**Заседание Совета директоров от 24 октября 2023 года.**

Советом директоров Общества от 24 октября 2023 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 заключении сделки, в совершении которой Общество имеется заинтересованность;

- О внесении изменений в договор займа от 25 ноября 2022 года № 52821, заключенный между Акционерным обществом «Алматинские электрические станции» и Европейским Банком Реконструкции и Развития;

 - О внесении изменений в решение Совета директоров Общества
от 28 августа 2023года (протокол № 11/23) по двенадцатому вопросу
«О заключении АО «АлЭС» Контрактного соглашения с Консорциумом
в составе ТОО «KBI Energy» совместно с ТОО «Энерго Спец Строй»,
ТОО «СтандартЭнерго KZ», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» по проекту «Работы по строительству «под ключ» - «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3»;

- Об утверждении описаний должностей (Job descriptions) Управляющего Директора по Экономике и Финансам и Управляющего директора по GR, Развитию и IT Общества;

- Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества
по итогам работы за 3 квартал 2023 года;

- Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя по итогам 3 квартала 2023 года. Премирование работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2023 года;

- Об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год;

- О внесении изменения в Положение о Совете директоров
Общества;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О внесении изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»;

- О составе Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС».

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

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