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

Советом директоров Общества от 19 сентября 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 внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению на «Комплексные работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3» № 887081/2023/1 от 08.09.2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и Консорциумом в составе: ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй», ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» путем подписания Дополнительного соглашения №3;

- О внесении изменений и дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31 мая 2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD», путем подпис ания Дополнительного соглашения № 7;

- О некоторых вопросах дополнительной эмиссии акций Forum Muider Limited.

**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.**