**Заседание Совета директоров от 28 августа 2023 года.**

Советом директоров Общества от 28 августа 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 карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества на 2023 год в новой редакции;

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2023 года;

- Об утверждении описаний должностей (Job descriptions) Общества;

- Об утверждении оценки должностей руководящих работников и Схемы должностных окладов Председателя Правления и руководящих работников Общества;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «Об изменении состава Совета директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC», а также определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров Публичной компании «Qazaq Green Power PLC» за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена - Председателя Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», определении срока его полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- О прекращении полномочий и об избрании члена - Председателя Совета директоров Forum Muider B.V;

- Об определении первого состава Совета директоров новой компании Forum Muider Limited, создаваемого на Кипре совместного юридического лица Miradore Enterprises Limited (Кипр) и Общества;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и возложении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Ereymentau Wind Power»;

- О внесении изменений в консолидированный Регистр рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками группы компаний Общества на 2023 год с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска;

- 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»;

- О некоторых вопросах деятельности Корпоративного секретаря Общества;

- О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества;

- О некоторых вопросах деятельности органов управления ДЗО.

**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.**