**Заседание Совета директоров от 29 ноября 2023 года.**

Советом директоров Общества от 29 ноября 2023 года, в соответствии с Уставом АО «Самрук-Энерго», Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» был рассмотрен следующий вопрос:

- Об утверждении Правил применения дисциплинарных взысканий к Председателю Правления и работникам, условия труда которых определяются Советом директоров Общества;

- О наложении дисциплинарного взыскания на Председателя Правления Общества Максутова К.Б.;

- О заключении сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Дополнительного соглашения к Соглашению акционеров от 8 августа 2008 года.

**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.**