**Заседание Совета директоров от 27 августа 2024 года.**

Советом директоров Общества от 27 августа 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 мотивационных карт ключевых показателей деятельности руководящих работников Общества на 2024 год с учетом корректировок;

- Об определении условий выпуска облигаций Общества на площадке Astana International Exchange;

- Об утверждении штатной численности работников и организационной структуры Общества в новой редакции;

- Об утверждении описания должности (Job description) Управляющего директора по GR, Развитию и IT Общества;

- О переходе проекта «Строительство электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ) общей мощностью порядка 1100 МВт
в Кызылординской области» на этап «Выбор»;

- О заключении сделки, в отношении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Договора акционерного займа с АО «СЭГРЭС-2.»;

- О заключении ТОО «ПГУ Туркестан» Базового договора покупки электроэнергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии;

- О реорганизации ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и АО «Алатау Жарык Компаниясы» путем присоединения ТОО «АлматыЭнергоСбыт» к АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

- О заключении сделки, в отношении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Договора акционерного займа с АО «СЭГРЭС-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.**