**Заседание от 10 февраля 2023 года.**

Советом директоров Общества от 10 февраля 2023 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:

- Отчет Председателя Правления (CEO) Общества о деятельности Общества за прошедший период;

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам (CFO) Общества;

- О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания договора возобновляемой кредитной линии с Forum Muider B.V.;

- Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- Об установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки второго уровня, превышающих рассчитанное значение;

- О некоторых вопросах заключения сделок между Обществом и Qazaq Green Power PLC;

- Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Алматинские Электрические Станции»;

- Отчеты Комитетов Совета директоров Общества;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 2022 года;

- Об определении срока полномочий Омбудсмена Общества;

- О рассмотрении Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме за 2022 год, Отчёт по исполнению Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда в группе компаний Общества на 2022 год;

- О рассмотрении Отчета о работе в области охраны окружающей среды за 2022 год;

- Об увеличении обязательств АО «Самрук-Энерго» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Самрук-Энерго», путем заключении договора гарантии между АО «Самрук-Энерго» и АО «Самрук-Қазына» в рамках проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду;

- О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на сумму 130 000 000 000 (сто тридцать миллиардов) тенге.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Жаркешов Е.С., Тютебаев С.С.,**

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