**Заседание Совета директоров от 12 сентября 2025 года.**

Советом директоров Общества от 12 сентября 2025 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 внесении изменений в корпоративные КПД и функциональные
КПД Управляющего директора по экономике, финансам и цифровизации
на 2025 год;

- Об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2025 года;

- О заключении дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 10 июля 2024 года № ДЗ-35 между ТОО «Energy Solutions Center» и АО «Самрук-Энерго»;

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

- О выплате вознаграждения по итогам 2024 года руководящим работникам ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;

- Об утверждении Дорожной карты по внедрению проектов с применением искусственного интеллекта в группе компаний Общества на 2025-2026 года;

- О заключении ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» сделки, в результате которой ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» путем размещения первой облигационной программы ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» на сумму до 400 000 000 000 (четырехсот миллиардов) тенге на условиях, определенных Наблюдательным советом ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»;

- О некоторых вопросах Правления Общества;

- О перераспределении средств (внутри класса) на консультационные услуги между статьями консультационных услуг в пределах утвержденного Бюджета Общества на первый календарный год (2025 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) АО «Самрук-Энерго» на 2025-2029 годы с учетом корректировок;

- Об утверждении Плана внедрения Кодекса корпоративного управления в группе компаний Общества;

- О предварительном одобрении изменений и дополнений в Устав Общества;

- Об отчуждении 96,3% акций АО «Бухтарминская ГЭС» в пользу Публичной компании «Qazaq Green Power PLC»;

- О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;

- О внесении изменений в Положения о Комитете по стратегическому планированию, о Комитете по аудиту, о Комитете по назначениям и вознаграждениям, в Положение о Комитете по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

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

**Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С., Атамкулова Г.Т.**