**Заседание Совета директоров от 30 января 2025 года.**

Советом директоров Общества от 30 января 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 передачи ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» в Публичную компанию «Qazaq Green Power PLC;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов (независимого директора) Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;

- Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024 год;

- Отчет о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2024 год;

- Отчет о деятельности Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества за 2024 год;

- Отчет о деятельности Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества за 2024 год.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**