**Заседание Совета директоров от 20 марта 2025 года.**

Советом директоров Общества от 20 марта 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:

- Об избрании секретаря заседания Совета директоров Общества;

 - О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год и вынесении ее на утверждение Единственного Акционера Общества, о предоставлении Единственному Акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества
и размере дивиденда на одну простую акцию Общества за 2024 год;

 - Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества
за 2024 год;

 - Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»: «О заключении ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» с ООО «ИНТЕР-РАО - Экспорт» Дополнительного соглашения №1 к Контракту на разработку проектно-сметной документации по проекту «Строительство ТЭЦ «Кокшетау» от 29 августа 2024 года.

**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.**