**Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 мамырдағы отырысы**

Қоғамның 2025 жылғы 30 мамырдағы Директорлар кеңесі «Самұрық-Энерго» АҚ Жарғысына, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төмендегідей мәселелерді қарады:

- Қоғам өкілдері үшін «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі: құрамына «KBI Energy Group» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» ЖШҚ фирмасы (ЕРС-келісімшарт) кіретін консорциуммен «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ арасында жасалған жобалау, жеткізу және толық аяқтап тапсыру шартын бұзу туралы» мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі: «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі: «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ-ның құрамына «KBI Energy Group» ЖШС, «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй» ЖШС (ЕРС-келісімшарт) кіретін консорциуммен жобалау, жеткізу және толық аяқтап тапсыру шартына қол қою арқылы шешім қабылданған күнге нәтижесінде құны «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару мүмкін болатын ірі мәміле жасасу туралы» мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы;

- «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдері үшін «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі: «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ Директорлар кеңесі айқындайтын шарттарда ішкі нарықта, жалпы номиналды көлемі 940 000 000 000 (тоғыз жүз қырық миллиард) теңгеге дейін облигацияларды орналастыру арқылы мәміле туралы шешім қабылданған күні құны «Екібастұз 2-МАЭС станциясы» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын ірі мәміле жасасу туралы» мәселесі бойынша ұстанымды айқындау туралы;

- «АлЭС» АҚ мен «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD» консорциумы арасында жасалған 2023 жылғы 31 мамырдағы № 2023К0018 келісімшарттық келісімге № 5 қосымша келісімге қол қою арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

**Директорлар кеңесінің мына мүшелері қатысты:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Молдабаев Қ.Т., Мақсұтов Қ.Б.,**

**Қашқынбеков А.К., Жұбаев А.С., Г.Т.Атамқұлова**