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

Советом директоров Общества от 27 ноября 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 АО «АлЭС» Соглашения о совместной реализации проекта с Евразийским банком развития на сумму до 188 000 000 000 (сто восемьдесят восемь миллиардов) тенге в рамках облигационной программы АО «АлЭС», зарегистрированной на Бирже Международного финансового центра «Астана»;

- Утверждение промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 сентября 2023 года;

- О проведении самооценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2023 года;

- Об утверждении Карты целей Корпоративного секретаря Общества на 2023 год;

- О некоторых вопросах проекта по строительству ветроэлектростанции установленной мощностью до 1 ГВт с системой накопления энергии в Жамбылской области совместно с Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar».

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

**Проголосовали 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.**