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

Советом директоров Общества от 30 июля 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 установлении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты, превышающих рассчитанное значение;

- О заключении сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;

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

- О заключении договора займа между ТОО «Energy Solutions Center»   
и Обществом в размере, не превышающем 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге;

- О внесении изменения в решение Совета директоров Общества   
от 19 июня 2024 года (протокол №08/24) по третьему вопросу повестки дня «Об 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 заключении ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» Контракта на разработку проектно-сметной документации по проекту «Строительство ТЭЦ «Кокшетау» с ООО «ИНТЕР-РАО - Экспорт» как сделки, в результате которой ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»;

-  О рассмотрении выплаты (невыплаты) вознаграждения по итогам 2023 года Генеральному директору ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»;

- Об отчуждении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц в Qazaq Green Power PLC;

- О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

- Об определении позиции для представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СЭГРЭС-2»: «Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «СЭГРЭС-2»;

- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Публичной компании «Qazaq Green Power PLC», назначении Генерального директора Публичной компании «Qazaq Green Power», определении срока его полномочий.

**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.**