**Заседание Совета директоров от 28 сентября 2023 года.**

Советом директоров Общества от 28 сентября 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 2 квартал 2023 года;

-  Отчет управляющего директора по экономике и финансам Общества за 2 квартал 2023 года;

- О рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 2 квартал 2023 года;

- Об утверждении Плана развития (бизнес-плана) Общества
на 2024–2028 годы. Об утверждении Бюджета Общества на первый календарный год (2024 год), планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества на 2024–2028 годы;

- Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий
по реализации Стратегии развития Общества на 2022-2031 годы
за 1 полугодие 2023 года;

- Об установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты, превышающих рассчитанное значение.

- О некоторых вопросах Правления Общества;

- О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества
в новой редакции»;

- О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов, Председателя Совета директоров АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока их полномочий, а также условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий члена и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «АлматыЭнергоСбыт», определении срока
его полномочий;

- О составе Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»;

- О составе Наблюдательного совета ТОО «Ereymentau Wind Power»;

- О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров Общества;

- О некоторых вопросах дисциплинарной ответственности руководящих работников Общества;

- О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций АО «Самрук-Энерго» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

 - Об утверждении карты мотивационных КПД Управляющего Директора по Экономике и Финансам на 2023 год.

**Участвовали 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.**