**Заседание от 20 января 2020 года.**

Советом директоров Общества от 20 января 2020 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» был рассмотрен следующий вопрос:

Об определении позиции для представителей Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»; 2) Об избрании членов Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». О предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях».

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Карымсаков Б.Е., Жамиев А.К., Андреас Сторзел,**

**Лука Сутера, Хоакин Галиндо, Жуламанов Б.Т.**