**Заседание Совета директоров от 19 июня 2025 года.**

Советом директоров Общества от 19 июня 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:

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 марта 2025 года;

- Об утверждении описаний должностей (Job descriptions) Председателя Правления, Управляющего директора по Экономике, Финансам и Цифровизации и Управляющего Директора по GR и Развитию Общества;

- Об избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center» за исполнение им своих обязанностей;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Өскемен Энерго»: «О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Өскемен Энерго», избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Өскемен Энерго», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Семей Энерго»: «О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

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

- О выплате вознаграждения Генеральному директору ТОО «Energy Solutions Center» Катаеву А.М. по итогам 2024 года;

- О выплате вознаграждения Генеральному директору ТОО «Energy Solutions Center» Кыстаубаеву А.Т. по итогам 2024 года;

- О досрочном прекращении полномочий члена и Председателя Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC», избрании члена и Председателя Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC» за исполнение им своих обязанностей, а также предоставлении согласия относительно возможности члена Правления АО «Самрук-Энерго» работать в других организациях.

**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.**