**Заседание Совета директоров от 19 июня 2024 года.**

Советом директоров Общества от 19 июня 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:

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт», назначении Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт», определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center», назначении Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center», определении срока его полномочий, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО «Energy Solutions Center»;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»: «О определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», избрании Председателя и членов Наблюдательного совета ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;

- О некоторых вопросах состава Правления ТОО «ПГУ Туркестан»;

- О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», избрании нового члена Наблюдательного совета ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты его вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», избрании нового члена Наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока его полномочий, а также размера и условий выплаты его вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей;

- Об утверждении Программы преемственности на ключевые позиции СЕО-1 на 2024 год;

- О заключении договора займа между ТОО «Energy Solutions Center» и Обществом в размере, не превышающем 4 798 554 000 (четыре миллиарда семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) тенге.

**Проголосовали следующие члены Совета директоров:**

**Казутин Н.Ю., Огай А.В., Максутов К.Б., Молдабаев К.Т.,**

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