об утверждении правил по управлению проектами и мероприятиями капитальных вложений Общества;

- О заключении договора гарантии между Обществом и АО «Самрук-Қазына» на сумму, не превышающую 135 000 000 000 (сто тридцать пять миллиардов) тенге в рамках проекта «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3»;

- О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», избрании Председателя и члена Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power», определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;

- О некоторых вопросах инвестиционного проекта «Модернизация блока №3» ТОО Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С., Атамкулова Г.Т.**