**Заседание Совета директоров от 20 июня 2025 года.**

Советом директоров Общества от 20 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:

- Отчет Председателя Правления за отчетный период (СЕО);

- Отчет руководящего работника по вопросам экономики и финансов
за отчетный период (СFО);

- Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий
по реализации Стратегии развития Общества на 2024-2033 годы за 1 квартал 2025 года;

- Об утверждении консолидированного Плана развития Общества
на 2025-2029 годы с учетом корректировок. Об утверждении консолидированного Бюджета на 2025 год с учетом корректировок;

- О заключении сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;

- О рассмотрении выплаты (невыплаты) вознаграждения по итогам 2024 года Генеральному директору ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»;

- Об утверждении штатной численности работников и организационной структуры Общества в новой редакции;

- Об утверждении Оценки должностей руководящих работников Общества в новой редакции. Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя Правления и членов Правления Общества в новой редакции;

- Об утверждении Интегрированного годового отчета об итогах деятельности Общества за 2024 год;

- О рассмотрении Консолидированного Регистра рисков Общества на 2025 год, Консолидированной Карты рисков Общества на 2025 год, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками группы компаний Общества на 2025 год с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска в новой редакции;

- Об утверждении Риск-аппетита Общества на 2025-2028 годы в новой редакции;

- О внесении изменений/дополнений к Договору о покупке услуги
по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации № 10-01-ДП/АТ-01 от 17.03.2023 года, заключенному между АО «Алматинские электрические станции» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», путем подписания Дополнительного соглашения №2»;

- 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 подписания Дополнительного соглашения № 6;

- О расторжении Контракта «На разработку проектно-сметной документации по проекту: строительство ТЭЦ «Кокшетау» между
ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»;

- О некоторых вопросах проекта «Строительство угольной тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в городе Кокшетау»;

- Об утверждении Отчета о независимой оценке (внешняя оценка, проводимая независимым консультантом) деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2024 года.

**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.**