**Заседание Совета директоров от 1 июня 2023 года.**

Советом директоров Общества от 1 июня 2023 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 Общества за 1 квартал 2023 года.

- Отчет Управляющего директора по экономике и финансам Общества за 1 квартал 2023 года.

- Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы по итогам работы за 1 квартал 2023 года.

- О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения.

- О заключении Соглашения об открытии кредитной линии между акционерным обществом «Алматинские электрические станции» и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» в размере, не превышающем 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге.

- О заключении кредитного соглашения между акционерным обществом «Алматинские электрические станции» и Азиатским банком развития в размере, не превышающем 98 000 000 000 (девяносто восемь миллиардов) тенге.

 - О заключении договора гарантии между Обществом и АО «Самрук-Қазына» на сумму, не превышающую 98 000 000 000 (девяносто восемь миллиардов) тенге в рамках проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».

- О заключении договора гарантии между Обществом и АО «Самрук-Қазына» на сумму, не превышающую 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге в рамках проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».

- О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Самрук-Қазына» на сумму, не превышающую 117 000 000 000 (сто семнадцать миллиардов) тенге.

- О заключении Договора о предоставлении гарантии и возмещении расходов между АО «АлЭС» и АО «Самрук-Қазына» на сумму, не превышающую 98 000 000 000 (девяносто восемь миллиардов) тенге.

- О заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору гарантии №1602-и от 13 февраля 2023 года, заключенному между Обществом и АО «Самрук-Қазына».

- О заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении гарантии и возмещении расходов №1603-и от 13 февраля 2023 года, заключенному между АО «АлЭС» и АО «Самрук-Казына».

- О выпуске первой облигационной программы АО «Алматинские электрические станции» общим номинальным объемом до 236 858 700 000 (двести тридцать шесть миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) тенге, как крупной сделки, в результате которой АО «АлЭС» приобретается и/или отчуждается (может быть приобретено и/или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АлЭС».

- Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.

- Об утверждении интегрированного годового отчета по итогам деятельности Общества за 2022 год.

- О заключении АО «АлЭС» Контрактного соглашения (ЕРС-контракта) по проекту «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» с Консорциумом Dongfang Electric International Corporation, Powerchina Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd, Powerchina Hebei Electric Power Engineering Co., Ltd».

- Об утверждении Отчета о самооценке деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества по итогам 2022 года.

**Участвовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Репин А.Ю., Тютебаев С.С.,**

**Огай В.Д., Кашкинбеков А.К., Жубаев А.С.**