**Заседание Совета директоров от 13 октября 2025 года.**

Советом директоров Общества от 13 октября 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:

- О некоторых вопросах проекта «Строительство теплоэлектроцентрали
в городе Семей»;

- О некоторых вопросах проекта «Строительство теплоэлектроцентрали
в городе Усть-Каменогорск»;

- Об избрании членов Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC», а также определении срока их полномочий, размера
и условий выплаты им вознаграждения и компенсации их расходов
за исполнение им своих обязанностей;

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

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Forum Muider Limited
«Об утверждении устава Forum Muider Limited».

**Голосовали 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.**