**Заседание Совета директоров от 19 июля 2024 года.**

Советом директоров Общества от 19 июля 2024 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 Стратегии развития Общества на 2024-2033 годы;

- Об определении размеров должностных окладов Председателя
и членов Правления Общества;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О заключении обществом крупной сделки, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения путем подписания
ЕРС-контракта на реализацию проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4»
с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» совместно
с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма ОРГРЭС».

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: "Об одобрении заключения АО «СЭГРЭС-2» Соглашения о предоставлении займа с АО «Самрук-Қазына», как крупной сделки, в результате которой может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов
АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения о сделке, в совершении которой у АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность;

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня общего собрания участников ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», назначении Генерального директора ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», об определении срока его полномочий».

**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.**