**Заседание Совета директоров от 27 июля 2023 года.**

Советом директоров Общества от 27 июля 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:

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2023–2027 годы с учетом корректировок. Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2023 год) с учетом корректировок, планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2023–2027 годы с учетом корректировок;

- Об утверждении организационной структуры Общества;

- О создании новой компании Forum Muider Limited на Кипре, совместного юридического лица Miradore Enterprises Limited (Кипр) и Общества;

- О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность;

- О заключении АО «АлЭС» договора о субординировании долга и предоставлении поддержки с Обществом и Европейским банком реконструкции и развития;

- О заключении АО «АлЭС» Проектного соглашения (договора о субординировании долга и предоставлении поддержки) с Обществом и АО «Банк Развития Казахстана»;

- О заключении АО «АлЭС» договора о субординировании долга и оказании поддержки с Обществом и Азиатским банком развития;

- О некоторых вопросах «зеленых» облигаций АО «Шардаринская ГЭС» выпущенных на площадке Astana International Exchange;

- О выплате (невыплате) вознаграждения по итогам 2022 года руководящим работникам ТОО «Energy Solutions Center», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора публичной компании «Qazaq Green Power PLC», назначении Генерального директора публичной компании «Qazaq Green Power» и об определении срока его полномочий;

- О назначении Руководителя Службы «Комплаенс», об определении размере должностного оклада и условий оплаты труда Руководителя Службы «Комплаенс» Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Максутов К.Б., Жаркешов Е.С.,**

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