**Заседание Совета директоров от 30 апреля 2024 года.**

Советом директоров Общества от 30 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:

- О некоторых вопросах проекта «Строительство угольной тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в городе Кокшетау»;

- О некоторых вопросах проекта «Строительство угольной тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в городе Семей»;

- О некоторых вопросах проекта «Строительство угольной тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в городе Усть-Каменогорск»;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета ТОО «Energy Solutions Center», об избрании членов и Председателя Наблюдательного совета, а также определении размера
и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета
ТОО «Energy Solutions Center»;

- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС», избрании его Председателя и членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения
и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за исполнение ими своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Усть-Каменогорская ГЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров – независимого директора АО «Усть-Каменогорская ГЭС» за исполнение им своих обязанностей;

- О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Бухтарминская ГЭС», определении срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров – независимого директора АО «Бухтарминская ГЭС», за исполнение им своих обязанностей;

- О прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Forum Muider Limited;

- О прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Forum Muider B.V.

**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.**