**Заседание Совета директоров от 23 февраля 2024 года.**

Советом директоров Общества от 23 февраля 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:

- Отчет Председателя Правления за 2023 год;

- Отчет руководящего работника по вопросам экономики и финансов за 2023 год;

- Об утверждении штатной численности работников Общества в новой редакции;

- Отчеты Комитетов Совета директоров Общества за 2023 год;

- Об одобрении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2023 год и Отчёта об исполнении Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний Общества за 2023 год;

- О перераспределении средств (внутри класса) на консультационные услуги между статьями консультационных услуг в пределах утвержденного Бюджета Общества на первый календарный год (2024 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2024-2028 годы;

- Об одобрении регистрации Программы управления ликвидностью для группы Общества на площадке Astana International Exchange;

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

- О внесении изменений в Кредитное соглашение от 09 июня 2023 года, заключенное между АО «АлЭС» и Азиатским банком развития»;

- О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., 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;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 2023 года;

- Отчет о верификации результатов исполнения Программы трансформации Общества.

**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.**