

**Выписка из протокола №2  
от «01» марта 2024 года  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,  
проведенного путем очного голосования**

**Наименование и место нахождения:** Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее -АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006 г.  
*Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.*

**Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»:** Правление.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:**

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

**Место проведения:** Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

**Дата проведения:** «01» марта 2024 года

**Время проведения:** 17 часов 00 минут

**Всего членов Совета директоров Общества - 7**

**Всего присутствовало - 5**

**Отсутствовало - 1**

**Поступило письменных мнений - 0**

**Присутствовали:**

**Пирмаханов С.Б.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

**Тургамбаев Р.Е.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

**Айдаров А.А.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

**Сейсенбаев Н.Р.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

**Макеев М.С.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

**Отсутствуют:**

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» Байгужин В.Е.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова  
Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:  
от АО «Самрук - Қазына»:

Акимов Т.Н. Старший менеджер Департамента энергетических и  
 горнорудных активов АО «Самрук - Қазына».

от АО «Самрук - Энерго»:

Квон О.В. Директор Департамента «Управление активами»;

от АО «СЭГРЭС-2»:

Кашаганов Б.З. Кандидат на должность Председателя Правления  
 АО «СЭГРЭС-2»;

Клец Г.М. Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Мукажанов А.М. Заместитель Председателя Правления по экономике и  
 финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Аубакиров Б.Н. Заместитель Председателя Правления по инвестициям и  
 развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Ахметжанов А.Ж. Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту  
 АО «СЭГРЭС-2»;

Нугманова Г.К. Заместитель Председателя Правления по общим и социальным  
 вопросам АО «СЭГРЭС-2»;

Косовская П.И. И.о. Заместителя Председателя Правления по правовым  
 вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;

Ахметов К.К. начальник УУЧР АО «СЭГРЭС-2»/

**Докладчики:**

По вопросу № 1 - Клец Г.М.

По вопросу № 2 – Тургамбаев Р.Е.

По вопросу № 3 – Ахметов К.К.

**ВОПРОС №2:** О досрочном прекращении полномочий и избрании  
 Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2».

После обсуждения, И.о. Председателя Совета директоров Пирмаханов С.Б.  
 предложил проголосовать по указанному вопросу.

**Возражений не поступило.**

**Результаты голосования:**

Пирмаханов С.Б. - за;

Айдаров А.А. – за;

Тургамбаев Р.Е. – за;

Макеев М.С. – за;

Сейсенбаев Н.Р. - за;

**Решение принято единогласно**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии  
 с подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан  
 «Об акционерных обществах» и подпунктами 9), 11) пункта 89 статьи 9 Устава  
 АО «СЭГРЭС-2», Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» Клец Геннадия Михайловича.
2. Избрать Председателем Правления АО «СЭГРЭС-2» Кашаганова Булата Зейнулловича (представитель АО «Самрук-Энерго»).
3. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» Кашаганова Б.З. до истечения срока полномочий Правления АО «СЭГРЭС-2» в целом.
4. Размер должностного оклада Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» определить в соответствии со Схемой должностных окладов, утвержденных решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 29 сентября 2023 года (протокол №11).
5. Председателю Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке заключить трудовой договор с Председателем Правления АО «СЭГРЭС-2».

**Корпоративный секретарь**



**А. Сулейменова**