**Заседание Совета директоров от 30 мая 2025 года.**

Советом директоров Общества от 30 мая 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 для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О расторжение Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» заключенного между АО «СЭГРЭС-2» с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО Фирма «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (ЕРС-контракт)»;

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения путем подписания Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» (ЕРС-контракт)»;

- Об определении позиции для представителей АО «Самрук-Энерго» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «О заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения о сделке путем размещения облигаций в рамках первой облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» на внутреннем рынке, с общим номинальным объемом до 940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) тенге, на условиях, определяемых Советом директоров АО «СЭГРЭС-2»;

- О внесении изменений и дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31 мая 2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и консорциумом «DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION & POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD», путем подписания Дополнительного соглашения № 5».

**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.**