**Заседание Совета директоров от 25 сентября 2024 года.**

Советом директоров Общества от 25 сентября 2024 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:

- Отчет Председателя Правления за отчетный период;

- Отчет руководящего работника по вопросам экономики и финансов
за отчетный период;

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2024;

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

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества по итогам 2 квартала 2024 года;

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «Об одобрении заключения АО «СЭГРЭС-2» дополнительного соглашения к Договору залога безналичных денег (на текущем счете) от 17 августа 2020 года №992-2020, заключенному с АО «Народный Банк Казахстана», как крупной сделки, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2»;

- О выплате вознаграждения Генеральному директору ТОО «Energy Solutions Center» по итогам 2023 года;

- О выплате вознаграждения Генеральному директору ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по итогам 2023 года;

- О рассмотрении Акта ТОО «Богатырь Комир» от 15 августа
2024 года № 3 о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью
(со смертельным исходом, произошедшим 2 июля 2024 года с водителем ТОО «Богатырь Комир» Балмухамбетовым М.С.);

- Об утверждении Политики противодействия коррупции Общества
в новой редакции;

- О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса «О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества»;

- Об утверждении Руководства в области устойчивого развития
в новой редакции;

- О внесении изменений в решение Совета директоров Общества
от 2 августа 2024 года (протокол №11/24) по десятому вопросу повестки дня «Об определении позиции для представителей Общества по вопросу дня общего собрания участников ТОО «Өскемен Энерго»: «Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета
ТОО «Өскемен Энерго», избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Өскемен Энерго», а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей»;

- О внесении изменений в решение Совета директоров Общества
от 2 августа 2024 года (протокол №11/24) по девятому вопросу повестки дня «Об определении позиции для представителей Общества по вопросу дня общего собрания участников ТОО «Семей Энерго»: «Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета
ТОО «Семей Энерго», избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей»;

- О прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров Forum Muider Limited;

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупных сделок, в результате которых может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2»;

- Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества в новой редакции.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Молдабаев К.Т., Максутов К.Б.,**

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