**Заседание Совета директоров от 12 апреля 2024 года.**

Советом директоров Общества от 12 апреля 2024 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 утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы по итогам работы за 2023 год;

- Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития (бизнес-плана) Общества на 2023-2027 годы по итогам работы за 2023 год;

- О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год и вынесении ее на утверждение Единственного Акционера Общества, о предоставлении Единственному Акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества и размере дивиденда на одну простую акцию Общества за 2023 год;

- Об утверждении отчета по исполнению мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящими работниками и Корпоративным секретарем Общества за 2023 год;

- О выплате вознаграждений руководящим работникам Общества по итогам 2023 года;

- Об утверждении Схемы должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров Общества;

- О некоторых вопросах Правления Общества;

- Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества на 2024 год;

- О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2025-2029 годы, и определении размера оплаты ее услуг;

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

- О некоторых вопросах проектов «Строительство ветряной электростанции в Республике Казахстан совокупной мощностью 1 ГВт» совместно с Total Еren S.A., «Строительство ветряной электростанции в Республике Казахстан совокупной мощностью 1 ГВт» совместно с ACWA Power Company, «Строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии совместно с China Power International Holding»;

- О внесении изменений/дополнений к Контрактному соглашению № 2023K0018 от 31.05.2023 г., 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 № 2.

**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.**