**Заседание Совета директоров от 21 февраля 2025 года.**

Советом директоров Общества от 21 февраля 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:

- Отчет Председателя Правления за отчетный период;

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

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

- Об утверждении Оценки должностей Управляющего директора по правовому сопровождению и управлению активами и Управляющего директора по обеспечению и рискам. Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя Правления и членов Правления и работников подотчетных Совету директоров Общества;

- Об определении должностных окладов членов Правления Общества;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Экибастузская ГРЭС -1 имени Булата Нуржанова»;

- Об определении размера должностного оклада Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center»;

- О рассмотрении Отчёта о результатах расследования несчастного случая со смертельным исходом с работником АО «Алматинские электрические станции»;

- Об одобрении Отчёта о работе в области безопасности и охраны труда за 2024 год и утверждении Отчёта об исполнении Плана мероприятий по достижению нулевого травматизма в группе компаний Общества за 2024 год;

- О заключении АО «Бухтарминская ГЭС» Договора аренды Имущественного комплекса Бухтарминской гидроэлектростанции с ТОО «Казцинк»;

- О некоторых вопросах по проекту «Строительство электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) общей мощностью порядка 1100 МВт в Кызылординской области»;

- О некоторых вопросах проекта «Строительство ветровой электростанции 1 ГВт в Жетысуской области совместно с ACWA Power»;

- О перераспределении средств (внутри класса) на консультационные услуги в пределах утвержденного Бюджета Общества на первый календарный год (2025 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2025-2029 годы.

**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.**