**Заседание Совета директоров от 28 августа 2025 года.**

Советом директоров Общества от 28 августа 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 определении позиции АО «Самрук-Энерго» на голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»: «О заключении ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» Дополнительного соглашения №1 к контрактам в рамках Проекта «Строительство ТЭЦ в городе Кокшетау»:

\* Контракту на проектирование, заключенному с Консорциумом в составе ТОО НПФ «Севказэнергопром» и Shandong Yangguang Engineering Design Institute Co., LTD, №02/2025 от 15 июля 2025 года;

\* Контракту на строительство, заключенному с TOO «Henan Province Installation Group Co., Ltd», №04/2025 от 15 июля 2025 года;

- О внесении дополнений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Служб внутреннего аудита, «Комплаенс», Корпоративного секретаря и Омбудсмена Общества;

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Семей Энерго»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Семей Энерго» и избрании Генерального директора ТОО «Семей Энерго»;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Өскемен Энерго»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Өскемен Энерго» и избрании Генерального директора ТОО «Өскемен Энерго»;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Семей Энерго»: «О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Семей Энерго», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей».

**Голосовали 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.**