

**Выписка из протокола №14  
от «28» декабря 2023 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:** «28» декабря 2023 года

**Время проведения:** 15 часов 00 минут

**Всего членов Совета директоров Общества - 7**

**Всего присутствовало - 4**

**Отсутствовало - 3**

**Поступило письменных мнений - 0**

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:**

**Байгужин В.Е.** - Директор департамента методологии, контроля и мониторинга закупок АО «Самрук - Қазына»;

**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»;

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

**Отсутствуют:**

**Рыскулов А.К.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»;

**Юшин И.В.** - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

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»; |
| Омарова А.А. | Старший менеджер Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук - Қазына»; |

**от АО «Самрук - Энерго»:**

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Арынова А.Ш. | Главный менеджер Департамента «Управление активами». |
|--------------|------------------------------------------------------|

**от АО «СЭГРЭС-2»:**

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клец Г.М.      | Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;                                                       |
| Шарыпов А.С.   | Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «СЭГРЭС-2»;            |
| Мукажанов А.М. | Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;                   |
| Акенов Е.Б.    | Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»; |
| Музапаров Д.Т. | И.о. Заместителя Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;            |
| Жумабаев А.С.  | И.о. Заместителя Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2».                 |
| Косовская П.И. | начальник юридического отдела                                                               |
| Сарбупеев Е.Д. | начальник отдела корпоративного управления и управления рисками                             |

**Докладчики:**

По вопросам №№1,2 - Музапаров Д.Т.  
 По вопросам №№3, 4 - Жумабаев А.С.  
 По вопросам №№5, 7, 8, 9, 10, 11 - Клец Г.М.  
 По вопросам №№6, 12 - Мукажанов А.М.  
 По вопросам №№13, 14, 15, 16 – Сарбупеев Е.Д.  
 По вопросу №17 – Косовская П.И.  
 По вопросам №№ 18-23 – А.Сулейменова

**ВОПРОС №3:** О заключении АО «СЭГРЭС-2» Договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций по итогам централизованных торгов электрической энергией на оптовом рынке электрической энергии с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Байгужин В.Е. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

**Результаты голосования:**

Байгужин В.Е. - за;  
Пирмаханов С.Б. - за;  
Тургамбаев Р.Е. - за;  
Сейсенбаев Н.Р. - за;

**Решение принято единогласно**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение АО «СЭГРЭС-2» Договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций по итогам централизованных торгов электрической энергией на оптовом рынке электрической энергии на 2024 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, с общей суммой реализации электроэнергии по договору 64 491 647 тыс. тенге (шестьдесят четыре миллиарда четыреста девяносто один миллион шестьсот сорок семь тысяч) тенге, без учета НДС.

2. Председателю Правления АО «СЭГРЭС-2» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**А. Сулейменова**